



STADT RATZEBURG



Haushaltssatzung Haushaltsplan **2026**

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung und Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze	1 - 3
2. Produktrahmenplan und Budgets	4 - 14
3. Vorbericht	
3.1. Allgemeiner Vorbericht	15 - 50
3.2. Vorbericht nach amtlichem Muster	51 - 75
4. Gesamt- und Teilpläne	
4.1. Gesamt-Ergebnisplan nach amtlichen Muster	76 - 77
4.2. Gesamt-Finanzplan nach amtlichen Muster	78 - 81
4.3. Teilergebnisplan nach amtlichen Muster	82 - 226
4.4. Teilfinanzplan nach amtlichen Muster	227 - 373
4.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen Nach Produktbereichen und Organisationseinheiten	374- 380
5. Berechnung der Kreditobergrenze und der Investitionsübersicht	
5.1. Investitionsübersicht	381 - 388
5.2. Anlage zum Finanzplan - Berechnung der Kreditobergrenze	389 - 390
6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2025	391 - 416
7. Stellenplan	
Teil A	417 - 424
Teil B	425 - 425
Teil C	426 - 427
8. Schlussbilanz 2024	428- 429
9. Wirtschaftspläne 2024, Sondervermögen/Gesellschaften	
9.1. Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	430 - 453
9.2. Stadtwerke Ratzeburg GmbH	454 - 466
9.3. Kameradschaftskasse Feuerwehr	467 – 467

3.2 Vorbericht nach amtlichem Muster

- Übersicht über die Finanzlage
- Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und Finanzzuweisungen sowie Umlagen
- Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
- Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen
- Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre
- Bericht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung
- Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Haushaltskonsolidierung
- Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedbeiträge
- Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
- Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
- Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
- Darstellung der Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden
- Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und andere Anstalten
- Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen nach § 98 GO, Zweckverbände, Gesellschaften mit mindestens 25%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ mit 25% iger Beteiligung und anderen Anstalten
- Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften mit mindestens 75%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten
- Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 27.01.2026 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

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

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.016.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.266.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.815.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.446.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.164.000 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	9.181.300 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	6.000.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	96,42 Stellen

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.03.2026 erteilt.

Ratzeburg, 27.01.2026

Stadt Ratzeburg

Bürgermeister

Graf

Der Bürgermeister

Satzung der Stadt Ratzeburg
über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg
(Hebesatzsatzung)

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

§ 1
Erhebungsgrundsatz

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

§ 2
Hebesätze

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 137 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 554 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Ratzeburg, __.12.2025

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(L. S.)

Graf
Bürgermeister

Stadt Ratzeburg

Produktrahmenplan

Übersicht über die gebildeten Budgets



Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
1			Zentrale Verwaltung			
	11		Innere Verwaltung			
		111	Verwaltungssteuerung und -Service			
		111010	Gemeindeorgane	Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet) Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo) Geschäftsführung der Bürgermeisterin und des Sekretariates Dorfvorstände/ Ortsteile Ehrenamt kommunale Verbände	000	FB 1 (Zentrale Steuerung und Finanzen), Herr Koop
		111030	Zentrale Dienste	Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung) Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit) Datenschutz zentrale Serviceleistungen Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Gemeindeverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. (Zentrale/Arbeitsmittel, Mobiliar, Verwaltung Dienstfahrzeuge und Sitzungsräume, Dienstpost, Schreibdienst, zentrale Vergabestelle, kommunaler Schadensausgleich, Verwaltungsliteratur)	020, 022, 080, 700	FB 1 (Zentrale Steuerung und Finanzen), Herr Koop
		111035	Personalrat	Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten	080	PR-Vorsitzender, Frau Stolz
		111036	Gesamtpersonalrat	Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten	081	PR-Vorsitzender, Herr Grimm
		111040	Gleichstellungsbeauftragte	Verwirklichung von Gleichstellung der Frauen	025	FB 1 (Zentrale Steuerung und Finanzen), Herr Koop
		111050	Haushalt & Controlling	Kämmereiverwaltung, Finanzplanung, Doppik, Haushalt und Abgaben, Controlling, Anlagenbuchhaltung, Konzessionsverträge	030, 701, 790	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
		111060	Stadtkasse	Kassenwesen und Buchhaltung	030	FD 2 (Finanzen), Frau Luitjens
		111070	Steuern und Abgaben	Steuerverwaltung	034	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
		111075	IT/technische Einrichtungen	Gewährleistung des Betriebs, der Weiterentwicklung und der Unterhaltung des EDV-Netzes, sowie die Auswahl und Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software. Inbegriffen sind auch die technischen Einrichtungen, wie Multifunktionsgeräte (Drucker, Scanner, Fax, Kopierer), Telekommunikationsanlagen und Mobilfunk sowie deren Vertragsmanagement.	020	FB 1 (Zentrale Steuerung und Finanzen), Herr Röhrup
		111080	Bauverwaltung	Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes, Städtebauliche Verträge, Vergabeverfahren	600	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf
		111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Ausübung von Vorkaufrechten und Bestellung von Erbbaurechten. <i>(Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)</i> Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die <u>nicht</u> einem speziellen Bereich zugeordnet werden können (z. B. Rathaus) <i>Die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z. B. Feuerwache unter 126010)</i>	020, 035, 821, 880	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
	12		Sicherheit und Ordnung			
		121	Statistik und Wahlen			
		121010	Statistik und Wahlen	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren Statistiken	050	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkewitz

Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
	122		Ordnungsangelegenheiten			
		122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	u.a. Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Immissions- und Emissionsschutz, Veranstaltungen, Badesicherheit, Gesundheits- und Infektionsschutz, Ordnung des Straßenverkehrs und Sondernutzung, Tierschutz, Fundsachen, Schiedswesen und Schöffen, Nachlass, Bestattungen, Schornsteinfegerangel., Fischereischeine, Ordnungswidrigkeiten, Aufgaben der Meldebehörde (auch öffentlich-rechtliche Namensänderungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs inkl. Verwaltungsaufgaben und Ausstattung des Personals	110	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
		122030	Personenstandswesen/ Standesamt	Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle), Führen der entsprechenden Bücher, Durchführung von Trauungen, Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Einführung der elektronischen Registerführung	050	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
	126		Brandschutz			
		126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	Freiwillige Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude	130	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
	128		Katastrophenschutz			
		128010	Katastrophenschutz	Durchführung und Koordination aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall.	140	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
2			Schule und Kultur			
	21		Schulträgeraufgaben			
		217	Gymnasien, Kollegs			
		217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	230	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	22		Schulträgeraufgaben			
	24		Schulträgeraufgaben			
		241	Schülerbeförderung			
		241010	Schülerbeförderung	örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligung zu Beförderungskosten	290	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	243		sonstige schulische Aufgaben			
		243010	allgemeine Schulverwaltung	Aufgaben, die nicht einer Schule direkt zuzuordnen sind (u.a. Schulentwicklungsplanung, Schulkostenbeiträge, Schulsozialarbeit, allgem. Verwaltungsaufgaben)	200, 211, 270, 2812, 295	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	25		Kultur und Wissenschaft			
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
		252010	Stadtarchiv	Aufbau und Pflege des historischen Gemeindearchivs	3211	Stadtarchivar, Herr Lopau
		252020	Ernst-Barlach-Museum	Unterstützung und Förderung der Arbeit des Museums	3212	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
	26		Kultur und Wissenschaft			
		262	Musikpflege			
		262010	Musikpflege	Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur	331	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	27		Kultur und Wissenschaft			
		271	Volkshochschulen			
		271010	Volkshochschule (VHS)	Unterstützung und Förderung der Volkshochschule	350	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	272		Büchereien			
		272010	Stadtbücherei	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien, Informationen nach bibliothekssachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur	352	FB 1 (Zentrale Steuerung), Büchereileitung, Frau Stolz

Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
	28		Kultur und Wissenschaft			
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	Multifunktionale Nutzung des Gebäudes und der Außenflächen für Kultur- und Bildungszwecke, zurzeit Pestalozzischule, Volkshochschule, Kreismusikschule	300	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
		281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung Künstler, Gemeindechroniken, Veranstaltungen, Kulturdenkmäler und Museen	360	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
3			Soziales und Jugend			
	31		Soziale Hilfen			
	311		Grundversorgung und Hilfen			
		311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Personalkosten Mitarbeiter des Fachbereiches für soziale Hilfen	400	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
	312		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
		312010	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Personalaufwendungen ARGE	400	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
	315		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
		315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	Bereitstellung von Unterkünften für Ältere	NEU	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Räumlichkeiten zur temporären Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen im Rahmen der Gefahrenabwehr	435	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
		315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Räumlichkeiten zur temporären Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen im Rahmen der Gefahrenabwehr	435	FB 6 (Bürgerdienste), Herr Wolf
		315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	Migrationsarbeit, Vorhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten	4361	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
	33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
		331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände, finanzielle Förderung von Veranstaltungen, Aktionen und Baumaßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände	470	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	35		Soziale Hilfen			
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
		351010	Wohngeld	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss sowie Festsetzung von Wohngeldbescheiden zur Unterkunftssicherung.	400	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
		361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft	4641	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		361020	KiTa Zipelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft	4642	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft	4643	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft	4644	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell

Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich	
		361050	Kindergarten Hasselholz (St. Petri)	Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft	4645	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell	
		361060	Kindertagespflege	Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege	4646	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell	
		361070	Tageseinrichtungen für Kinder	Gemeindlicher Standortanteil der Wohnsitzgemeinde zur Unterbringung von Kindern in Kindergräten, Krippen, horten und in Tagespflege (SQKM-Beitrag)	4647	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell	
		362	Jugendarbeit				
		362010	Kinder- und Jugendarbeit	inkl. Ferienpass, Ferienbetreuung und sonstige Veranstaltungen, auch Jugendsozialarbeit, Nachwuchsförderung, Kinder- und Jugendschutz	4514, 4515	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell	
		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
		365010	Kindergarten Domhof	Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der städtischen Flächen	4640	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell	
		365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags		FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell	
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		366010	Ratzeburger Jugendzentren	Betrieb des Jugentreffs unter Bereitstellung entsprechender Fachkräfte sowie der Sachausstattung und Haushaltsmittel.	4601, 4602	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell	
		366020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM	Bereitstellung und Bewirtschaftung sowie Unterhaltung des Freizeit- und Segelzentrums	463	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller	
4			Gesundheit und Sport				
		42	Sportförderung				
		421	Förderung des Sports				
		421010	Allgemeine Förderung des Sports	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände	550	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell	
		424	Sportstätten und Bäder				
		424000	Sportstätte am Fuchswald	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes sowie der Sporthalle	231	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf	
		424010	Sportplatz Riemannstraße	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes	560	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf	
		424020	Ruderakademie	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport	551	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf	
		424030	Öffentliche Badestellen	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese sowie am Hallenbad Aqua Siwa	570, 571	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf	

Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
5			Gestaltung der Umwelt			
	51		Räumliche Planung und Entwicklung			
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
		511010	Orts- und Regionalplanung einsch. Verkehrsplanung	Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, allgem. Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, städt. Entwicklung, Erschließungspläne, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für Erschließung ect., Planfeststellungsverfahren Bauakten	610	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Frau Koop
	52		Bauen und Wohnen			
		522	Wohnbauförderung			
		522010	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauprogramme, Förderung Wohnungsbau, auch Wohnberechtigungsscheine und Verwaltung gewährter Kommunaldarlehen	620	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
	54		Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
		541	Gemeindestraßen			
		541010	Gemeindestraßen	Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Dazu gehört u.a. neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beschilderung und Markierung (inkl. Buswartehäuschen)	630	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		542	Kreisstraßen			
		542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn	650	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		543	Landstraßen			
		543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn	660	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		544	Bundstraßen			
		544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn	660	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		547	ÖPNV			
		547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	Zuschüsse zur Sicherstellung des Personennahverkehrs	830	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
	55		Natur- und Landschaftspflege			
		551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			
		551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen, dazu gehören u.a. öffentliche Grünflächen, Knicks, naturbelassene Flächen; auch Naturlehrpfade	580, 590, 592	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		551011	Kinderspielplätze	Bereitstellung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	468	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		551020	Kleingartenwesen	Verwaltung von Kleingartenanlagen sowie finanzielle Unterstützung	591	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		553020	Ehrengräber und Ehrenmale	Pflege und Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern (z. B. am Röpersberg)	360	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		555	Land- und Forstwirtschaft			
		555010	Stadtforsten	Bewirtschaftung der Stadforsten sowie Bau- und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf)	855	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		555020	Wander- und Wirtschaftswege	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege	855	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel

Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
	56		Umweltschutz			
		561	Umweltschutzmaßnahmen			
		561010	Umweltschutz	allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes einschließlich der Verwaltungsaufgaben sowie Leistungen des Immissions- und Lärmschutzes	630	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf
	57		Wirtschaft und Tourismus			
		571	Wirtschaftsförderung			
		571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Entwicklung von Konzepten, Unterstützung der Ansiedlung von Betrieben, Kontaktpflege, Gutachten	790	Bürgermeister/ Werkleiter
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugend- und Sportheims in der Riemannstraße	4602	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
		573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	Förderung der Altenhilfe im Stadtgebiet, insbesondere Unterhaltung und Betrieb bzw. Verpachtung des Altenheims "Hospital zum Heiligen Geist"	891	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
		573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Erhaltung des fotografischen Nachlasses des verstorbenen Journalisten Hans-Jürgen Wohlfahrt, für die Nachwelt zu bewahren und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.	892	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
6			Zentrale Finanzleistungen			
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Zuweisungen, Umlagen, Verzinsung	900	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen	910, 830	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda

Übersicht über die gebildeten Budgets (Stadt Ratzeburg)

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	
1	TH 1 (FB Zentrale Steuerung)	111010	Gemeindeorgane
		111030	Zentrale Dienste
		111035	Personalrat
		111036	Gesamtpersonalrat
		111040	Gleichstellungsbeauftragte
		111075	IT/technische Einrichtungen
		252010	Stadtarchiv
		272010	Stadtbücherei
		571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
2	TH 2 (Fachdienst Finanzen)	111050	Haushalt & Controlling
		111060	Stadtkasse
		111070	Steuern und Abgaben
		522010	Wohnungsbauförderung
		547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
		573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg
		573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung
		611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3	TH 3 (FB Bürgerdienste)	121010	Statistik und Wahlen
		122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122030	Personenstandswesen/ Standesamt
		126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten
		128010	Katastrophenschutz
		311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		312010	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
		315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		351010	Wohngeld
4	TH 4 (FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren)	217010	Lauenburgische Gelehrtenschule
		241010	Schülerbeförderung
		243010	allgemeine Schulverwaltung
		262010	Musikpflege
		271010	Volkshochschule (VHS)
		315100	Soziale Einrichtungen für Ältere
		331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)
		361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)
		361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)
		361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg
		361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)
		361060	Kindertagespflege
		361070	Tageseinrichtungen für Kinder
		362010	Kinder- und Jugendarbeit
		365010	Kindergarten Domhof
		365020	Kindergärten in externer Trägerschaft
		366010	Ratzeburger Jugendzentren
		421010	Allgemeine Förderung des Sports

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	
6	TH 6 (FB Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)	111080	Bauverwaltung
		111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
		252020	Ernst-Barlach-Museum
		281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule
		281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)
		315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
		366020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM
		424000	Sportstätte am Fuchswald
		424010	Sportplatz Riemannstraße
		424020	Ruderakademie
		424030	Öffentliche Badestellen
		511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung
		541010	Gemeindestraßen
		542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
		543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
		544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen
		551010	öffentliche Park- und Grünanlagen
		551011	Kinderspielplätze
		551020	Kleingartenwesen
		553020	Ehrengräber und Ehrenmale
		555010	Stadtforsten
		555020	Wander- und Wirtschaftswege
		561010	Umweltschutz
		573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße
		511020	Marktplatz
10	Personalaufwendungen		
20	Bewirtschaftung / Unterhaltung		

Übersicht über die gebildeten Budgets (Stadt Ratzeburg)			
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne	
1	TH 1 (FB Zentrale Steuerung)	111010	Gemeindeorgane
		111030	Zentrale Dienste
		111035	Personalrat
		111036	Gesamtpersonalrat
		111040	Gleichstellungsbeauftragte
		111075	IT/technische Einrichtungen
		252010	Stadtarchiv
		272010	Stadtbücherei
		571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
2	TH 2 (Fachdienst Finanzen)	111050	Haushalt & Controlling
		111060	Stadtkasse
		111070	Steuern und Abgaben
		522010	Wohnungsbauförderung
		547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
		573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg
		573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung
		611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3	TH 3 (FB Bürgerdienste)	121010	Statistik und Wahlen
		122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122030	Personenstandswesen/ Standesamt
		126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten
		128010	Katastrophenschutz
		311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		312010	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
		315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		351010	Wohngeld
4	TH 4 (FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren)	217010	Lauenburgische Gelehrtenschule
		241010	Schülerbeförderung
		243010	allgemeine Schulverwaltung
		262010	Musikpflege
		271010	Volkshochschule (VHS)
		315100	Soziale Einrichtungen für Ältere
		331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)
		361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)
		361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)
		361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg
		361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)
		361060	Kindertagespflege
		361070	Tageseinrichtungen für Kinder
		362010	Kinder- und Jugendarbeit
		365010	Kindergarten Domhof
		365020	Kindergärten in externer Trägerschaft
		366010	Ratzeburger Jugendzentren
		421010	Allgemeine Förderung des Sports

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne	
6	TH 6 (FB Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)	111080	Bauverwaltung
		111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
		252020	Ernst-Barlach-Museum
		281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule
		281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)
		315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
		366020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM
		424000	Sportstätte am Fuchswald
		424010	Sportplatz Riemannstraße
		424020	Ruderakademie
		424030	Öffentliche Badestellen
		511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung
		541010	Gemeindestraßen
		542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
		543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
		544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen
		551010	öffentliche Park- und Grünanlagen
		551011	Kinderspielplätze
		551020	Kleingartenwesen
		553020	Ehrengräber und Ehrenmale
		555010	Stadtforsten
		555020	Wander- und Wirtschaftswege
		561010	Umweltschutz
		573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße
		511020	Marktplatz

Stadt Ratzeburg

3.1 Allgemeiner Vorbericht

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltsvermerke	
2. Allgemeiner Vorbericht.....	
2.1 Übersicht über die Haushaltslage	
2.2 Erträge	
2.3 Aufwendungen.....	
2.4 Ergebnis	
2.5 Finanzplan	
2.6 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	
2.7 Bevölkerung.....	

1 Haushaltsvermerke

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

Allgemeines

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

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

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

Budgetbildung:

Die Bildung der Budgets gem. § 20 GemHVO erfolgte überwiegend nach Organisationseinheiten (FB/FD). Nach § 3 der Haushaltssatzung werden die folgenden produktübergreifenden Budgets gebildet:

Nr.	Bezeichnung
1.	FB Zentrale Steuerung
2.	Fachdienst Finanzen
3.	FB Bürgerdienste
4.	FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren
5.	FB Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften
10.	Personalaufwendungen
20.	Bewirtschaftung / Unterhaltung

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

Grundsätzlich werden gemäß § 20 GemHVO

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

zu einem Budget verbunden.

Die Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann.

Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO:

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

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets sind die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sowie die dazugehörigen Auszahlungen. Sie gelten als unerheblich, sofern sie durch Minderaufwendungen und -auszahlungen bei den Personalaufwendungen und/oder den Versorgungsaufwendungen in andern Teilplänen gedeckt sind (Budget 10).

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets sind ebenso die Aufwendungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sowie die dazugehörigen Auszahlungen. Sie gelten als unerheblich, sofern sie durch Minderaufwendungen und -auszahlungen bei den Aufwendungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung in andern Teilplänen gedeckt sind (Budget 20).

Budgetverantwortung

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

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

Produktverantwortung und -bewirtschaftung

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Sofern ein Ausgleich innerhalb der Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets nicht möglich ist, entstehen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen. Für diese gelten die Anforderungen des § 82 GO; sie müssen unabweisbar sein und ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittel sind wie bisher mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit beim FD 2 zu beantragen.

Übertragung von Haushaltsmitteln (§ 23 GemHVO)

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

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

Eine Übertragung ist nur zulässig, soweit nach den Planungen des Folgejahres ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet wird und die pauschale Kürzung nach § 26 Absatz 1 Satz 3 erbracht worden ist. Eine Übertragung ist auch zulässig, wenn eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde. Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Im Finanzplan sind Ermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu übertragen, wenn der Aufwand bereits entstanden ist und eine Auszahlung erst nach Ende des Haushaltsjahres zu erwarten ist.

Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dürfen übertragen werden für

1. Zuweisungen, für die ein Bewilligungsbescheid vorliegt,
2. Verkaufserlöse für Grundstücke, die aufgrund eines rechtswirksamen Vertrages im folgenden Jahr fällig sind,
3. Beiträge, die aufgrund von erlassenen Bescheiden oder rechtswirksamen Verträgen im folgenden Jahr fällig sind
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, sofern ein tatsächlicher Bedarf unter Berücksichtigung von § 76 GO besteht.

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

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

Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO:

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Spenden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Verpflegungskosten dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei den Verpflegungskosten desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Benutzungsgebühren für Bühnenteile dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei der Unterhaltung/Ergänzung des Inventars desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Hörergebühren dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei den Honoraren desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen beim Zuschuss des Kreisjugendrings (Aktion Ferienpass) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei dem Schadenersatz für Ölspurbeseitigungen dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Erstattung des Kreises dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei der Unterhaltung der Ortsdurchfahrt L II O desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Erstattung des Bundes dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei der Unterhaltung der Ortsdurchfahrt B 208 desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Erstattung des Landes dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei der Unterhaltung der Ortsdurchfahrt L I O desselben Produktes;
- Einzahlungen aus der Veräußerung bzw. dem Abgang/Verlust von Vermögensgegenständen decken Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb desselben Produktes.

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

- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen bei der Zahllast der Gewerbesteuerumlage;
- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus Verwaltungsgebühren decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus Veranstaltungen (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen für Veranstaltungen innerhalb desselben Produktes;

2. Allgemeiner Vorbericht

2.1 Übersicht über die Haushaltslage

Für das Jahr 2026 wird ein Jahresergebnis von -3.303.900 Euro geplant. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis von 2025 i. H. v. 0 Euro bedeutet das eine Veränderung von -3.303.900,00 Euro bzw. 100,00%.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	41.226.303	44.507.800	42.782.300	43.238.300	44.081.800	44.604.400
Aufwendungen	41.029.017	45.639.100	47.108.800	47.453.300	48.125.100	48.473.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	197.286	-1.131.300	-4.326.500	-4.215.000	-4.043.300	-3.869.200
Finanzerträge	1.268.139	1.288.200	1.268.200	918.500	918.300	918.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475.759	156.900	245.600	417.800	662.800	851.900
Finanzergebnis	792.380	1.131.300	1.022.600	500.700	255.500	66.300
Jahresergebnis	989.666	0	-3.303.900	-3.714.300	-3.787.800	-3.802.900

Übersicht über die Produktbereiche und Produkte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Fachbereich 1 (zentrale Steuerung und Finanzen)	-2.967.829,26	-2.531.800	-2.957.000	-3.000.500	-3.056.000	-3.074.500
111010 - Gemeindeorgane	-545.690,93	-517.100	-560.100	-586.100	-609.300	-613.400
111030 - Zentrale Dienste	-1.494.718,40	-1.044.700	-1.217.900	-1.230.200	-1.254.300	-1.262.100
111035 - Personalrat	-10.885,48	-13.300	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
111036 - Gesamtpersonalrat	-6.493,08	-8.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
111040 - Gleichstellungsbeauftragte	-4.702,51	-7.200	-7.700	-8.800	-9.900	-9.900
111075 - IT/technische Einrichtungen	-243.973,52	-259.400	-381.500	-384.900	-388.300	-391.700
252010 - Stadtarchiv	-55.917,88	-60.800	-61.300	-62.300	-62.300	-62.300
272010 - Stadtbücherei	-262.283,58	-285.200	-260.400	-259.400	-262.400	-264.900
571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-343.163,88	-335.200	-451.100	-451.500	-451.900	-452.300
2 - Fachdienst (Finanzen)	21.355.707,19	23.154.200	20.738.600	20.525.600	20.831.900	20.824.900
111050 - Haushalt & Controlling	-424.372,40	-509.900	-542.600	-522.600	-525.600	-528.600
111060 - Stadtkasse	-188.619,22	-198.100	-199.500	-201.800	-204.300	-206.900
111070 - Steuern und Abgaben	-175.745,82	-120.200	-121.600	-123.000	-124.400	-125.800
522010 - Wohnungsbauförderung	-3.960,94	-5.200	-5.500	-5.500	-5.900	-6.300
547010 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-167.037,43	-168.000	-168.300	-168.600	-168.900	-169.200
573020 - Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	-12.264,92	200	2.200	6.700	6.700	6.700

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.805.854,63	22.426.800	20.276.700	20.586.000	21.145.200	21.335.300
612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.521.853,29	1.728.600	1.497.200	954.400	709.100	519.700
3 - Fachbereich 3 (Bürgerdienste)	-2.125.457,04	-2.013.700	-2.008.200	-2.005.800	-2.059.600	-2.044.200
121010 - Statistik und Wahlen	-21.186,22	-16.500	-20.400	-24.800	-61.200	-28.600
122010 - allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-420.492,42	-451.200	-459.300	-469.600	-476.900	-484.300
122030 - Personenstandswesen/Standesamt	-140.435,97	-134.200	-135.900	-137.900	-139.900	-141.900
126010 - Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	-1.093.502,29	-880.200	-855.600	-830.700	-832.900	-835.100
128010 - Katastrophenschutz	-16.534,67	-16.200	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
311100 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-265.647,75	-288.000	-291.000	-294.100	-297.300	-300.500
315410 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-86.553,34	-140.600	-139.700	-141.100	-142.500	-143.500
351010 - Wohngeld	-81.104,38	-86.800	-87.800	-88.800	-89.800	-90.900
4 - Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren)	-9.640.167,18	-11.062.600	-11.066.200	-10.910.200	11.075.600	11.232.300
217010 - Lauenburgische Gelehrtenschule	-1.283.110,51	-1.447.200	-1.474.500	-1.532.900	-1.590.500	-1.645.000
241010 - Schülerbeförderung	-118.178,97	-114.200	-118.100	-120.400	-122.700	-125.000
243010 - allgemeine Schulverwaltung	-4.431.432,28	-4.618.900	-5.080.900	-4.889.000	-4.960.200	-5.041.800
271010 - Volkshochschule (VHS)	-38.249,28	-39.900	-41.200	-42.600	-44.100	-44.100
315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere	-20.000,00	-20.000	--	--	--	--
331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-24.389,79	-28.500	-33.600	-24.200	-24.300	-24.400
361010 - KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	246.963,39	-143.800	-99.000	-99.400	-99.800	-100.200
361020 - KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	-54.022,78	-210.200	18.100	17.700	17.300	16.900
361030 - KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	-6.408,13	-27.200	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
361040 - Montessori Kinderhaus Ratzeburg	19.302,53	-26.800	16.800	16.400	16.000	15.600
361050 - Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	-49.186,45	-68.000	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
361060 - Kindertagespflege	-304.118,91	-290.600	-321.300	-321.600	-321.900	-322.200
361070 - Tageseinrichtungen für Kinder	-2.960.501,84	-3.011.200	-3.012.200	-2.952.500	-2.952.800	-2.953.100
362010 - Kinder- und Jugendarbeit	-122.659,94	-199.200	-184.500	-186.800	-188.100	-189.400
365010 - Kindergarten Domhof	-152.845,08	-386.100	-258.200	-294.900	-322.900	-336.400
365020 - Kindergärten in externer Trägerschaft	-23.859,97	-23.400	-24.600	-25.200	-25.800	-26.400
366010 - Ratzeburger Jugendzentren	-277.456,29	-356.400	-387.400	-388.500	-388.800	-389.100
421010 - Allgemeine Förderung des Sports	-40.012,88	-51.000	-50.700	-50.800	-50.900	-51.000

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)	-5.631.774,52	-7.546.100	-8.011.100	-8.323.400	-8.428.500	-8.276.800
111080 - Bauverwaltung	-149.754,43	-118.300	-190.100	-192.300	-194.500	-196.700
111090 - Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement	-294.848,27	-355.200	-305.000	-294.000	-298.600	-303.200
252020 - Ernst-Barlach-Museum	-5.148,27	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
281010 - Kultur- und Bildungszent- rum Ernst-Barlach-Schule	-124.388,86	-108.700	-107.500	-111.800	-112.100	-139.100
281020 - Heimat- und sonstige Kul- turpflege	-139,22	-13.600	-13.600	-6.600	-6.600	-6.600
315420 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	2.184,14	-31.900	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
315510 - soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbe- werber	-91.341,42	-145.000	-176.400	-181.800	-183.200	-184.600
366020 - Freizeit- und Segelzent- rum CVJM	-9.244,56	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
424000 - Sportstätte am Fuchswald	-135.561,33	-211.300	-168.700	-173.700	-174.200	-174.700
424010 - Sportplatz Riemannstraße	-164.578,03	-185.300	-230.700	-182.100	-183.500	-184.900
424020 - Ruderakademie	-63.274,05	-89.500	-77.100	-77.400	-77.700	-78.000
424030 - Öffentliche Badestellen	-233.173,35	-298.600	-262.400	-232.700	-233.000	-233.300
511010 - Orts- und Regionalpla- nung einschl. Verkehrsplanung	-650.183,59	-804.600	-705.600	-936.500	-926.000	-732.000
541010 - Gemeindestraßen	-1.758.922,74	-2.602.000	-3.045.300	-3.201.500	-3.302.700	-3.303.900
542010 - Nebenanlagen an Kreis- straßen	-34.605,49	-42.900	-44.200	-44.600	-45.000	-45.400
543010 - Nebenanlagen an Landes- straßen	-38.505,05	-34.500	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
544010 - Nebenanlagen an Bun- desstraßen	-2.339,01	-87.200	-89.900	-90.400	-90.900	-91.400
551010 - öffentliche Park- und Grünanlagen	-1.530.893,15	-2.003.200	-2.087.800	-2.089.100	-2.089.700	-2.090.300
551011 - Kinderspielplätze	-164.621,15	-192.200	-199.200	-199.600	-200.000	-200.400
551020 - Kleingartenwesen	-3.419,81	-5.700	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
555010 - Stadtförsten	-18.173,66	-31.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
555020 - Wander- und Wirtschafts- wege	-20.511,95	-24.900	-23.300	-23.700	-24.100	-24.500
561010 - Umweltschutz	-16.391,25	7.400	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
573010 - Jugend- und Sportheim Riemannstraße	-123.940,02	-150.800	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
Summe: GH - Gesamthaushalt	990.479,19	0	-3.303.900	-3.714.300	-3.787.800	-3.802.900

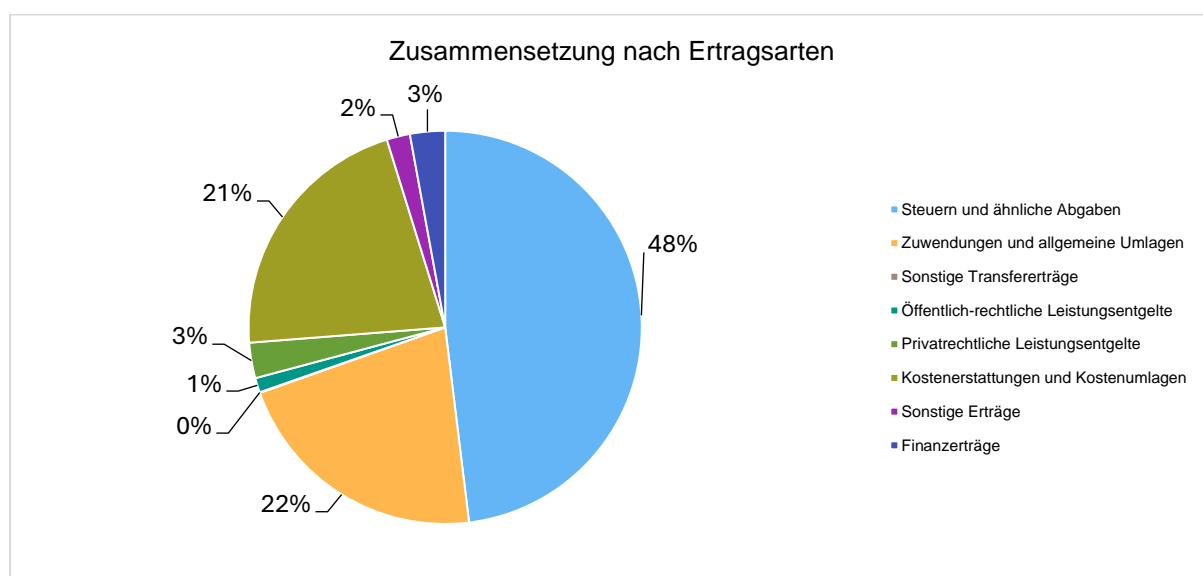
2.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 44.050.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	21.169.900	48,06
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.488.000	21,54
3 - Sonstige Transfererträge	20.300	0,05
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.400	1,19
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285.200	2,92
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449.400	21,45
7 - Sonstige Erträge	843.100	1,91
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.782.300	97,12
19 - Finanzerträge	1.268.200	2,88
Gesamterträge	44.050.500	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 45.796.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.745.500 Euro auf 44.050.500 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

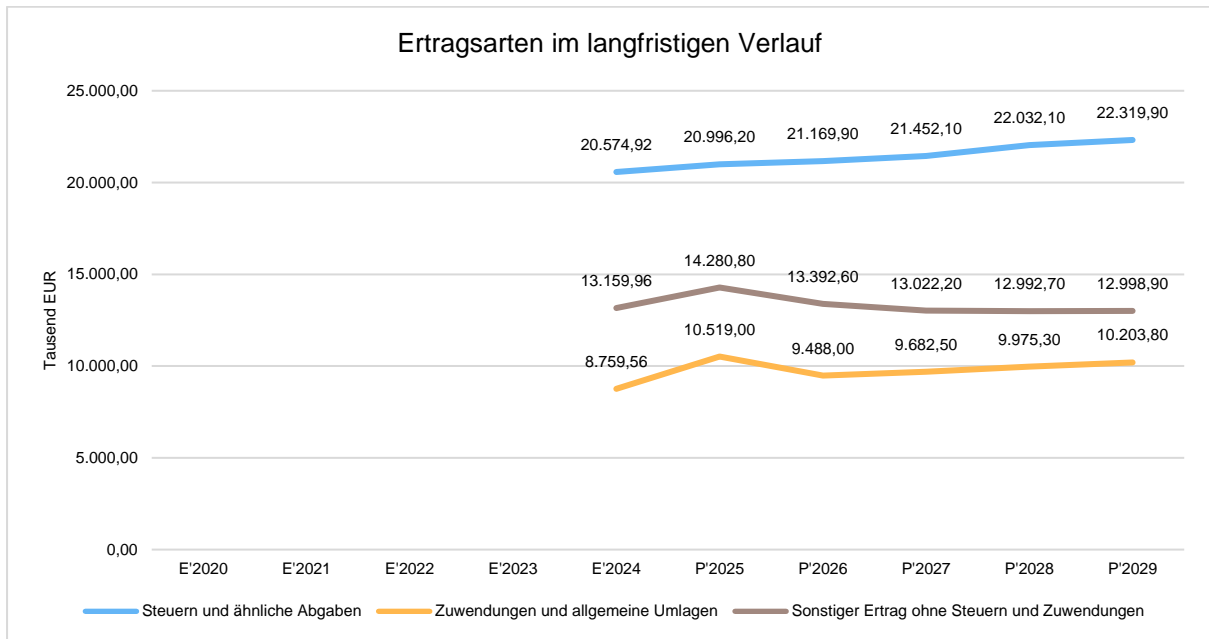
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	20.996.200	21.169.900	173.700 →
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.519.000	9.488.000	-1.031.000 ↘
3 - Sonstige Transfererträge	137.700	20.300	-117.400 ↘
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.700	526.400	14.700 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.500	1.285.200	-234.300 ↘
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.255.100	9.449.400	194.300 ↗
7 - Sonstige Erträge	1.568.600	843.100	-725.500 ↘
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.507.800	42.782.300	-1.725.500 ↘
19 - Finanzerträge	1.288.200	1.268.200	-20.000 ↘
Gesamterträge	45.796.000	44.050.500	-1.745.500 ↘

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.925	20.996.200	21.169.900	21.452.100	22.032.100	22.319.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.759.555	10.519.000	9.488.000	9.682.500	9.975.300	10.203.800
3 - Sonstige Transfererträge	142.448	137.700	20.300	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.430	511.700	526.400	513.900	499.400	499.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740.980	1.519.500	1.285.200	1.287.700	1.287.900	1.261.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.872.143	9.255.100	9.449.400	9.459.000	9.444.000	9.477.000
7 - Sonstige Erträge	1.372.821	1.568.600	843.100	843.100	843.100	843.100
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.226.303	44.507.800	42.782.300	43.238.300	44.081.800	44.604.400
19 - Finanzerträge	1.268.139	1.288.200	1.268.200	918.500	918.300	918.200
Gesamterträge	42.494.442	45.796.000	44.050.500	44.156.800	45.000.100	45.522.600



2.2.1 Steuern

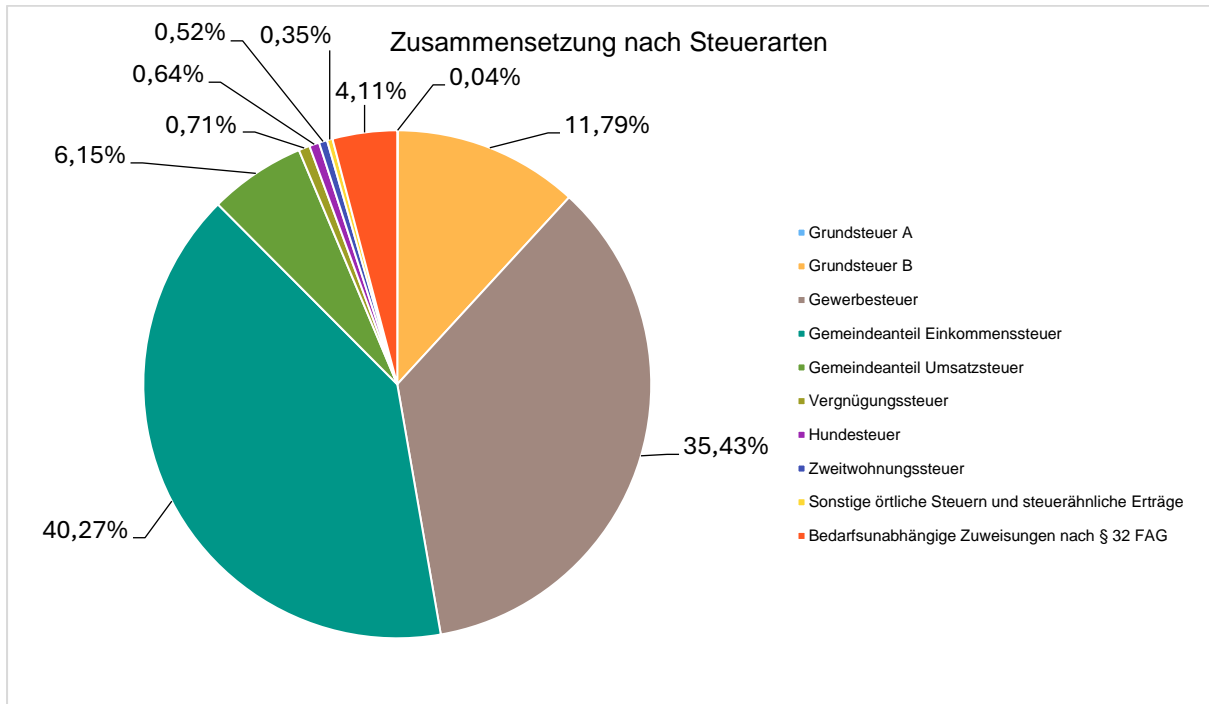
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

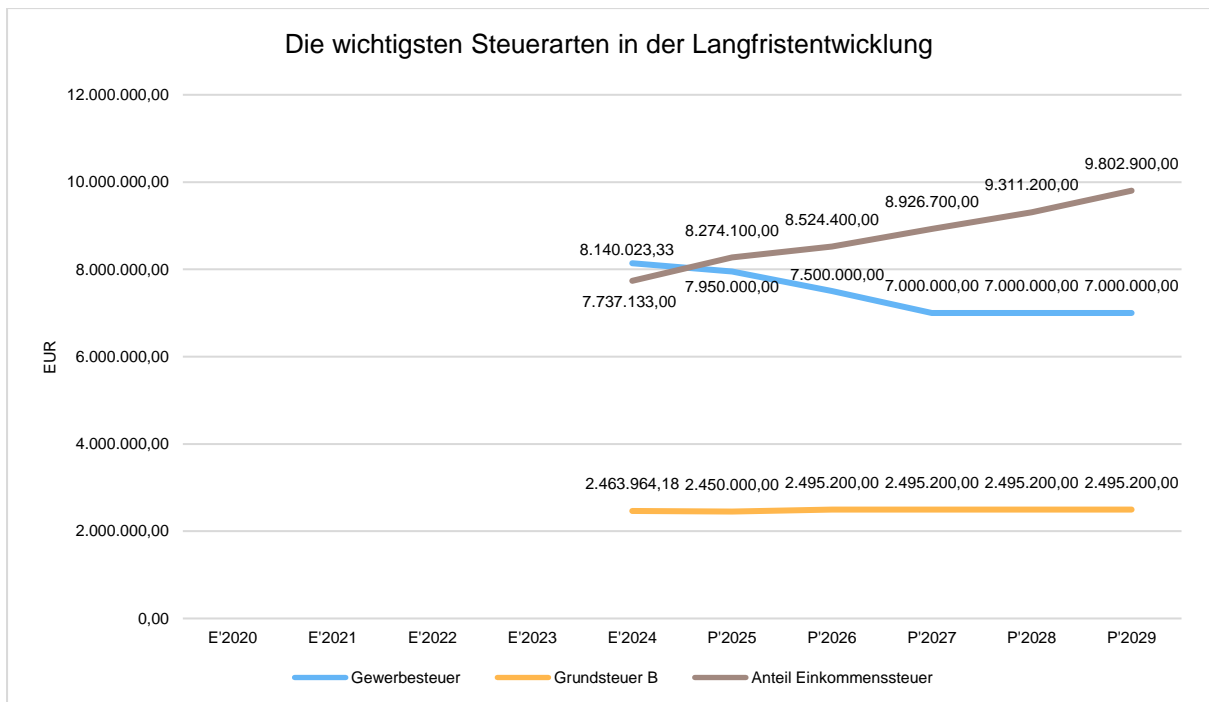
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	10.774	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Grundsteuer B	2.463.964	2.450.000	2.495.200	2.495.200	2.495.200	2.495.200
Gewerbesteuer	8.140.023	7.950.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.737.133	8.274.100	8.524.400	8.926.700	9.311.200	9.802.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.034.526	1.101.400	1.301.300	1.598.900	1.767.700	1.545.600
Vergnügungssteuer	211.263	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	123.680	121.500	135.000	135.000	135.000	135.000
Zweitwohnungssteuer	110.632	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	--	0	75.000	150.000	150.000	150.000
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	742.930	830.000	869.800	887.100	913.800	932.000
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	20.574.925	20.996.200	21.169.900	21.452.100	22.032.100	22.319.900

Zusammensetzung des Steueraufkommens



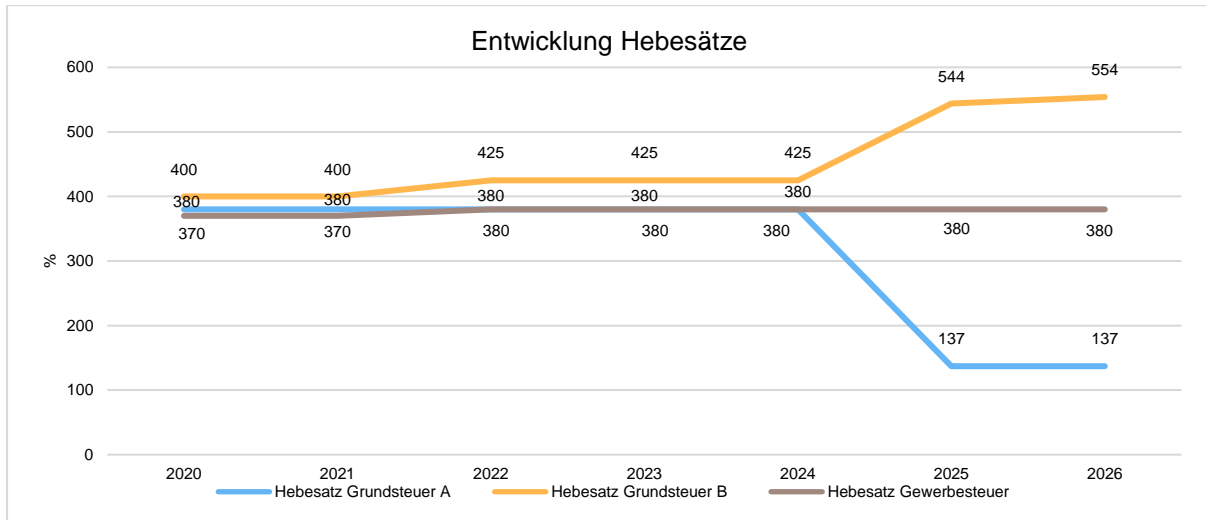
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

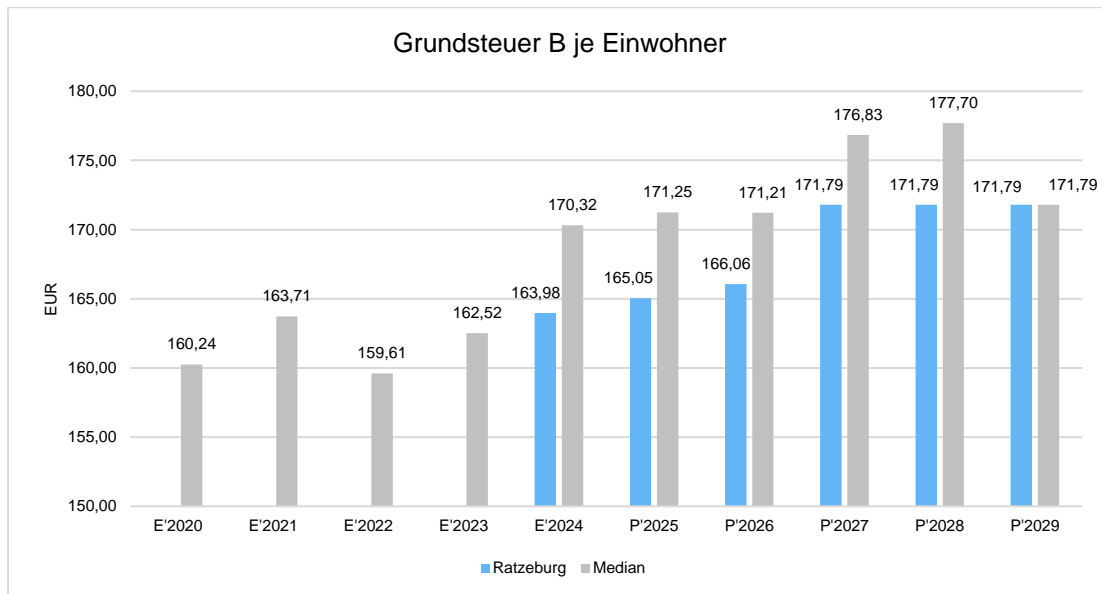
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

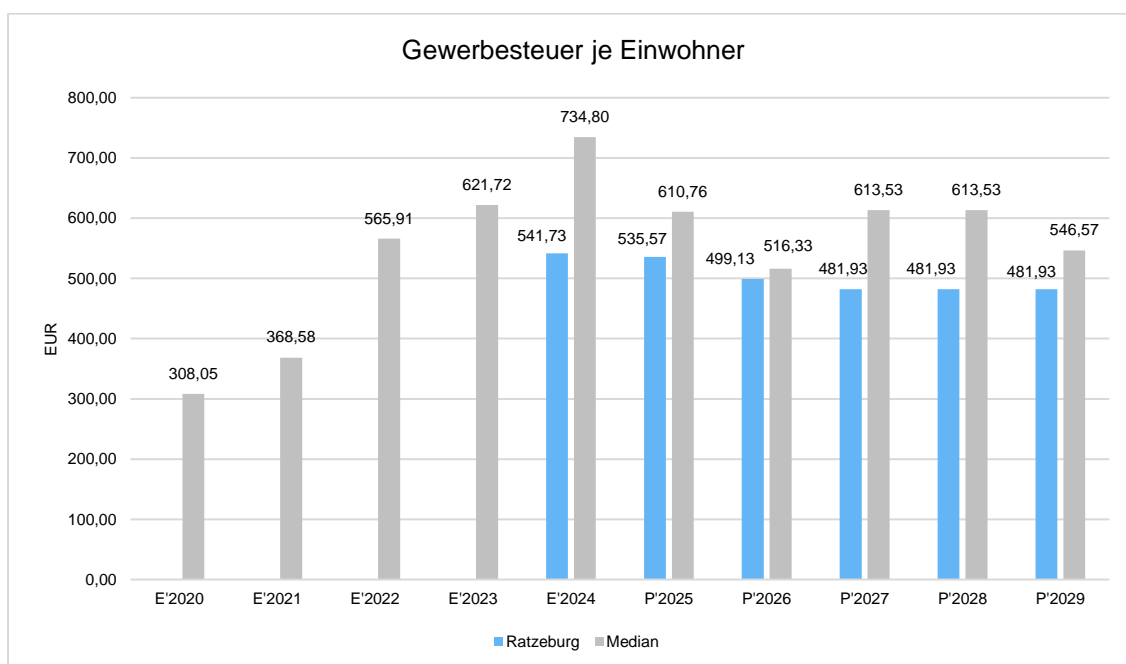
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

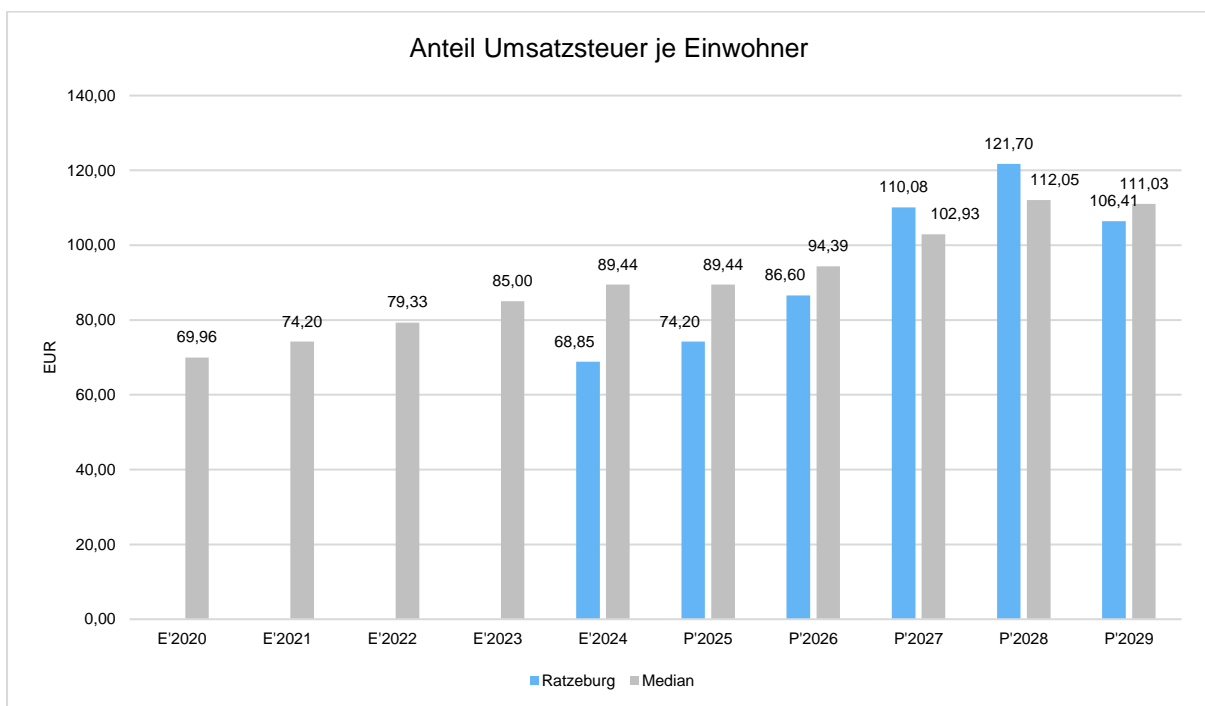
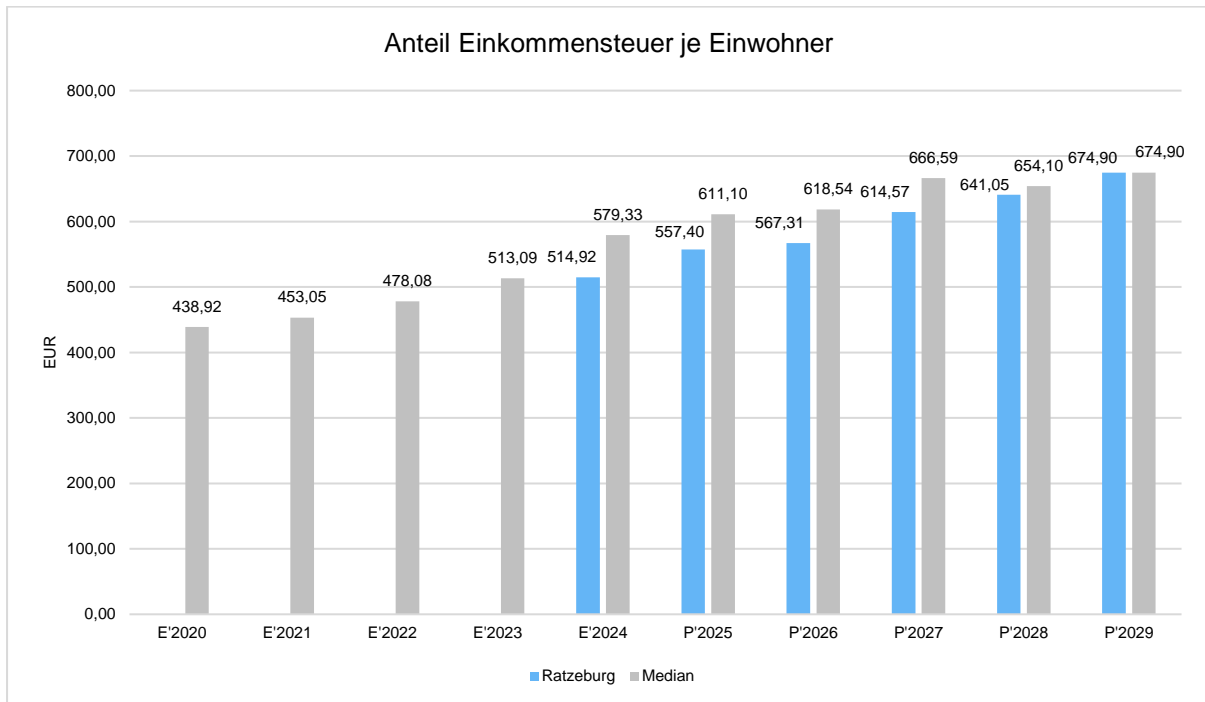
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.

Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



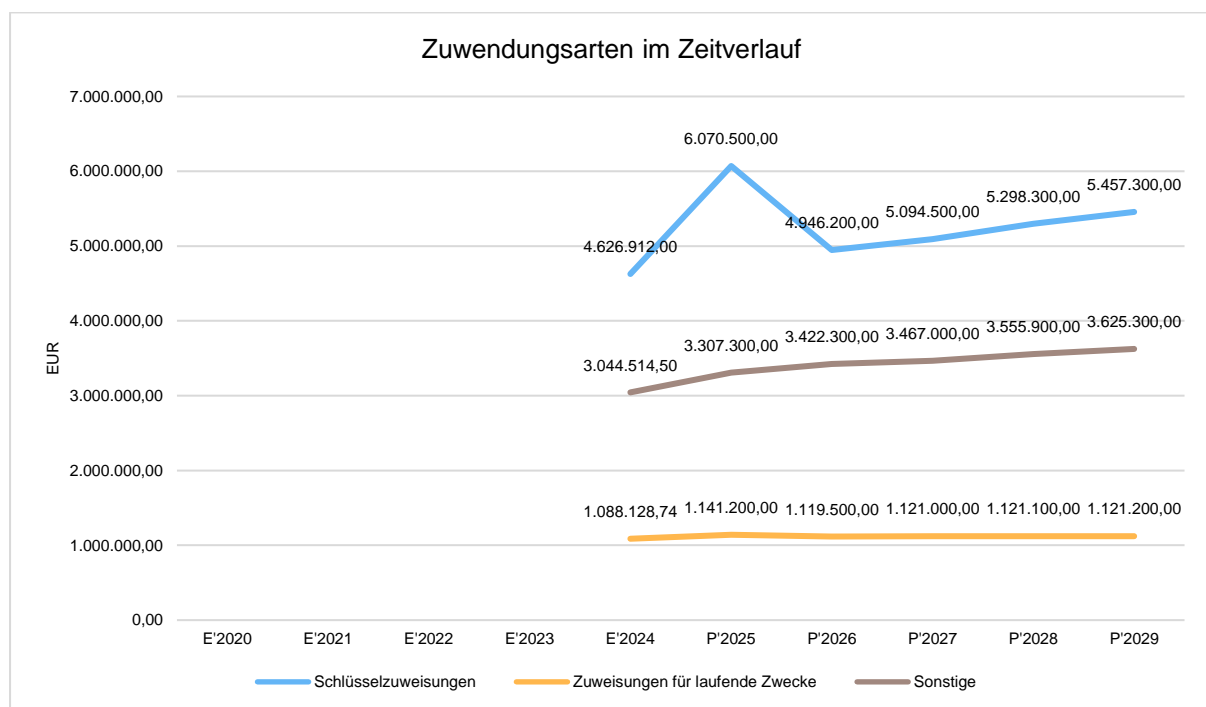
2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

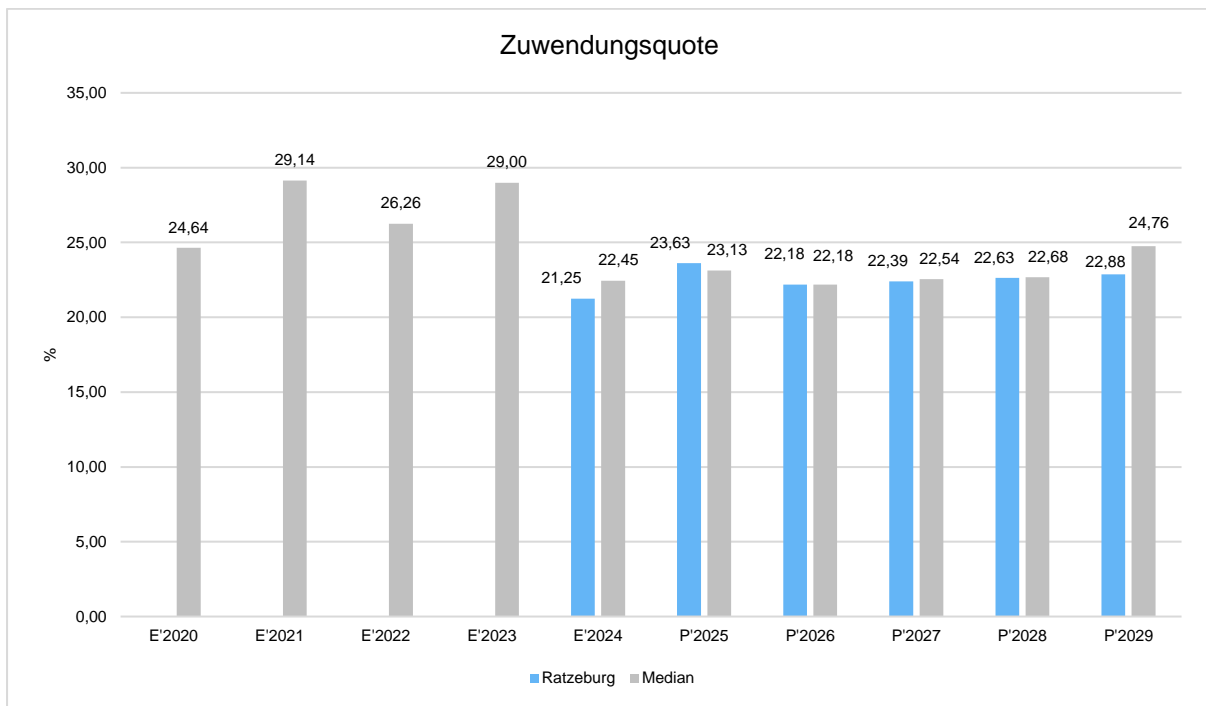
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.759.555	10.519.000	9.488.000	9.682.500	9.975.300	10.203.800
davon Schlüsselzuweisungen	4.626.912	6.070.500	4.946.200	5.094.500	5.298.300	5.457.300
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.088.129	1.141.200	1.119.500	1.121.000	1.121.100	1.121.200
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	762.340	966.800	966.800	966.800	966.800	966.800
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	2.282.175	2.340.500	2.455.500	2.500.200	2.589.100	2.658.500



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.2.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	142.448	137.700	20.300	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.430	511.700	526.400	513.900	499.400	499.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740.980	1.519.500	1.285.200	1.287.700	1.287.900	1.261.200
Kostenerstattungen und -umlagen	7.872.143	9.255.100	9.449.400	9.459.000	9.444.000	9.477.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.372.821	1.568.600	843.100	843.100	843.100	843.100
Finanzerträge	1.268.139	1.288.200	1.268.200	918.500	918.300	918.200
Summe der sonstigen Ertragsarten	13.159.962	14.280.800	13.392.600	13.022.200	12.992.700	12.998.900

2.3 Aufwendungen

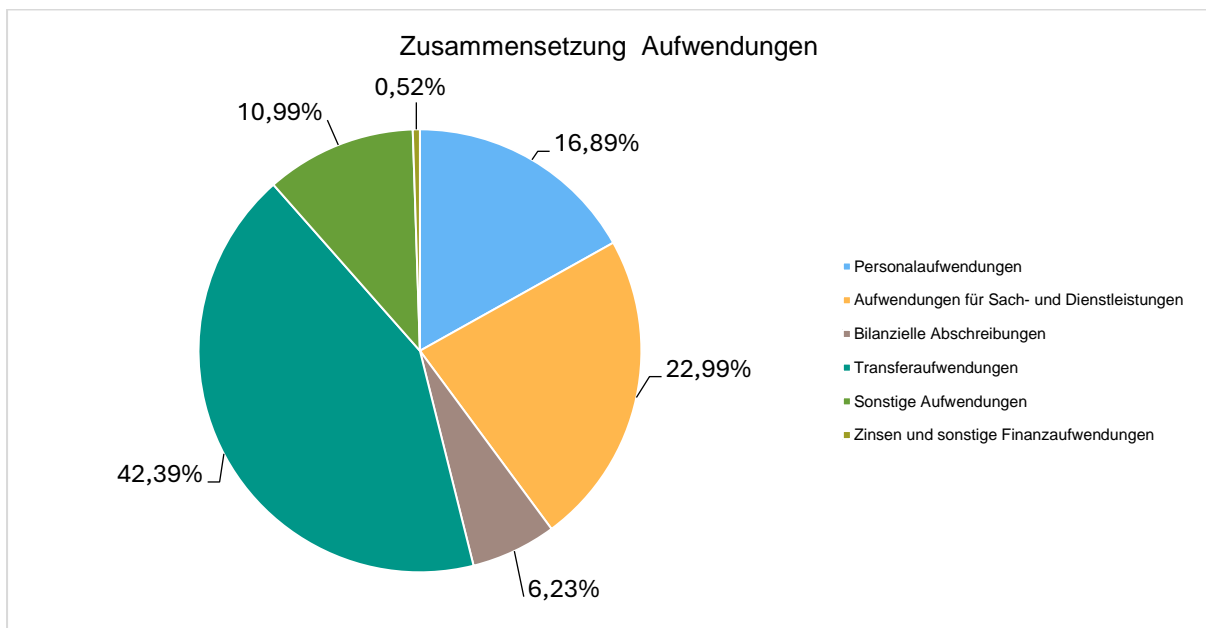
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 47.354.400 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	7.770.160	7.813.900	7.996.900	8.088.700	8.179.600	8.271.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899.009	10.830.500	10.884.800	11.009.000	11.167.900	11.220.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.690.375	2.951.800	2.952.200	2.952.200	2.952.200	2.952.200
15 - Transferaufwendungen	16.976.961	18.154.800	20.072.400	20.042.100	20.425.100	20.829.600
16 - Sonstige Aufwendungen	5.692.512	5.888.100	5.202.500	5.361.300	5.400.300	5.199.800
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.029.017	45.639.100	47.108.800	47.453.300	48.125.100	48.473.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475.759	156.900	245.600	417.800	662.800	851.900
Gesamtaufwand	41.504.776	45.796.000	47.354.400	47.871.100	48.787.900	49.325.500

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 45.796.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.558.400 Euro auf 47.354.400 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
11 - Personalaufwendungen	7.813.900	7.996.900	183.000 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830.500	10.884.800	54.300 →
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.951.800	2.952.200	400 →
15 - Transferaufwendungen	18.154.800	20.072.400	1.917.600 ↗
16 - Sonstige Aufwendungen	5.888.100	5.202.500	-685.600 ↘
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.639.100	47.108.800	1.469.700 ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.900	245.600	88.700 ↗
Gesamtaufwand	45.796.000	47.354.400	1.558.400 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	7.770.160	7.813.900	7.996.900	8.088.700	8.179.600	8.271.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899.009	10.830.500	10.884.800	11.009.000	11.167.900	11.220.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.690.375	2.951.800	2.952.200	2.952.200	2.952.200	2.952.200
15 - Transferaufwendungen	16.976.961	18.154.800	20.072.400	20.042.100	20.425.100	20.829.600
16 - Sonstige Aufwendungen	5.692.512	5.888.100	5.202.500	5.361.300	5.400.300	5.199.800
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.029.017	45.639.100	47.108.800	47.453.300	48.125.100	48.473.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475.759	156.900	245.600	417.800	662.800	851.900
Gesamtaufwand	41.504.776	45.796.000	47.354.400	47.871.100	48.787.900	49.325.500

2.3.1 Personalaufwand

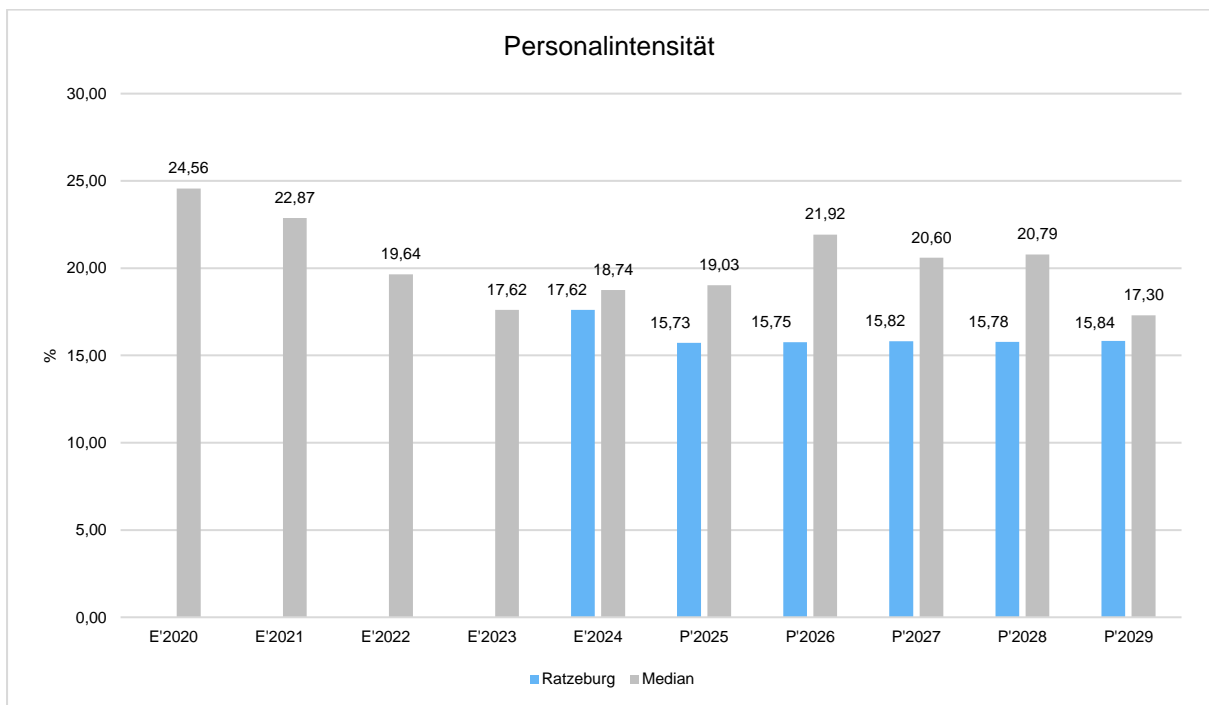
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen gesamt	7.770.160	7.813.900	7.996.900	8.088.700	8.179.600	8.271.200
davon Dienstaufwendungen	5.139.997	5.548.100	5.653.500	5.713.500	5.774.200	5.835.400
davon sonstige Personalaufwendungen	2.630.163	2.265.800	2.343.400	2.375.200	2.405.400	2.435.800

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

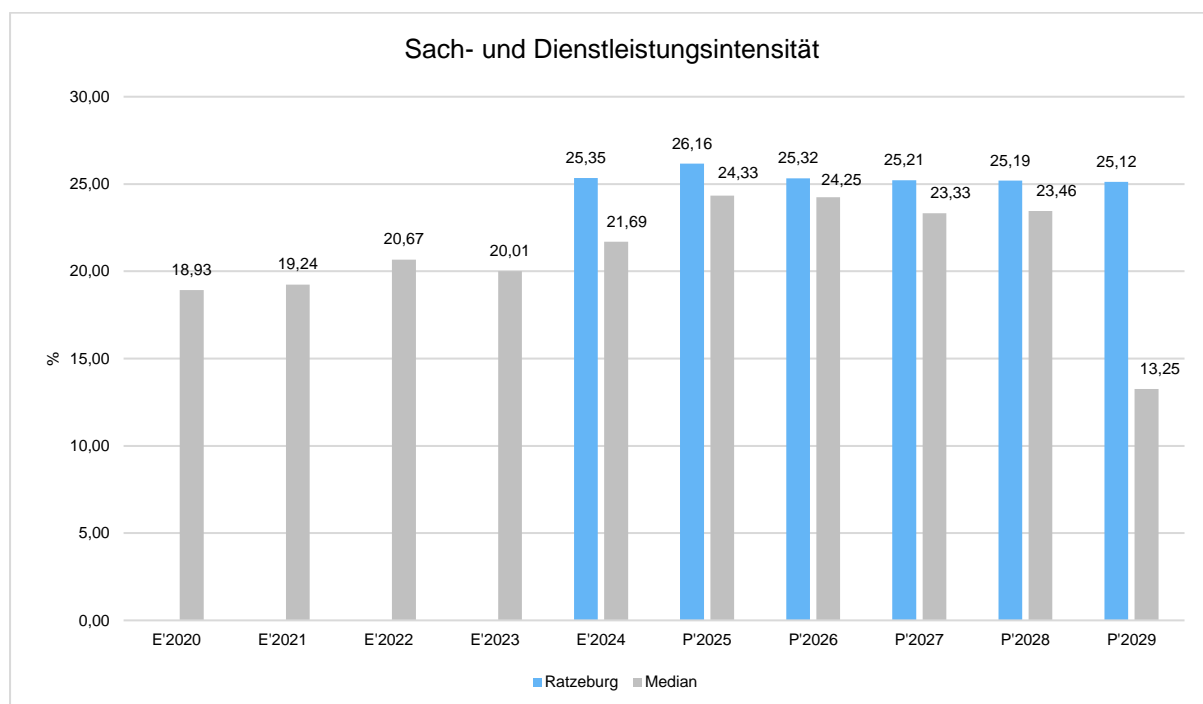
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899.009	10.830.500	10.884.800	11.009.000	11.167.900	11.220.800
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.553.435	4.650.000	4.559.100	4.680.400	4.833.300	4.883.600
davon Haltung von Fahrzeugen	401.677	112.600	110.100	110.100	110.100	110.100
davon Mieten und Pachten	976.392	2.460.600	2.474.900	2.476.900	2.476.900	2.476.900
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.967.505	3.607.300	3.740.700	3.741.600	3.747.600	3.750.200

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



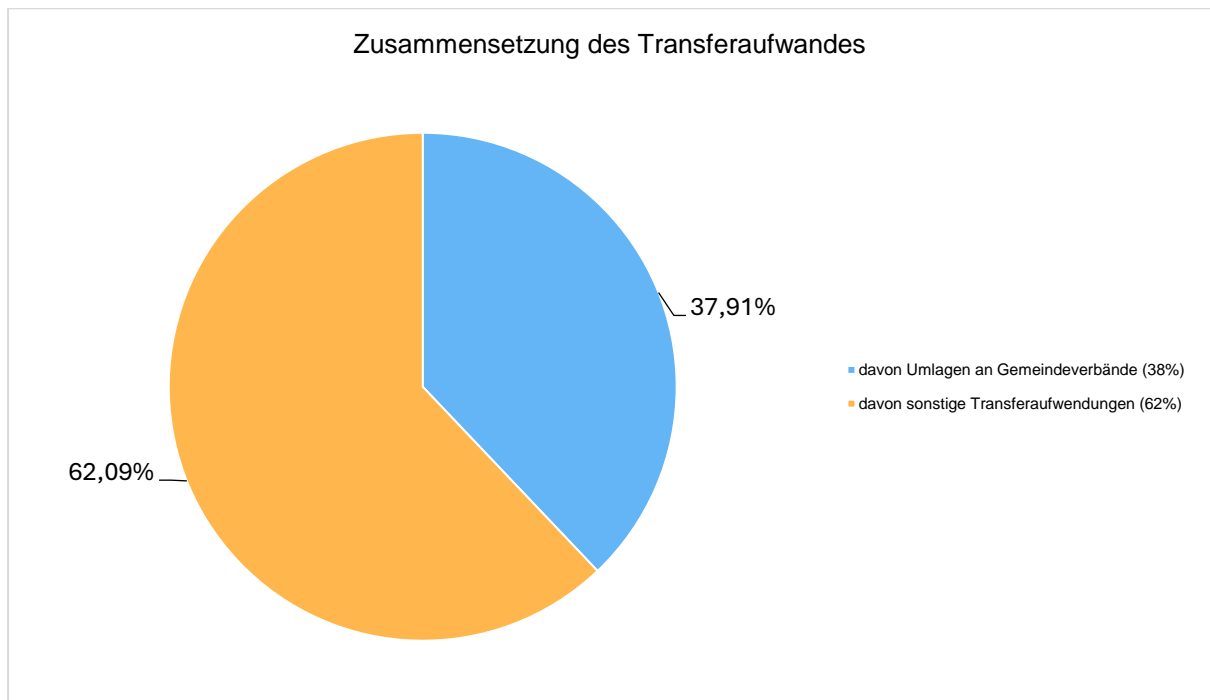
2.3.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

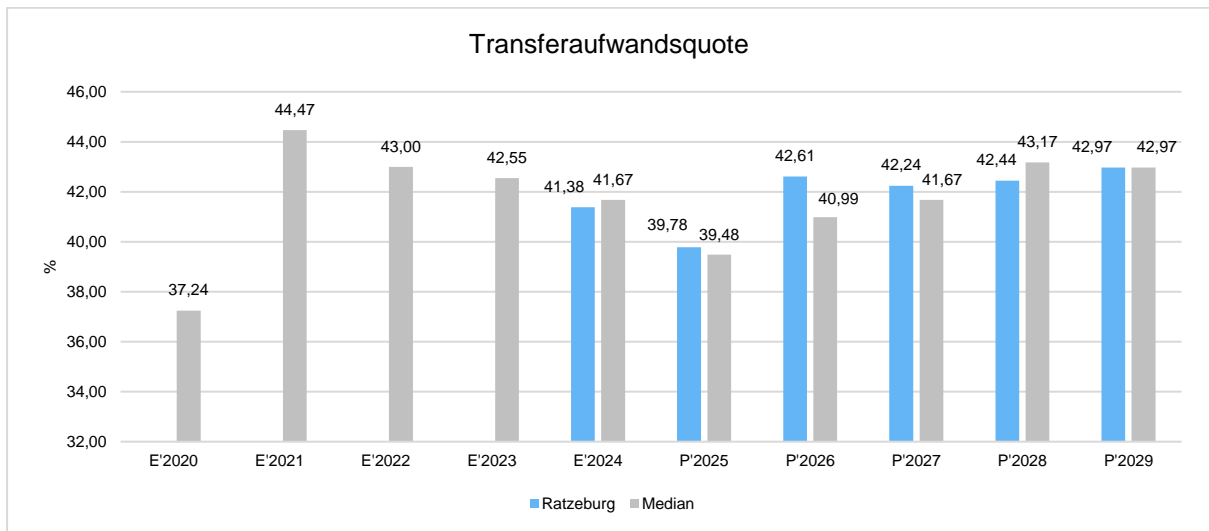
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	16.976.961	18.154.800	20.072.400	20.042.100	20.425.100	20.829.600
davon Umlagen an Gemeindeverbände	6.007.016	6.235.300	7.610.100	7.838.500	8.152.000	8.478.100
davon sonstige Transferaufwendungen	10.969.946	11.919.500	12.462.300	12.203.600	12.273.100	12.351.500

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

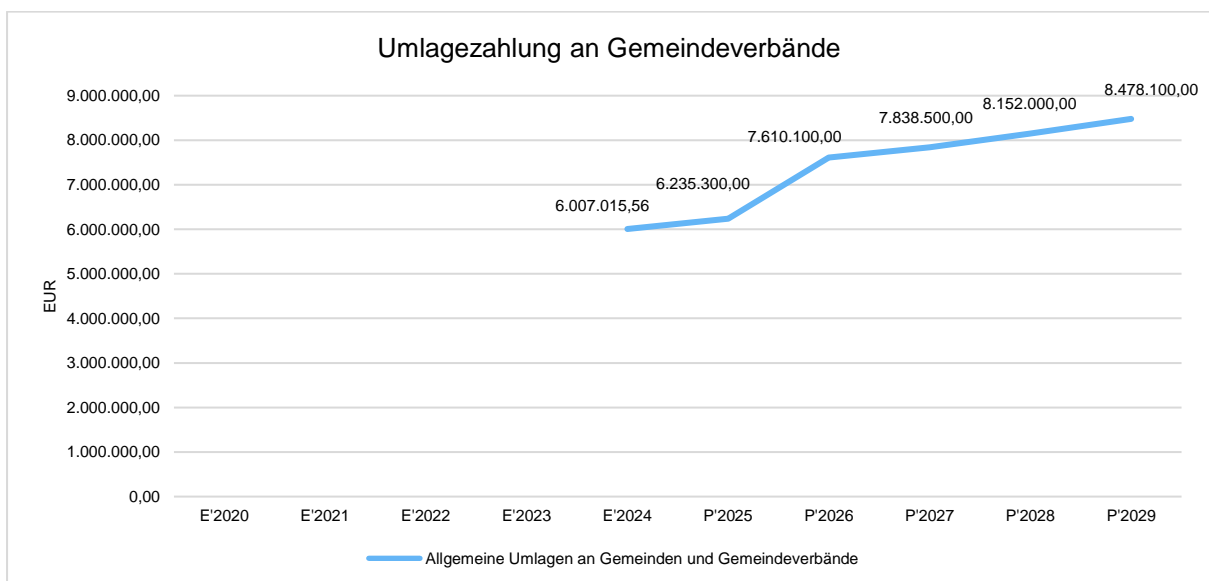


2.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

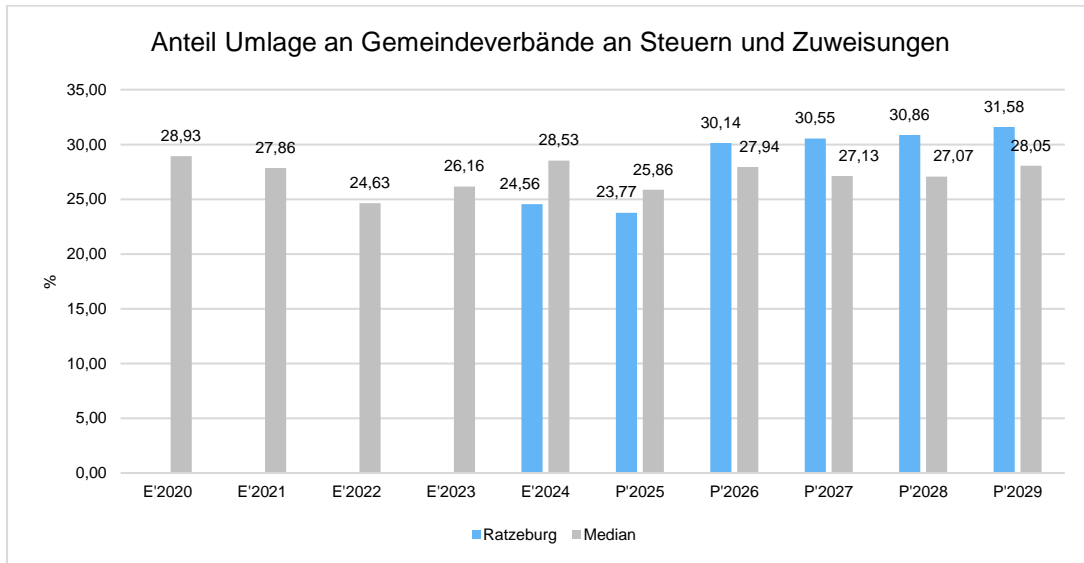
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.235.300	7.610.100	1.374.800 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

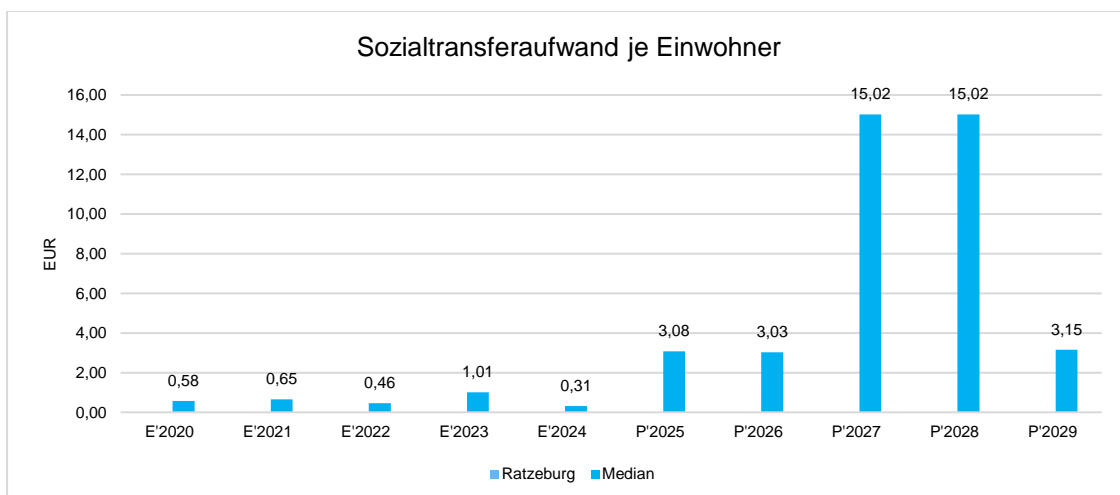
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



2.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.

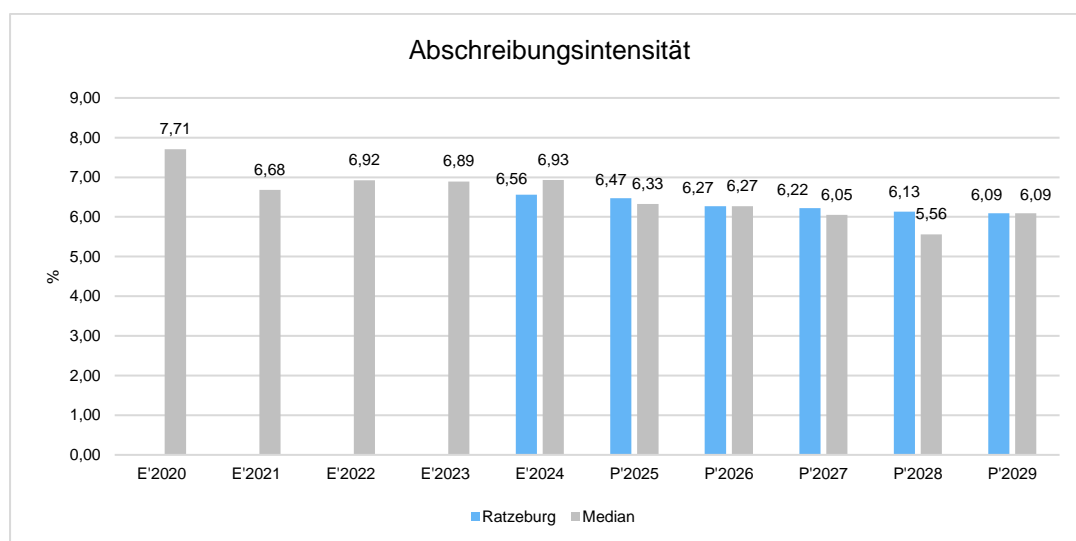


2.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

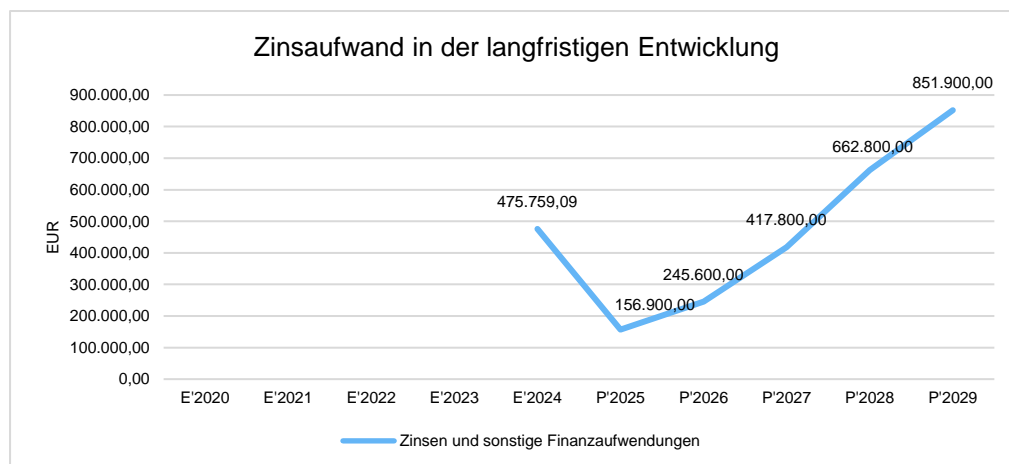
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.687.750	2.949.100	2.949.500	2.949.500	2.949.500	2.949.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.625	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Bilanzielle Abschreibungen	2.690.375	2.951.800	2.952.200	2.952.200	2.952.200	2.952.200



2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

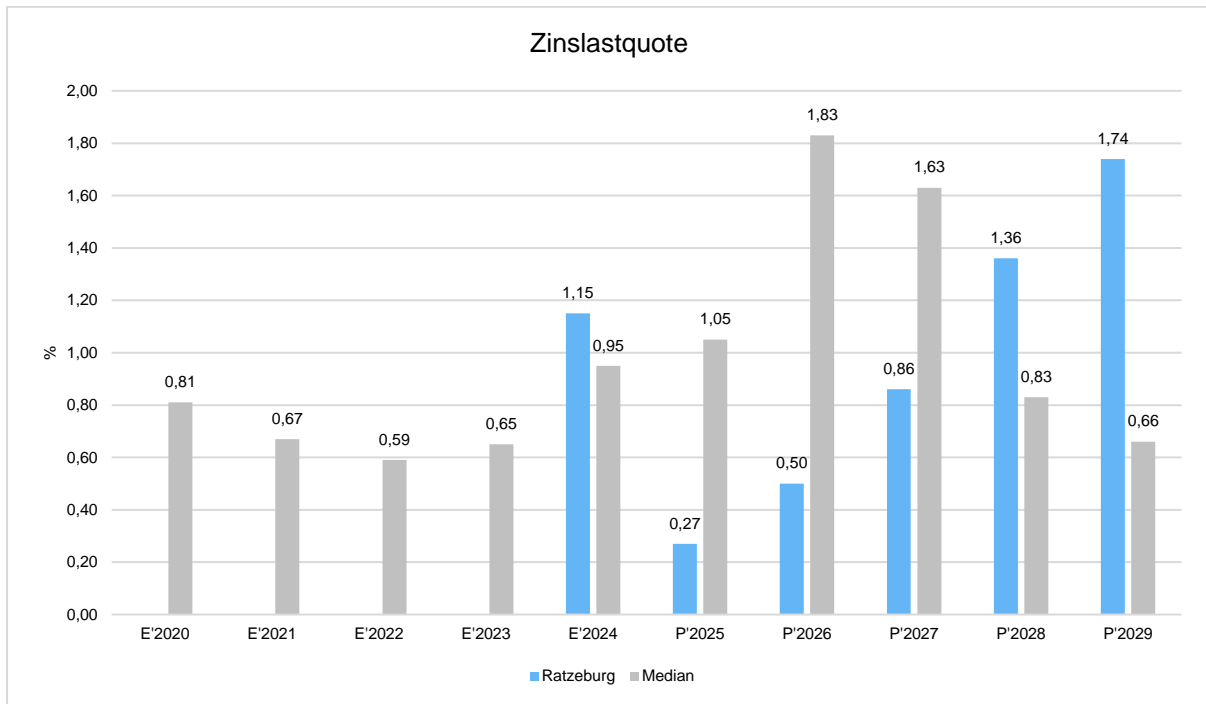
Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.900	245.600	88.700 ↗



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.4 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.300	-4.326.500	-3.195.200 ↘
Finanzergebnis	1.131.300	1.022.600	-108.700 ↘
Jahresergebnis	0	-3.303.900	-3.303.900 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

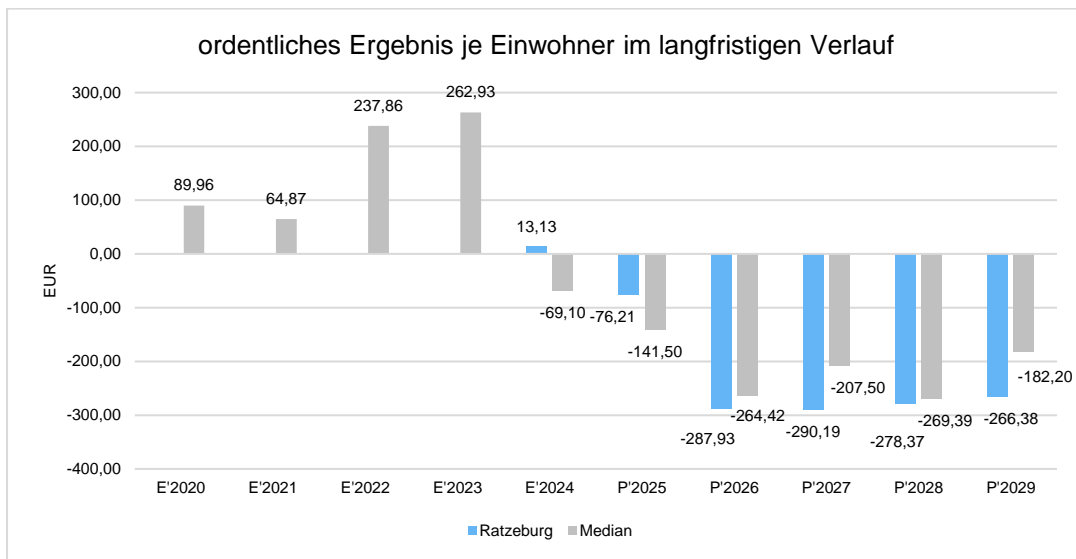
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	197.286	-1.131.300	-4.326.500	-4.215.000	-4.043.300	-3.869.200
Finanzergebnis	792.380	1.131.300	1.022.600	500.700	255.500	66.300
Jahresergebnis	989.666	0	-3.303.900	-3.714.300	-3.787.800	-3.802.900

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

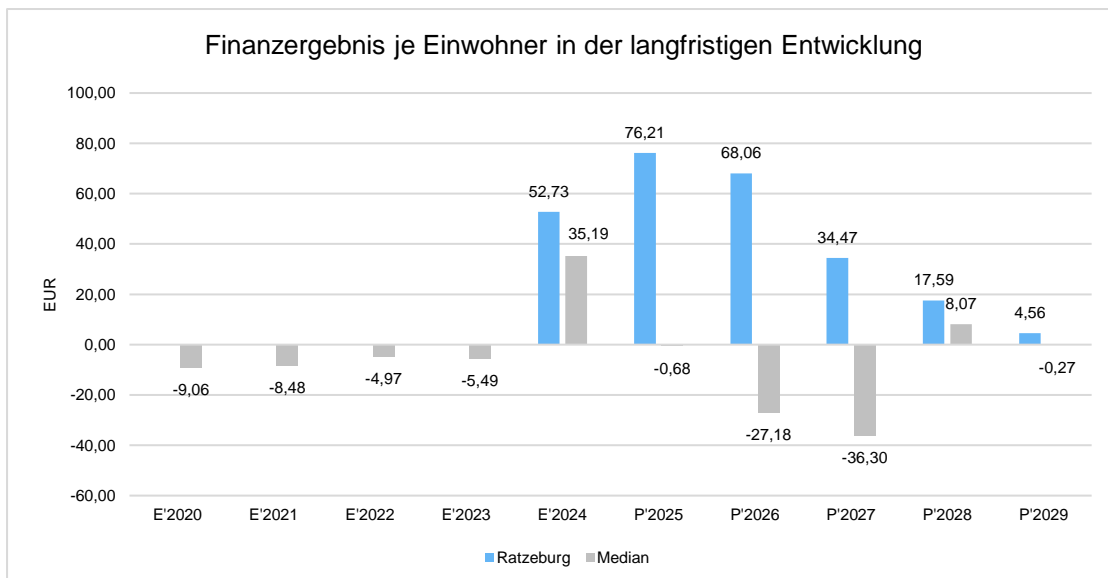
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



2.5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.803.329,33	44.041.100	43.016.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.013.644,48	42.759.900	44.266.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789.684,85	1.281.200	-1.249.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249.419,24	548.900	1.651.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.528.305,73	6.096.500	7.815.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.278.886,49	-5.547.600	-6.164.000
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.594.045,55	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.604.282,78	0	0
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.010.237,23	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.499.438,87	-4.266.400	-7.413.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	4.815.600	6.164.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	698.016,43	549.200	631.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-698.016,43	4.266.400	5.532.800
Änderung Finanzmittelbestand	-2.197.455,30	0	-1.881.100

2.5.1 Investitionstätigkeit

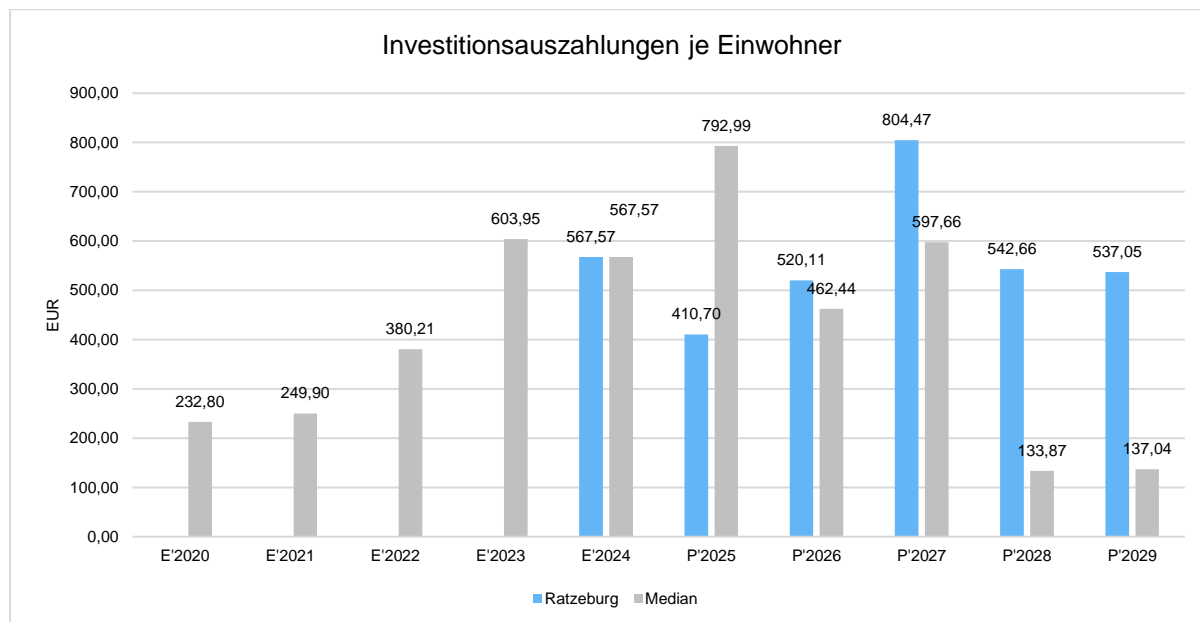
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	4.026.624	532.700	410.100	1.551.900	3.961.800	2.671.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.860	--	--	--	--	--
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	1.581	11.600	6.000	5.500	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	4.670	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	210.685	0	1.230.500	0	195.000	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249.419	548.900	1.651.200	1.562.000	4.161.400	2.675.600
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	530.000	540.700	795.000	1.425.000	2.000.000	2.000.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.105.768	7.500	7.500	246.800	7.500	7.500
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	466.238	1.477.900	1.737.300	1.210.300	470.300	645.300
Baumaßnahmen	6.423.966	4.068.000	5.273.000	8.800.400	5.402.000	5.145.400
Gewährung von Ausleihungen	2.335	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.528.306	6.096.500	7.815.200	11.684.900	7.882.200	7.800.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.278.886	-5.547.600	-6.164.000	10.122.900	-3.720.800	-5.125.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



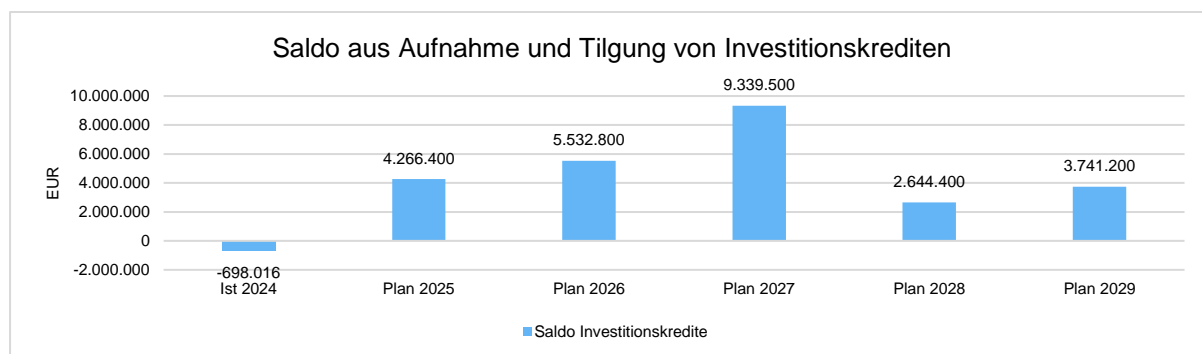
2.5.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	4.815.600	6.164.000	10.122.900	3.720.800	5.125.000
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.016	549.200	631.200	783.400	1.076.400	1.383.800
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-698.016	4.266.400	5.532.800	9.339.500	2.644.400	3.741.200

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



2.6 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

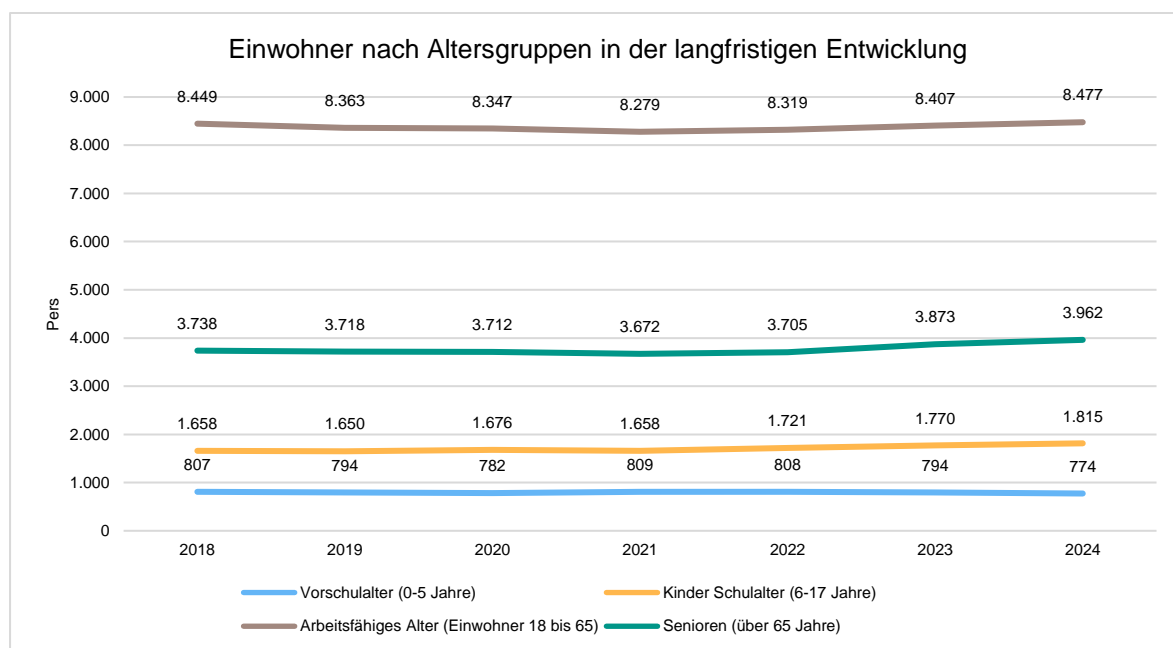
2.7 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

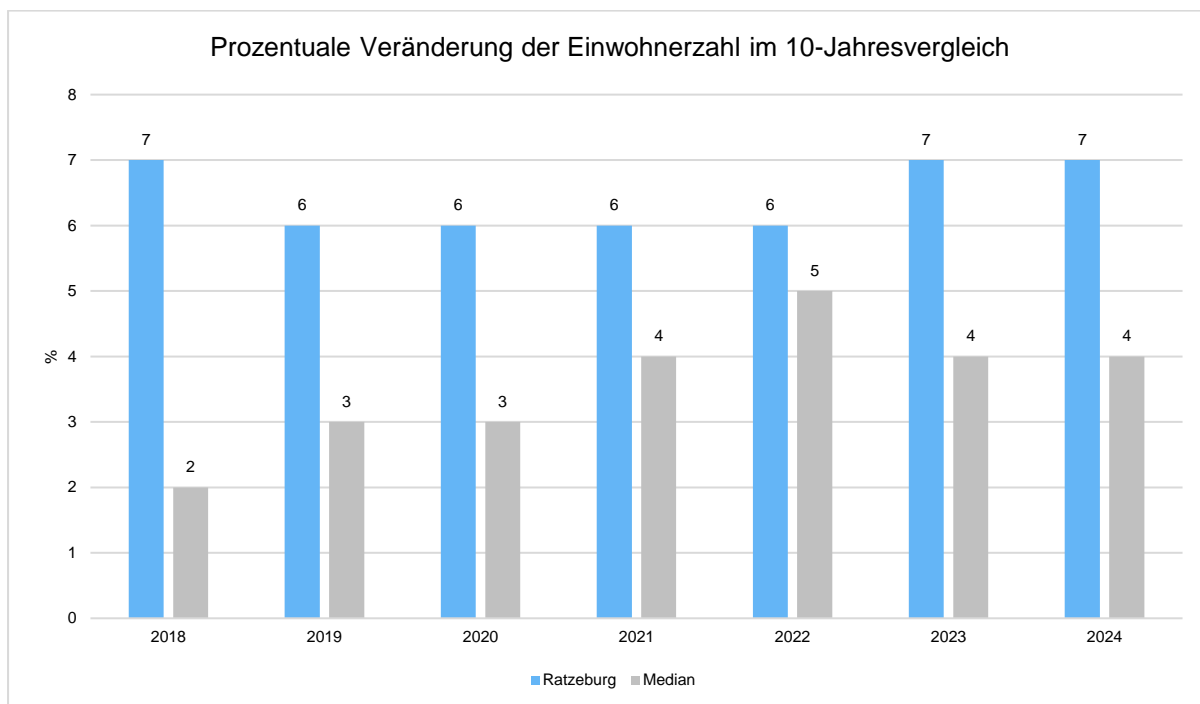
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	386	387	374	372	347
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	396	422	434	422	427
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.676	1.658	1.721	1.770	1.815
Erwachsene (18-45 Jahre)	4.258	4.242	4.308	4.356	4.415
Erwachsene (46-65 Jahre)	4.089	4.037	4.011	4.051	4.062
Senioren (über 66 Jahre)	3.712	3.672	3.705	3.873	3.962
Einwohner gesamt	14.517	14.418	14.553	14.844	15.026

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



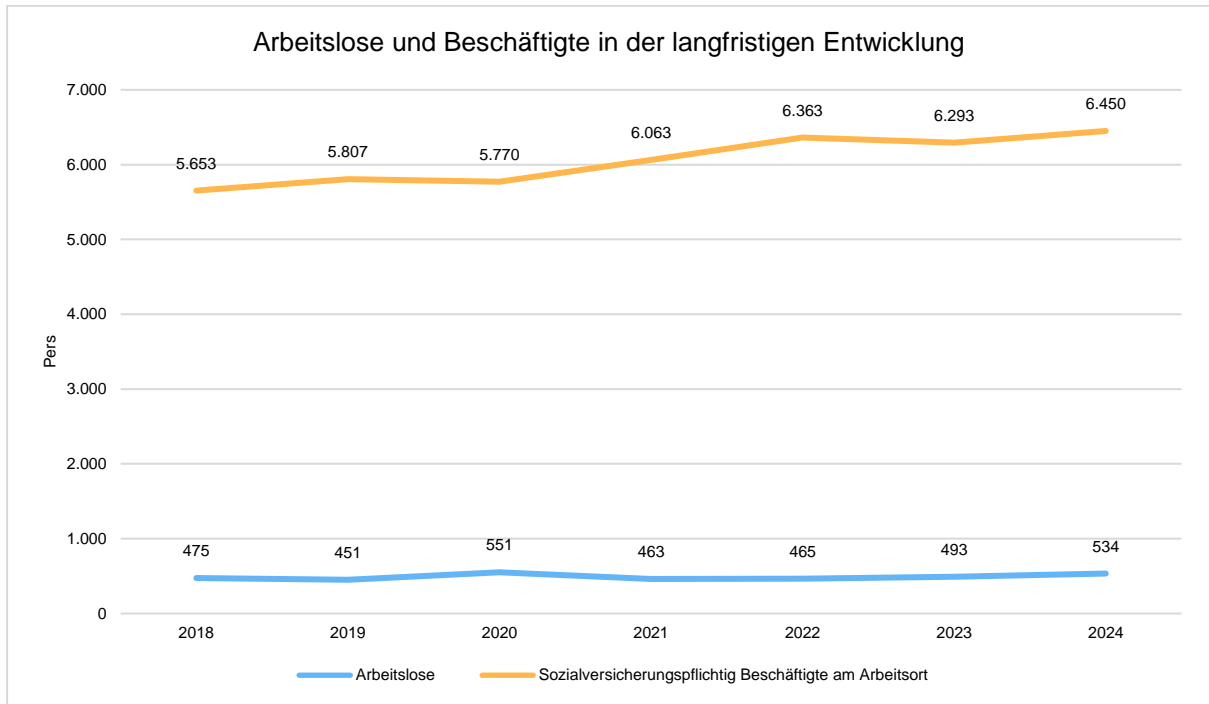
2.7.1 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

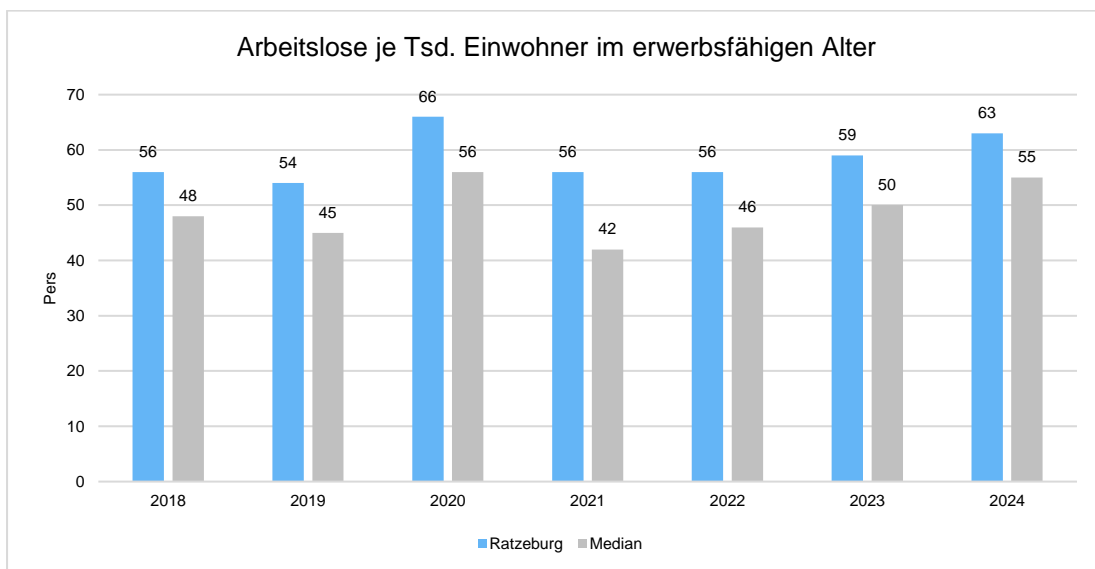
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	551	463	465	493	534
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	62	52	43	49	52
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	110	90	99	92	112
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.770	6.063	6.363	6.293	6.450

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



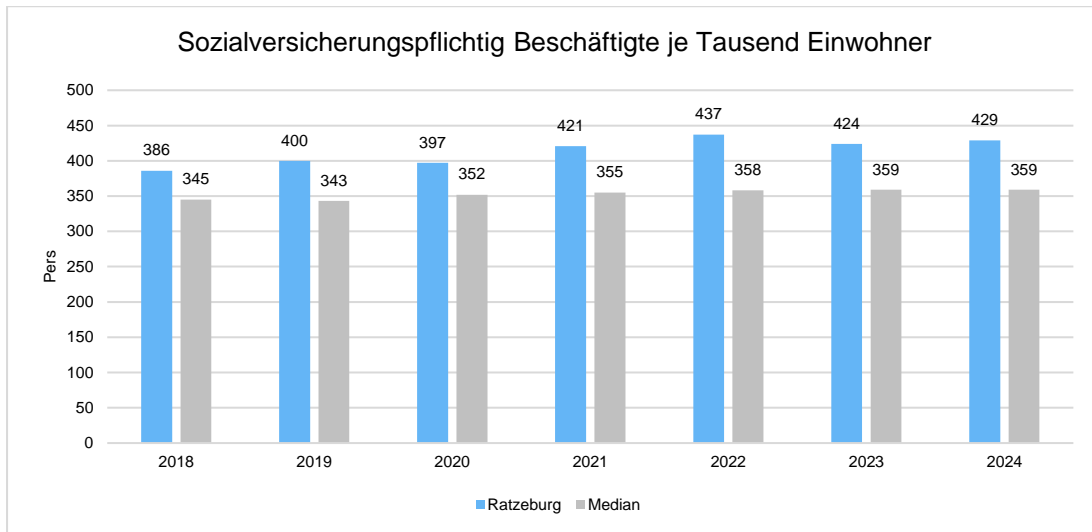
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Stadt Ratzeburg

Haushaltsvorbericht nach amtlichem Muster

(§ 6 GemHVO)



Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Ratzeburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Einw.
1.	bis Ende 2025 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 (3)	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 (4) bis 2029 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 (4) bis 2029 (5)	11.305	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	11.305	
7.	Eigenkapital Ende 2025 (1)	(unbekannt)	
8.	Eigenkapital Ende 2029 (5)	(unbekannt)	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026(3) bis 2029 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 (3) bis 2029 (5) um	-10.268	
		in TEUR	EUR/Einw.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 (3)	9.005	607
12.	eine Verschuldung Ende 2029 (5)	30.265	2.039
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 (3)	10.190	686
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 (3)	17.718	1.194
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 (5)	35.994	2.425
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 (1)	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 (3)	10.190	686
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 (3)	17.718	1.194

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplänen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die lfd. Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

1. Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
(§ 6 Abs.1 Nr. 1 GemHVO)

	€	€	€	€
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz
	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	6
Grundsteuer A	11	11	9	9
Grundsteuer B	2.418	2.450	2.428	2.495
Gewerbesteuer	7.011	7.000	8.472	7.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.303	7.702	8.269	8.524
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010	1.039	1.095	1.301
Vergnügungssteuer	169	190	170	150
Hundesteuer	122	124	122	135
Zweitwohnungssteuer	179	130	120	110
andere Steuern	0	0	0	75
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	5.607	4.627	6.098	4.946
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.243	1.985	2.042	2.199
Zuweisungen nach § 32 FAG	694	743	830	869
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	280	299	296	295
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	27.047	26.300	29.951	28.608
Veränderung Vorjahr (in %)	10,61%	-2,76%	13,88%	-4,48%
Gewerbesteuerumlage	683	553	553	690
Kreisumlage	5.866	6.007	6.238	7.610
Amtsumlage	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0
Summe der Umlagen	6.549	6.560	6.791	8.300
Veränderung Vorjahr (in %)	0,78%	0,17%	3,52%	22,22%

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

(§ 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre		Ein- wohner	Stand am 01.01.	zuzgl. Kreditaufnahmen	abzgl. Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtl. Restkredit- ermächtigung
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.	TEUR
	1		2	3	4	5	6	7
Ist	2022	14.555	4.045	0	852	3.193	219,37	0
Ist	2023	14.842	3.215	0	830	2.385	160,69	0
Ist	2024	14.844	2.437	0	698	1.739	117,15	5.051
Plan	2025	14.844	1.739	7.815 *	549	9.005	606,64	0
Soll im Haushaltsjahr		14.844	9.005	6.164	631	14.538	979,39	
Soll	2027	14.844	14.538	10.123	783	23.878	1.608,60	
Soll	2028	14.844	23.878	3.721	1.076	26.523	1.786,78	
Soll	2029	14.844	26.523	5.125	1.383	30.265	2.038,87	

* Restkreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 (3.000.000 €)

**3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹**

(§ 6 Abs.1 Nr. 3 GemHVO)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe			- €	- €	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			- €	- €	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
 (§ 6 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR 2024	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2026	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0			
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0			
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0			
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0			
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8.918,79	258.627,39	261.127,39			
2.2	aufzulösende Zuweisungen	21.602.302,64	22.984.872,86	23.018.880,64			
2.3	aufzulösende Beiträge	4.756.453,88	4.496.490,62	4.354.939,71			
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0,00			
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0,00			
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0,00			
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0,00			
2.8	Sonstige Sonderposten	4.644.111,39	5.013.022,59	5.200.160,57			
2.9	Zwischensumme zu 2	31.011.786,70	32.753.013,46	32.835.108,31			

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR 2024	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2026	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.841.912,00	9.519.959,00	9.519.959,00			
3.2	Beihilferückstellungen	1.218.415,47	1.311.850,35	1.311.850,35			
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0			
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0			
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0			
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0			
3.7	Verfahrensrückstellung	880.505,68	440.252,84	0			
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0			
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0			
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine	0,00	0,00	0			
3.11	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0			
3.12	Zwischensumme zu 3	10.940.833,15	11.272.062,19	10.831.809,35			

¹ Ist-Wert

5. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 ergeben sich im Einzelnen aus dem Finanzplan. Die finanziellen Auswirkungen dieser Investitionen wurden bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel 2025 grundsätzlich berücksichtigt und darüber hinaus in die Finanzplanung 2026 - 2029 aufgenommen.

1. Ab 01.01.2027 sollen alle Kommunen verpflichtet werden, einen Teil ihrer Sitzungen (Stadtvertretung und Schulverbandsversammlung) auch in hybrider Form anzubieten (**Hybrider Sitzungsdienst**). Es gibt allerdings noch Diskussionen, ob diese Pflicht noch abgeschwächt wird. Sofern diese Pflicht kommt, muss in 2026 sowohl auf technischer, als auch organisatorischer Seite alles dafür bereitgestellt werden. Dies umfasst zum Einen die Beschaffung von entsprechender Technik (dies kann per Kauf oder Miete/Leasing erfolgen) und zum Anderen muss auch die Betreuung während der Sitzung geregelt werden. Für den Hybriden Sitzungsdienst werden 100.000 € veranschlagt.

2. Es soll eine **Dachgeschoss-Sanierung (im Fachdienst 2)** erfolgen. Die Planung für 2025 wurde mit 30.000 € angesetzt. Die Ausführung in 2026 wurde mit 250.000 € eingeplant.

3. Der **Mannschaftstransportwagen (MTW II)** soll als Ersatz für den MTW der Jugendfeuerwehr dienen. Die Beschaffung des MTW II war bereits für 2025 zusammen mit dem MTW III und VRW/KdoW geplant, um auch Kosten für die Ausschreibung zu sparen. Für 2026 sind zwar weitere Fahrzeuge geplant, dennoch wird der Ansatz um die Ausschreibungskosten und eine Preissteigerung erhöht. Nach Rücksprache mit der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Elmenhorst liegen die Kosten für einen MTW ca. bei 120.000 € inkl. Ausschreibungskosten.

4. Der vorhandene **Gerätewagen-Logistik (GW-L)** hat die Altersgrenze erreicht und ist endgültig abgängig. Der zu beschaffene GW-L ersetzt den vorhandenen GW-L mit bereits erheblich auflaufenden Reparaturkosten, um den Erhalt bis zur Ersatzbeschaffung zu gewährleisten. mit weiteren steigenden Kosten in der Unterhaltung zu rechnen. Die Kosten für den GW-L liegen bei 200.000 €. Es ist mit außerdem mit weiteren steigenden Kosten in der Unterhaltung zu rechnen.

5. Aufgrund der Möglichkeit, ein **Löschgruppenfahrzeug (LF 10 Kompakt)** zu bekommen, welches durch den Torbogen im Domhof passt und er höhere Punkte beim FwBP aufweist, soll von MLF auf ein LF10 Kompakt gewechselt werden. Die Kosten liegen bei 160.000 €.

6. Nach Rücksprache mit der Stadt Mölln ist dort bereits ein **mobiles Notstromaggregat** für das Rathaus vorhanden. Das Amt Hohe Elbgeest wirbt für 2026 auch Kosten für ein Notstromaggregat in Höhe von 100.000 € ein. Gem. § 5 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes (ZSKG) tragen auch Gemeinden als öffentliche Einrichtungen eine Verantwortung im Bereich des Selbstschutzes. Sie sind demnach verpflichtet, in ihrem Zuständigkeitsbereich organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um ihre eigenen Einrichtungen – etwa Rathäuser, Schulen oder Versammlungsstätten – im Ereignisfall schützen und funktionsfähig halten zu können. Gemeinden sollten dafür sorgen, dass grundlegende Dienstleistungen wie die Ausstellung von Personenstandsunterlagen auch bei Ausfall der regulären Verwaltung weiter möglich bleiben. Eine solche Vorsorge – etwa durch Notarbeitsplätze oder mobile Verwaltungseinheiten – entspricht dem Auftrag zur Selbstschutzorganisation nach § 5 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes. Zudem muss im Katastrophenfall der Katastrophenstab im Rathaus seine Arbeit aufnehmen können, um alles Notwendige zu koordinieren. Dafür wird Strom benötigt, der im Falle eines Stromausfalls nur über das Notstromaggregat bezogen werden kann.

7. Die Stadt Ratzeburg plant gemeinsam mit STRABIL die Errichtung einer **Photovoltaikanlage** auf dem Dach der Lauenburgischen Gelehrtenschule (LG). Grundlage ist der bestehende PPP-Vertrag über den Bau und den Betrieb der Schule. Ziel ist die Stromversorgung der Schule aus erneuerbarer Energie sowie die Reduktion der Energiekosten und CO₂-Emissionen. Vertraglich soll geregelt werden, dass STRABIL während der ÖPP-Laufzeit die Anlage plant, errichtet, anteilig finanziert und betreibt. Die Stadt müsste jedoch alle Nebenkosten (Planung, Statik, Dacharbeiten, Brandschutz etc.) tragen; ebenso die Betriebskosten von 172,50 €/Monat. Mit Ende des ÖPP-Vertrages (2031) würde die Stadt die Anlage gegen Zahlung eines kalkulierten Restbuchwertes übernehmen. Das Projekt ist wirtschaftlich sinnvoll und leistet gleichzeitig einen Beitrag zu nachhaltiger Energieversorgung und Klimaschutz.

8. In öffentlichen Gebäuden, wozu das Museum eindeutig gehört, ist die UN-Behindertenrechtskonvention von 2009 auszuführen. Die Barrierefreiheit ist daher eine wichtige Forderung. Seit 2019 ist die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg bereits in Gesprächen mit der Denkmalpflege und der Stadt Ratzeburg. Das Ingenieurbüro wird dazu ein individuelles Konzept ausarbeiten, um die Barrierefreiheit für das Museum in Form eines **Aufzuges** von außen herzustellen. Denn die Gegebenheiten im Gebäude lassen eine barrierefreie Zuwegung nicht zu. Nicht hinnehmbar ist, dass Menschen mit Beeinträchtigungen das Gebäude nicht besuchen können. Geschätzte Kosten für die Architekturleistung und denkmalrechtliche Genehmigung belaufen sich auf ca. 45.000 € für 2025. Für 2026 beziffern sich die Baukosten aktuell auf rd. 300.000 €.

9. Die Stadtvertretung hat am 17.03.2025 beschlossen, einen Erbbaurechtsvertrag mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri abzuschließen. Danach soll der **Kindergarten in der Seedorfer Straße** gebaut werden. Für das Haushaltsjahr 2026 werden hier 3.000.000 € benötigt.

10. Die ca. 100 m lange und ca. 2,5 m breite **Tribünenanlage** von 1977 ist in ihrer Grundsubstanz abgängig und muss dringend erneuert werden. Andernfalls müssen Teile der Tribüne aus Sicherheitsgründen abgesperrt und der Nutzung entzogen werden. Hierfür sind 160.000 € eingeplant.

11. Die **Bewässerungsanlage** von 1993 ist stark sanierungsbedürftig. Die kontinuierliche und präzise Beregnung aller Sportrasenflächen kann nicht mehr gewährleistet werden. Die an den Bauhof vergebene Platzwartung der Sportrasenflächen kann nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden. Wenn die Beregnungsanlage nicht saniert wird, führt dies zu einem Totalausfall einzelner Rasenflächen. Nach fachtechnischer Begutachtung der Bestandsanlage, wurde deutlich, dass eine vollständige Erneuerung des Leitungssystem erforderlich ist. Aufgrund des zentralen Leitungsbaus und der geplanten Zusammenlegung der Steuerungstechnik, wird empfohlen, die gesamte Baumaßnahme in 2026 durchzuführen. Kostenschätzung: Planungskosten 35.000 € in 2025 (Mittel bewilligt), 115.000 € Baukosten für beide Anlagen in 2026.

12. Nach dem Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 09.10.2023 soll der **Marktplatz** begrünt werden. Die weiteren Entwicklungen wurden zunächst am 10.11.2025 im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beraten. Es werden Mittel in Höhe von 590.000 € veranschlagt.

6. Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt *	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre **	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	8.859	7.485	32	1.342	0	0
2025	6.096	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	7.816					
2027	11.685					
2028	7.882					
2029	7.801					

* Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs.1 Nr. 7 GemHVO)

		Bezeichnung						
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.862	42.760	44.267	44.783	45.700	46.238
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	553	750	691	628	628	628
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	6.007	6.235	7.610	7.839	8.152	8.478
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.302	35.775	35.966	36.316	36.920	37.132
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷		7,43%	0,53%	0,97%	1,66%	0,57%
	8	Empfehlung (in %) ⁸		bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

8. Übersicht

(§ 6 Abs.1 Nr. 8 GemHVO)

- a) der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr
- b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen
- c) der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren
- d) der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren
- e) der Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan des Haushaltsjahres oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

8.1 Umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung - (§ 6 Abs.1 Nr. 8a GemHVO)

Nr.	Maßnahme	Vermerke
1.	Ausschöpfung der Gewinnabführung von der Stadtwerke Ratzeburg GmbH im Haushaltsjahr unter Berücksichtigung	+ 350.000 €
	einer anteiligen Thesaurierung zur Sicherstellung einer angemessenen Eigenkapitalausstattung in der Gesellschaft für	
	mögliche Investitionsvorhaben	
2.	Kürzung von Bauunterhaltungsmitteln	
3.	Verschiebung und Streichung von investiven Projekten zur Verminderung des Kreditbedarfs	
4.	Einführung einer Kurabgabe, Prüfauftrag an die Verwaltung für eine Grundlagenermittlung durch Beschluss der	
	Stadtvertretung am 09.12.2024	
5.	Einführung einer Bettensteuer ab Juli 2026	+ 75.000 €

8.2 Noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung - (§ 6 Abs.1 Nr. 8 b GemHVO)		
Nr.	Maßnahme	Vermerke
1.	Einführung einer Bettensteuer ab 2026	rd. 150 T€
2.	ggf. unterjährige Erhöhung der Realsteuerhebesätze	rd. 50 - 250 T€

8.3 Zuweisungen / Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge - (§ 6 Abs.1 Nr. 8 c + d)

PSK	Empfänger	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
111050.531500	Verlustabdeckung (Öffentliche Toilettenanlagen)	142.900 €	145.000,00	160.500,00 €	214.300 €	214.300 €
122010.531800	Zuschuss an Tierauffangstelle	32.500 €	26.857,95	33.601,80 €	50.000 €	50.000 €
126010.531200	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	7.900 €	10.930,29	16.209,39 €	16.200 €	16.200 €
126010.531800	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.000 €	1.000,00	1.000,00 €	2.000 €	2.000 €
217010.531110	Schulkostenbeiträge	79.600 €	-698,75	181.346,09 €	108.000 €	109.000 €
243010.531100	Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	13.300 €	0,00	20.503,67 €	9.000 €	9.000 €
243010.531110	Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	110.000 €	111.821,56	231.670,24 €	218.000 €	225.000 €
243010.531120	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	40.000 €	59.139,00	57.850,00 €	74.800 €	74.800 €
243010.531130	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	50.000 €	24.872,10	81.193,55 €	70.000 €	70.000 €
243010.531300	Schulverbandsumlage, Schullast	2.611.300 €	3.221.580,95	3.634.362,00 €	3.840.900 €	4.279.100 €
	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	777.500 €	660.576,70			
331010.531800	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	6.300 €	7.650,00	6.950,00 €	7.700 €	7.700 €
331010.531810	Zuschussbeiträge nach Maßgabe des ASJS	16.600 €	13.500,00	13.000,00 €	13.500 €	13.500 €
362010.531800	Zuschuss für lfd. Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e. V.)	2.500 €	2.500,00	2.500,00 €	2.500 €	2.500 €
366010.531700	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	143.400 €	139.900,00	215.386,07 €	253.400 €	312.300 €
421010.531800	Beihilfen für Ehrenpreise	600 €	0,00	0,00 €	600 €	400 €
421010.531810	Zuschuss nebenamtl. Übungsleiter/Sportförderung (ASJS)	30.000 €	30.000,00	30.000,00 €	33.000 €	33.000 €
421010.531820	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	3.000 €	0,00	0,00 €	0 €	0 €
424020.531800	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900 €	27.900,00	21.026,29 €	27.900 €	27.900 €
547010.531700	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	85.000 €	271.916,04	160.000,00 €	160.000 €	160.000 €
555010.531200	Zuschuss Kreisforsten	2.600 €	2.560,00	0,00 €	2.600 €	2.600 €

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

PSK	Mitgliedsverein/ -verband	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
111030.542910	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	0,00 €	0,00 €	30,00 €	30 €	30 €
	KGSt. Köln	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950 €	950 €
	Städtebund Schleswig-Holstein	12.979,89 €	12.655,03 €	13.339,80 €	13.895 €	13.895 €
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	310,00 €	221,00 €	241,00 €	241 €	241 €
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41 €	41 €
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80 €	80 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.894,20 €	1.975,20 €	2.304,10 €	2.300 €	2.300 €
	Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamten	170,00 €	135,00 €	150,00 €	200 €	200 €
	Kreisarbeitsgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00 €	20,00 €	0,00 €	20 €	20 €
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30 €	30 €
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	0,00 €	30,00 €	30,00 €	30 €	30 €
	LAG Gleichstellung SH	30,00 €	40,00 €	0,00 €	40 €	40 €
	Verein Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	0,00 €	0,00 €	325,00 €	65 €	65 €
	Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte (VHBL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	260,00 €	260,00 €	300,00 €	300 €	300 €
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	0,00 €	30,00 €	15,00 €	30 €	30 €
	Creditreform Lübeck Ahnfeldt KG	357,00 €	357,00 €	357,00 €	360 €	360 €
	Fördermitgliedschaft Grenzhuis e.V.	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250 €	250 €
	Europäische Städtekoalition Gegen Rassismus e.V.					
	111035.542900	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	200,00 €	390,00 €	350,00 €	400 €
111036.542900						
217010.542900	Geschichtsverein u. a.	419,31 €	319,08 €	348,99 €	500 €	500 €
271010.542900	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
272010.542900	Büchereizentrale SH e.V.	75,00 €	75,00 €	0,00 €	75 €	75 €
362010.542900	DJH Hauptverband e. V. u. LAG Spielmobile SH	25,00 €	125,00 €	125,00 €	300 €	300 €

9. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 08.01.2007 genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

§ 6 (1) Nr. 9 GemHVO

ENTFÄLLT

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben:

(§ 6 Nr. 11 GemHVO)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Gem. § 15 des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vom 12.11.2020 erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2026 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von 2.158.200 € erhalten (PSK: 611010.413200).

Diese Mittel sollen der teilweisen Deckung von Aufgaben dienen, die die Stadt auch im Interesse der zum Verflechtungsbereich gehörenden Gemeinden aufzubringen hat. Nach dem Regionalplan I des Landes Schleswig-Holstein gehören zum Nahbereich der Stadt Ratzeburg folgende Gemeinden:

Albsfelde, Bäk, Buchholz, Einhaus, Fredeburg, Giesensdorf, Harmsdorf, Kittlitz, Kulpin, Mechow, Mustin, Pogeez, Römnitz, Salem, Schmilau und Ziethen (16 Gemeinden).

Die beabsichtigte Verwendung der Zuweisung ist zu erläutern. Dabei soll die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich an den Zuschussbedarfen der übergemeindlichen Einrichtungen berücksichtigt werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der überörtlichen Einrichtungen durch Einwohner/innen des Verflechtungsbereiches ist aufgrund fehlender Statistiken praktisch nicht messbar, sodass auf der Folgeseite für alle Bereiche das Verhältnis der Einwohnerzahlen Ratzeburgs zum Verflechtungsbereich zu Grunde gelegt wird.

Verhältnis der Einwohnerzahlen*:

	Anzahl	Anteil
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.12.2024:	14.844	69,31%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.12.2024:	6.573	30,69%
Gesamteinwohnerzahl per 31.12.2024:	<u>21.417</u>	

II. Nachweis der anteiligen Ausgaben (Zuschussbedarfe) für den Verflechtungsbereich

Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche des Ergebnisplanes ergeben sich folgende anteilige Aufwendungen für den Verflechtungsbereich:

Produkt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2026		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Erträge	Aufwendungen	2026	2025 (Soll)		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
111050 Haushalt & Controlling (Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen")	-	214.300	-214.300	-214.300	-65.769,90	30,69%
126010 Brandschutz	70.600	926.200	-855.600	-880.200	-262.588,54	30,69%
252010 Stadtarchiv	100	61.400	-61.300	-60.800	-18.813,32	30,69%
252020 Ernst-Barlach-Museum	-	7.500	-7.500	-7.500	-2.301,79	30,69%
271010 Volkshochschule	-	41.200	-41.200	-39.900	-12.644,52	30,69%
272010 Stadtbücherei	123.500	383.900	-260.400	-285.200	-79.918,25	30,69%
281010 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	72.600	180.100	-107.500	-108.700	-32.992,37	30,69%
362010 Kinder- und Jugendarbeit	30.100	214.600	-184.500	-210.200	-56.624,11	30,69%
366010 Ratzeburger Jugendzentren	-	387.400	-387.400	-356.400	-118.895,28	30,69%
424000 Sportstätte am Fuchswald	10.300	179.000	-168.700	-211.300	-51.775,00	30,69%
424010 Sportplatz Riemannstraße	68.100	298.800	-230.700	185.300	-70.803,15	30,69%
424020 Ruderakademie	432.100	509.200	-77.100	-89.500	-23.662,43	30,69%
541010 Gemeindestraßen	277.300	3.322.600	-3.045.300	-2.602.000	-934.620,02	30,69%
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	7.400	51.600	-44.200	-42.900	-13.565,23	30,69%
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	10.700	46.200	-35.500	-34.500	-10.895,15	30,69%
544010 Nebenanlagen an Bundesstraßen	67.400	157.300	-89.900	-87.200	-27.590,83	30,69%
547010 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-	168.300	-168.300	-168.000	-51.652,23	30,69%
551010 öffentliche Park- und Grünanlagen	-	2.087.800	-2.087.800	-2.003.200	-640.757,78	30,69%
571010 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	451.100	-451.100	-335.200	-138.445,17	30,69%
573010 Jugend- und Sportheim Riemannstraße	24.200	177.000	-152.800	-150.800	-46.895,20	30,69%
Summe	1.194.400	9.865.500	-8.671.100	-7.702.500	-2.661.210	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **2.661.210 €**.

12. Übersicht über das Treuhandvermögen der Stadt Ratzeburg, das von Dritten verwaltet wird:

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Sondervermögen/-konto Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"

Die Stadt Ratzeburg wurde bereits im Jahr 2011 in dem vom Innenministerium Schleswig-Holstein aufgestellten Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" aufgenommen. Die gewährten Mittel dienen u.a. der vom demographischen Wandel betroffenen Räume für Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Damit soll die Stadt Ratzeburg als Ankerpunkt der Daseinsvorsorge bzw. in ihrer zentralörtlichen Funktion für die Zukunft handlungsfähig gemacht werden. Die erhaltenen Fördermittel sind um den städtischen Eigenanteil zu ergänzen und sodann dem vom Kernhaushalt getrennten städtebaulichen Sondervermögen (Sonderkonto) zuzuführen. Der Kontostand per 22.01.2026 beläuft sich auf 7.695.162,00 €.

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 a) bis c) GemHVO; d) bis f) entfällt)

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2024)	Vorjahr (2025)	HH.-Jahr (2026)
				TEUR (RE)	TEUR (RE)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 180 (V)	- 211 (V)	- 214 (V)
2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
3) Kameradschaftskasse Feuerwehr	(-)*2	-	-	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 3.882 (U)	- 3.841 (U)	- 4.279 (U)
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	10.000	10.000	100	+ 900 (G)	+ 1.263 (G)	+ 1.250 (G)
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	25	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG	1.600	0	0	0	0	0
4) Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG	0	0,1	0	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)	+ 0,009 (G)
5) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
6) Qualifiz.- u. Beschäft. Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
7) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
8) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*1 Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;

*2 Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist Sondervermögen der Stadt Ratzeburg.

14. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 a) bis d) GemHVO; e) bis g) entfällt)

- in TEUR -

Name	Schulden am 01.01.			Rücklagen am 01.01.		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	2.162	1.575	1.185	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u> 1) Schulverband Ratzeburg	6.074	5.684	7.365	0	0	0
d) <u>Gesellschaften</u> 1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0	0	0	0	0	0
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

15a) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(§ 6 Abs.1 Nr. 15 a GemHVO)

Haushaltsjahre		Ein- wohner	Stand am 01.01.	zuzgl. Kreditaufnahmen	abzgl. Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtl. Restkredit- ermächtigung
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.	TEUR
	1		2	3	4	5	6	7
Ist	2022	14.842	3.339	0	588	2.751	185,35	0
Ist	2023	14.844	2.751	0	588	2.163	145,72	0
Ist	2024	14.844	2.162	0	587	1.575	106,10	
Ist	2025	14.844	1.575	0	390	1.185	79,83	
Soll im Haushaltsjahr		14.844	1.185	2.300	305	3.180	214,23	
Soll	2027	14.844	3.180	3.200	370	6.010	404,88	
Soll	2028	14.844	6.010	450	408	6.052		
Soll	2029	14.844	6.052	0	323	5.729		

15b) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

(§ 6 Abs.1 Nr. 15 b GemHVO)

Haushaltsjahre		Ein- wohner	Stand am 01.01.	zuzgl. Kreditaufnahmen	abzgl. Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtl. Restkredit- ermächtigung
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.	TEUR
	1		2	3	4	5	6	7
Ist	2022	14.842	111	0	111	0	0,00	0
Ist	2023	14.844	0	0	0	0	0,00	0
Ist	2024	14.844	0	0	0	0	0,00	
Ist	2025	14.844	0	0	0,0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr		14.844	0	0	0	0	0,00	
Soll	1	14.844	0	0	0	0	0,00	
Soll	2	14.844	0	0	0	0	0,00	
Soll	3	14.844	0	0	0	0	0,00	

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt Ratzeburg jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	3,215	2,437	1,739	9,005	14,538	23,878	26,523	30,265
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	2,751	2,162	1,575	1,185	3,180	6,010	6,052	5,729
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	5,966	4,599	3,314	10,190	17,718	29,888	32,575	35,994
	9	€/Ew	402	310	223	686	1.194	2.013	2.194	2.425
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	5,966	4,599	3,314	10,190	17,718	29,888	32,575	35,994
	14	€/Ew	402	310	223	686	1.194	2.013	2.194	2.425
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürgschaften	16	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind.

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1	2	3	4	5	6
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsjahr 2026	7.780 €	200 €	200 €	0 €	0 €
Summe ³	7.780 €	200 €	200 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)	9.934 €	3.535 €	4.918 €	8.012 €	n.n

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

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

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

Produktsachkonto Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro				
	2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
126010.019.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne USt.	270.000 €				
126010.0023.783100 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt	460.000 €				
126010.0085.783100 Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort	850.000 €				
217010.0030.785300 Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen	1.901.300 €				
361080.0121.785100 Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	2.690.000 €				
541010.0049.785200 Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	740.000 €				
541010.0078.785200 Bau- und Planungskosten Schragenstraße	800.000 €	200.000 €	200.000 €		
541010.0104.785200 Bau- u. Planungskosten Dermin	120.000 €				
543010.0111.785200 Bau- und Planungskosten Schmilauer Straße	700.000 €				
543010.0112.785200 Bau- und Planungskosten LSA Schmilauer Straße/ Danziger Str.	250.000 €				
Gesamtbetrag	8.781.300 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
	9.181.300 €				

Stadt Ratzeburg

4.1. Gesamtergebnisplan 2026 nach amtlichen Muster



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.924,85	20.996.200,00	21.169.900	21.452.100	22.032.100	22.319.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.759.555,24	10.519.000,00	9.488.000	9.682.500	9.975.300	10.203.800
42	03	+ sonstige Transfererträge	142.448,14	137.700,00	20.300	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.430,21	511.700,00	526.400	513.900	499.400	499.400
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740.979,50	1.519.500,00	1.285.200	1.287.700	1.287.900	1.261.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.872.143,41	9.255.100,00	9.449.400	9.459.000	9.444.000	9.477.000
45	07	+ sonstige Erträge	1.372.821,44	1.568.600,00	843.100	843.100	843.100	843.100
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.226.302,79	44.507.800,00	42.782.300	43.238.300	44.081.800	44.604.400
50	11	Personalaufwendungen	7.770.160,37	7.813.900,00	7.996.900	8.088.700	8.179.600	8.271.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.331.701,79	10.830.500,00	10.884.800	11.009.000	11.167.900	11.220.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.690.374,51	2.951.800,00	2.952.200	2.952.200	2.952.200	2.952.200
53	15	+ Transferaufwendungen	16.976.961,19	18.154.800,00	20.072.400	20.042.100	20.425.100	20.829.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.680.157,22	5.888.100,00	5.202.500	5.361.300	5.400.300	5.199.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.449.355,08	45.639.100,00	47.108.800	47.453.300	48.125.100	48.473.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-223.052,29	-1.131.300,00	-4.326.500	-4.215.000	-4.043.300	-3.869.200
46	19	+ Finanzerträge	1.268.139,07	1.288.200,00	1.268.200	918.500	918.300	918.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.505,93	156.900,00	245.600	417.800	662.800	851.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.181.633,14	1.131.300,00	1.022.600	500.700	255.500	66.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	958.580,85	0,00	-3.303.900	-3.714.300	-3.787.800	-3.802.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	958.580,85	0,00	-3.303.900	-3.714.300	-3.787.800	-3.802.900
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.687.749,75	2.949.100,00	2.949.500	2.949.500	2.949.500	2.949.500
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	996.603,62	966.800,00	966.800	966.800	966.800	966.800
		Nettoabschreibungsaufwand	1.691.146,13	1.982.300,00	1.982.700	1.982.700	1.982.700	1.982.700

Anzahl: 34

Stadt Ratzeburg

4.2. Gesamtfinanzplan 2026 nach amtlichen Muster



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.188.095,14	20.996.200	21.169.900	21.452.100	22.032.100	22.319.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069.416,29	9.552.200	8.521.200	8.715.700	9.008.500	9.237.000
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	142.448,14	137.700	20.300	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	518.307,58	511.700	526.400	513.900	499.400	499.400
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.431,31	1.519.500	1.285.200	1.287.700	1.287.900	1.261.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.254.882,72	9.255.100	9.449.400	9.459.000	9.444.000	9.477.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	833.944,08	780.500	776.200	776.200	776.200	776.200
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.266.804,07	1.288.200	1.268.200	918.500	918.300	918.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.803.329,33	44.041.100	43.016.800	43.123.100	43.966.400	44.488.900
70	10	Personalauszahlungen	7.002.879,71	7.729.600	7.861.400	7.953.200	8.044.100	8.135.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	8.832.825,08	10.830.500	10.884.800	11.009.000	11.167.900	11.220.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.567,34	156.900	245.600	417.800	662.800	851.900
73	14	Transferauszahlungen	16.905.443,28	18.154.800	20.072.400	20.042.100	20.425.100	20.829.600
74	15	sonstige Auszahlungen	5.177.369,11	5.888.100	5.202.500	5.361.300	5.400.300	5.199.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.057.084,52	42.759.900	44.266.700	44.783.400	45.700.200	46.237.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.746.244,81	1.281.200	-1.249.900	-1.660.300	-1.733.800	-1.748.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.026.623,98	532.700	410.100	1.551.900	3.961.800	2.671.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.860,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.580,80	11.600	6.000	5.500	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.669,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	210.684,83	0	1.230.500	0	195.000	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249.419,24	548.900	1.651.200	1.562.000	4.161.400	2.675.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	530.000,00	540.700	795.000	1.425.000	2.000.000	2.000.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.327,50	7.500	7.500	246.800	7.500	7.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	466.237,79	1.477.900	1.737.300	1.210.300	470.300	645.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.423.965,58	4.068.000	5.273.000	8.800.400	5.402.000	5.145.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.334,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.484.865,69	6.096.500	7.815.200	11.684.900	7.882.200	7.800.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.235.446,45	-5.547.600	-6.164.000	-10.122.900	-3.720.800	-5.125.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.601.447,71	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.611.684,94	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.010.237,23	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.499.438,87	-4.266.400	-7.413.900	-11.783.200	-5.454.600	-6.873.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.815.600	6.164.000	10.122.900	3.720.800	5.125.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.016,43	549.200	631.200	783.400	1.076.400	1.383.800
95	417	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-698.016,43	4.266.400	5.532.800	9.339.500	2.644.400	3.741.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-2.197.455,30	0	-1.881.100	-2.443.700	-2.810.200	-3.132.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-2.197.455,30	0	-1.881.100	-2.443.700	-2.810.200	-3.132.700

Nachrichtlich

abzuführender Beitrag nach 12 LKHG

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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						
		Anzahl: 73						

Stadt Ratzeburg

4.3. Teilergebnisplan 2025 nach amtlichen Muster



Produkt 111010 - Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Vorgaben Bürgermeister

Beschreibung:

Allgemeine Angelegenheiten der Stadt Ratzeburg und ihrer Gemeindeorgane (Stadtvertretung und Bürgermeister), Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Ziele:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Stadt Ratzeburg, Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten

Leistungsauftrag:

Grundsätzliches zur Stadt (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Stadtgebiet), Stadtvertretung und Ausschüsse (Unterhaltung und Pflege eines Bürger- und Ratsinformationssystem, Ausschussarbeit und Sitzungsdienst, der Stadtvertretung und ihrer Ausschüsse sowie Arbeitsgruppen und dem Ältestenrat), Geschäftsführung des Bürgermeisters (Repräsentationen, Sekretariat, Veranstaltungen), Dorfvorstände/Ortsteile, Ehrenamt, Kommunale Verbände

Zielgruppe:

Mitglieder der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	420,00	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	444.422,56	411.100,00	439.700	443.700	447.800	451.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.794,37	23.800,00	19.300	19.300	19.300	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.894,00	84.000,00	102.900	124.900	144.000	144.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	546.110,93	518.900,00	561.900	587.900	611.100	615.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-545.690,93	-517.100,00	-560.100	-586.100	-609.300	-613.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-545.690,93	-517.100,00	-560.100	-586.100	-609.300	-613.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-545.690,93	-517.100,00	-560.100	-586.100	-609.300	-613.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111030 - Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Vergaberecht, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, BGB, Verträge

Beschreibung:

Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadtvertreter (Unterhaltung und Betrieb der EDV wird in einem gesonderten Produkt abgebildet)

Ziele:

Sicherstellung einer den Anforderungen einer ordnungs- und zeitgemäßen Aufgabenerfüllung entsprechenden räumlichen und sächlichen Infrastruktur

Leistungsauftrag:

Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung, Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung, Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung), Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz, Zentrale Serviceleistungen, Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Stadtverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. (Zentrale/Arbeitsmittel, Mobiliar, Verwaltung Dienstfahrzeuge und Sitzungsräume, Dienstpost, Schreibdienst, zentrale Vergabestelle, kommunaler Schadensausgleich, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, Verwaltungsliteratur)

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Praktikanten der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646,32	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.026,00	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.427,21	51.100,00	36.000	36.000	36.200	36.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.966,27	881.800,00	865.500	866.500	867.500	867.500
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	347.900,00	66.900	66.900	66.900	66.900
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	876.065,80	1.298.500,00	986.100	987.100	988.300	988.300
50	11	Personalaufwendungen	1.417.295,25	1.080.900,00	1.088.200	1.101.200	1.112.400	1.123.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	318.627,34	579.800,00	526.200	502.400	507.800	509.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.184,73	58.200,00	58.200	58.200	58.200	58.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.543,50	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	574.133,38	621.300,00	528.900	553.000	561.700	556.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.370.784,20	2.343.200,00	2.204.000	2.217.300	2.242.600	2.250.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.494.718,40	-1.044.700,00	-1.217.900	-1.230.200	-1.254.300	-1.262.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.494.718,40	-1.044.700,00	-1.217.900	-1.230.200	-1.254.300	-1.262.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.494.718,40	-1.044.700,00	-1.217.900	-1.230.200	-1.254.300	-1.262.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.184,73	58.200,00	58.200	58.200	58.200	58.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	646,32	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900
		Nettoabschreibungsaufwand	57.538,41	46.300,00	46.300	46.300	46.300	46.300
		Anzahl: 31						

Produkt 111035 - Personalrat

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Ziele:

Termingerechte monatliche Entgeltzahlung, Zeitnahe Bearbeitung aller Personalfälle (Stellenausschreibungen, Arbeitsverträge, Zeugnisse, Ernennungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekostenabrechnungen, etc.), rechtzeitige Haushalts- und Stellenplanung, Ziele der Verwaltungsleitung in Einklang bringen mit Wünschen der Mitarbeiter/innen

Leistungsauftrag:

Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte der Stadt Ratzeburg, Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.204,16	3.600,00	3.900	4.200	4.500	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.011,96	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.669,36	4.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.885,48	13.300,00	9.700	10.000	10.300	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.885,48	-13.300,00	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.885,48	-13.300,00	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-10.885,48	-13.300,00	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111036 - Gesamtpersonalrat

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Gesamte Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Ziele:

Termingerechte monatliche Entgeltzahlung, Zeitnahe Bearbeitung aller Personalfälle (Stellenausschreibungen, Arbeitsverträge, Zeugnisse, Ernennungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekostenabrechnungen, etc.), rechtzeitige Haushalts- und Stellenplanung, Ziele der Verwaltungsleitung in Einklang bringen mit Wünschen der Mitarbeiter/innen

Leistungsauftrag:

Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte der Stadt Ratzeburg, Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.947,89	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	545,19	2.900,00	1.300	1.300	1.300	1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.493,08	8.900,00	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.493,08	-8.900,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.493,08	-8.900,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-6.493,08	-8.900,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111040 - Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage:

Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Beschreibung:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Ziele:

Förderung und Weiterentwicklung der gleichen Behandlung von Männern und Frauen, Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Leistungen für die Gemeindeverwaltung (Mitwirkung bei organisatorischen, personellen und sozialen Maßnahmen einschl. Stellenausschreibungen und -besetzungen, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung), Leistungen für Bürger und Bürgerinnen der Stadt Ratzeburg (Beratung und Hilfestellung in gleichstellungsrelevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisationen, Gruppen, Institutionen), Prüfung aller Verwaltungsvorlagen und Beschlüsse auf Auswirkung auf Frauen, á Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot), Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

Zielgruppe:

Frauen und Männer der Stadt Ratzeburg sowie der Stadtverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190,51	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.512,00	4.700,00	5.700	6.800	7.900	7.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.702,51	7.200,00	7.700	8.800	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.702,51	-7.200,00	-7.700	-8.800	-9.900	-9.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.702,51	-7.200,00	-7.700	-8.800	-9.900	-9.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-4.702,51	-7.200,00	-7.700	-8.800	-9.900	-9.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111050 - Haushalt & Controlling

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Aufgaben der Kämmereiverwaltung inkl. Finanzplanung, Buchhaltung, Doppik, Haushalt, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und Anlagenbuchhaltung, Konzessionsverträge

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit

Leistungsauftrag:

Interne Angelegenheiten der Fachbereichsverwaltung und ihrer Abteilungen, Buchhaltung (Rechnungserfassung, Buchungsvorgänge, Anlagenbuchhaltung), Haushalt (Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltsführung), Jahresabschlüsse, KLR, Controlling und Berichtswesen, Umsatzsteuer, Konzessionsverträge, Finanzplanung

Zielgruppe:

Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	249.320,48	280.400,00	283.400	286.400	289.400	292.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	160.500,00	214.300,00	214.300	214.300	214.300	214.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.551,92	15.200,00	44.900	21.900	21.900	21.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.372,40	509.900,00	542.600	522.600	525.600	528.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.372,40	-509.900,00	-542.600	-522.600	-525.600	-528.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.372,40	-509.900,00	-542.600	-522.600	-525.600	-528.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-424.372,40	-509.900,00	-542.600	-522.600	-525.600	-528.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111060 - Stadtkasse

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Kassenwesen inklusive Mahnung und Vollstreckung sowie Buchhaltung

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit und der Beitreibung der Forderungen der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Interne Angelegenheiten der Kassenleitung, Quartalsstatistiken, Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sepa-Lastschriftmandate, Verwaltung der Zahlungsmittel, (Tagesabschluss) inkl. Vollstreckung (Innen- und Außendienst) und Mahnverfahren, Liquiditätsplanung (Verwaltung Geld/Kapital/Vermögen und Schulden), Forderungsmanagement, Kassenwesen und Buchhaltung

Zielgruppe:

Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	51.114,34	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	51.114,34	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000
50	11	Personalaufwendungen	228.407,27	226.200,00	228.500	230.800	233.300	235.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.329,48	13.900,00	13.000	13.000	13.000	13.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.736,75	240.100,00	241.500	243.800	246.300	248.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.622,41	-198.100,00	-199.500	-201.800	-204.300	-206.900
46	20	+ Finanzerträge	3,19	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3,19	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.619,22	-198.100,00	-199.500	-201.800	-204.300	-206.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-188.619,22	-198.100,00	-199.500	-201.800	-204.300	-206.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111070 - Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Aufgaben der Abgaben und Steuerverwaltung

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie eine ordnungsgemäße Veranlagung von Steuern und Abgaben der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Interne Angelegenheiten der Fachbereichsverwaltung und ihrer Abteilungen, Veranlagung von Steuern, Abgaben und Gebühren (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Stellplatzsteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigungsgebühr,) inkl. Widerspruchsverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren und Abgabenkontrolle

Zielgruppe:

Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	100,00	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	170.419,42	119.300,00	120.700	122.100	123.500	124.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.426,40	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.845,82	120.300,00	121.700	123.100	124.500	125.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.745,82	-120.200,00	-121.600	-123.000	-124.400	-125.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.745,82	-120.200,00	-121.600	-123.000	-124.400	-125.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-175.745,82	-120.200,00	-121.600	-123.000	-124.400	-125.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111075 - IT/technische Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge

Beschreibung:

Gewährleistung des Betriebs, der Weiterentwicklung und der Unterhaltung des EDV-Netzes, sowie die Auswahl und Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software. Inbegriffen sind auch die technischen Einrichtungen, wie Multifunktionsgeräte (Drucker, Scanner, Fax, Kopierer), Telekommunikationsanlagen und Mobilfunk sowie deren Vertragsmanagement

Ziele:

Sicherstellung einer zeitgemäßen und funktionsfähigen EDV-Ausstattung unter Beachtung der Belange des Datenschutzes, Daten- und Informationssicherheit sowie deren Weiterentwicklung unter Beachtung der Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und dem technischen Fortschritt (Zukunftssicherheit)

Leistungsauftrag:

Konzeption, Beschaffung, Installation sowie Betrieb und Pflege der Hard- und Software, IT-Administration und Beratung/Hilfestellung zur Nutzung und Optimierung der IT, Beschaffung, Betrieb und Pflege der technischen Einrichtungen inkl. Vertragsmanagement (Festnetzanschlüsse, interne Telefonanlage, Mobilfunk, Smartphones und Tablets, Druck- und Kopiersysteme), Hilfestellung und Beratung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Nutzung der technischen Einrichtungen, Konzeption und Projektarbeit zur Digitalisierung der Verwaltung, u.a. Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, Zuarbeit für den ITVSH und Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, Betrieb und Pflege des Dokumentenmanagementsystems sowie Schulungen und Hilfestellung für die Anwender

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen, Stadtvertreter/innen und Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.875,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	170.271,50	191.000,00	313.100	316.500	319.900	323.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.393,60	68.400,00	68.400	68.400	68.400	68.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.183,42	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.848,52	259.400,00	381.500	384.900	388.300	391.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.973,52	-259.400,00	-381.500	-384.900	-388.300	-391.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.973,52	-259.400,00	-381.500	-384.900	-388.300	-391.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-243.973,52	-259.400,00	-381.500	-384.900	-388.300	-391.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.393,60	68.400,00	68.400	68.400	68.400	68.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.875,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	66.518,60	68.400,00	68.400	68.400	68.400	68.400
		Anzahl: 31						

****Produkt 111080 - Bauverwaltung ****

Auftragsgrundlage:

Landeshaushaltsordnung, Baugesetzbuch, Vergaberecht

Beschreibung:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes, Städtebauliche Verträge und Vergabeverfahren

Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

Leistungsauftrag:

Interne Angelegenheiten der Bauverwaltung und ihrer Abteilungen, Zentrale Aufgaben der Bauverwaltung (u.a. Pflege und Betreuung des GIS Programms, Schadensfallbearbeitung), Städtebauliche Verträge, Vergabeverfahren

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen, Stadtvertreter/innen und Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.934,00	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.533,73	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	31.467,73	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	180.996,45	120.700,00	193.000	195.200	197.400	199.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,11	100,00	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220,60	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.222,16	122.800,00	194.600	196.800	199.000	201.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.754,43	-118.300,00	-190.100	-192.300	-194.500	-196.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.754,43	-118.300,00	-190.100	-192.300	-194.500	-196.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-149.754,43	-118.300,00	-190.100	-192.300	-194.500	-196.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111090 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Beschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Liegenschaften sowie der städtischen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten (sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden). Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können. B-Pläne. Bodenbevorratung. Die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z.B. Feuerwache

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Leistungsauftrag:

Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (u.a. Grundstückskartei, Grenztermine, Vermessungen), Miet- und Pachtangelegenheiten, inkl. Werkmietwohnungen, Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken, Liegenschaftsangelegenheiten von sonstigem Grundvermögen (u.a. Straßenflächen, Gewerbegebiete, Geschäftsgrundstücke, Versicherungsangelegenheiten), Verwaltung und Betreuung der kommunalen Rechte an Grundstücken Dritter sowie der Rechte Dritter an kommunalen Grundstücken (u.a. Erbbaurechte, Dienstbarkeiten, Löschungsbewilligungen, Verzicht auf Vorkaufsrechte, Vorrangseinräumungserklärungen, Baulasterklärungen, Nutzungsverträge), Objekt-/Gebäudeakten ohne fachliche Zuordnung (oft vorübergehend - bis zur Festlegung der weiteren Verwendung des Objektes)

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.018,44	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	307.282,28	212.600,00	240.400	242.900	242.900	242.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.929,51	87.900,00	81.800	81.800	81.800	81.800
45	07	+ sonstige Erträge	3.112,86	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	402.807,09	301.700,00	323.400	325.900	325.900	325.900
50	11	Personalaufwendungen	427.776,47	466.000,00	443.900	448.400	453.000	457.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.870,10	79.100,00	78.000	65.000	65.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.173,60	96.700,00	96.700	96.700	96.700	96.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.835,19	15.100,00	9.800	9.800	9.800	9.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	697.655,36	656.900,00	628.400	619.900	624.500	629.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.848,27	-355.200,00	-305.000	-294.000	-298.600	-303.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-294.848,27	-355.200,00	-305.000	-294.000	-298.600	-303.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-294.848,27	-355.200,00	-305.000	-294.000	-298.600	-303.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	116.173,60	96.700,00	96.700	96.700	96.700	96.700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.018,44	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	107.155,16	96.700,00	96.700	96.700	96.700	96.700
		Anzahl: 31						

Produkt 121010 - Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen, Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Beschreibung:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Leistungsauftrag:

Allgemeine Angelegenheiten von Wahlen (u.a. Beschaffung und Verwaltung eines Wahlprogrammes), Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Gemeindevahlen, Bürgermeisterwahlen, Volksbegehren, Bürgerabstimmungen, Landwirtschaftskammer), Statistik und statistische Erhebungen

Zielgruppe:

Wähler/innen und Wahlhelfer/innen der Stadt Ratzeburg, Kommunalwahlbewerber/innen und die Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.409,53	21.200,00	0	16.000	0	33.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.409,53	21.200,00	0	16.000	0	33.000
50	11	Personalaufwendungen	18.444,15	20.000,00	20.400	20.800	21.200	21.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.151,60	17.700,00	0	20.000	40.000	40.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.595,75	37.700,00	20.400	40.800	61.200	61.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.186,22	-16.500,00	-20.400	-24.800	-61.200	-28.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.186,22	-16.500,00	-20.400	-24.800	-61.200	-28.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-21.186,22	-16.500,00	-20.400	-24.800	-61.200	-28.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 122010 - allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverwaltungsgesetz, diverse Spezialvorschriften wie z.B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Hundegesetz, Tierschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bestattungsgesetz, Landesfischereigesetz, Infektionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Spielhallengesetz, Verordnungen und Erlasse, Satzungen und Verordnungen (u.a. Straßeneinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gemeindeverordnung über die Anleinpflcht)

Beschreibung:

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie das Bekämpfen und Verhüten von Schäden, Verwaltungsaufgaben aus Spezialgesetzen, wie Gewerbeangelegenheiten, Anträge auf Parkerleichterungen, Schiedswesen, Fischereischeine

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie ordnungsgemäße und serviceorientierte Erledigung von Verwaltungsaufgaben einer örtlichen Ordnungsbehörde

Leistungsauftrag:

u.a. Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Immissions- und Emissionsschutz, Veranstaltungen, Badesicherheit, Gesundheits- und Infektionsschutz, Ordnung des Straßenverkehrs und Sondernutzung, Tierschutz, Fundsachen, Schiedswesen und Schöffien, Nachlass, Bestattungen, Schornsteinfegerangelegenheiten, Fischereischeine, Ordnungswidrigkeiten, Aufgaben der Meldebehörde (auch öffentlich-rechtliche Namensänderungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs inkl. Verwaltungsaufgaben und Ausstattung des Personals

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen (auch Tiere und gefährdete Personen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.683,95	187.100,00	172.600	172.600	172.600	172.600
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	800,00	800	800	800	800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	253.611,46	261.100,00	261.100	261.100	261.100	261.100
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	444.735,41	450.000,00	435.500	435.500	435.500	435.500
50	11	Personalaufwendungen	699.606,25	702.200,00	709.400	716.700	724.000	731.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.214,17	47.100,00	37.200	37.200	37.200	37.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.589,52	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	33.601,80	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.216,09	100.400,00	96.700	99.700	99.700	99.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	865.227,83	901.200,00	894.800	905.100	912.400	919.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420.492,42	-451.200,00	-459.300	-469.600	-476.900	-484.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-420.492,42	-451.200,00	-459.300	-469.600	-476.900	-484.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-420.492,42	-451.200,00	-459.300	-469.600	-476.900	-484.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.589,52	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		Nettoabschreibungsaufwand	1.589,52	500,00	500	500	500	500
		Anzahl: 31						

Produkt 122030 - Personenstandswesen/ Standesamt

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchenaustrittsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Hinweise der Aufsichtsbehörde

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Standesamtes, also die Erledigung der im Personenstandsgesetz vorgesehenen Aufgaben, insbesondere zur Führung der Personenstandsregister, zur Erstellung von Personenstandsurkunden und der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Ziele:

Ordnungsgemäße und serviceorientierte Sachbearbeitung im Standesamt

Leistungsauftrag:

Aufgaben des Standesamtes (u.a. Beurkundung von Personenstandsfällen), Führen der entsprechenden Bücher, Durchführung von Trauungen, Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Einführung der elektronischen Registerführung)

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Stadt Ratzeburg, Behörden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.387,90	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.387,90	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
50	11	Personalaufwendungen	177.736,54	178.600,00	180.600	182.600	184.600	186.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87,33	600,00	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.823,87	179.200,00	180.900	182.900	184.900	186.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.435,97	-134.200,00	-135.900	-137.900	-139.900	-141.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.435,97	-134.200,00	-135.900	-137.900	-139.900	-141.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-140.435,97	-134.200,00	-135.900	-137.900	-139.900	-141.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 126010 - Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

Beschreibung:

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Leistungsauftrag:

Freiwillige Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude

Zielgruppe:

Bürger/innen, Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Stadt Ratzeburg, Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.706,53	55.600,00	55.600	55.600	55.600	55.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.175,37	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.056,18	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	114.938,08	70.600,00	70.600	70.600	70.600	70.600
50	11	Personalaufwendungen	182.210,26	199.500,00	201.600	203.700	205.900	208.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	640.945,10	367.000,00	316.200	314.200	314.200	314.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288.528,81	288.600,00	288.600	288.600	288.600	288.600
53	15	+ Transferaufwendungen	17.209,39	18.200,00	18.200	18.200	18.200	18.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.546,81	77.500,00	101.600	76.600	76.600	76.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.208.440,37	950.800,00	926.200	901.300	903.500	905.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.093.502,29	-880.200,00	-855.600	-830.700	-832.900	-835.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.093.502,29	-880.200,00	-855.600	-830.700	-832.900	-835.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.093.502,29	-880.200,00	-855.600	-830.700	-832.900	-835.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	288.528,81	288.600,00	288.600	288.600	288.600	288.600
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.706,53	55.600,00	55.600	55.600	55.600	55.600
		Nettoabschreibungsaufwand	224.822,28	233.000,00	233.000	233.000	233.000	233.000
		Anzahl: 31						

Produkt 128010 - Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage:

Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Katastrophenwehrpläne

Beschreibung:

Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen/-einrichtungen und anderen Behörden. Dies umfasst auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Ziele:

Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes und der notwendigen Versorgung im Schadensfall

Leistungsauftrag:

Koordination und Durchführung von Katastrophenschutzmaßnahmen sowie vorbereitenden Maßnahmen (so auch Beschaffung und Vorhaltung von Ausrüstung, wie persönliche Schutzausrüstung -PSA-, Satellitentelefone, Katastrophenschutzfahrzeuge)

Zielgruppe:

Bevölkerung und Hilfsorganisationen, andere Behörden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.617,27	12.000,00	12.300	12.600	12.900	13.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.917,40	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.534,67	16.200,00	18.500	18.800	19.100	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.534,67	-16.200,00	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.534,67	-16.200,00	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-16.534,67	-16.200,00	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 217010 - Lauenburgische Gelehrtenschule

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

Beschreibung:
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien außerhalb der Stadt Ratzeburg

Ziele:
Besuch von Gymnasien für die Schüler/innen der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:
Schulkostenbeitragszahlungen, Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschließlich des Verwaltungspersonals inklusive Schulsozialarbeit

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.016,51	113.300,00	113.400	113.500	113.600	113.700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.036,15	2.641.700,00	2.641.700	2.641.700	2.641.700	2.641.700
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.415.052,66	2.755.100,00	2.755.200	2.755.300	2.755.400	2.755.500
50	11	Personalaufwendungen	271.100,08	289.800,00	293.700	296.900	300.100	303.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.596.827,56	3.156.900,00	3.184.800	3.237.600	3.290.100	3.340.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	529.440,18	529.500,00	529.500	529.500	529.500	529.500
53	15	+ Transferaufwendungen	181.346,09	110.300,00	109.500	110.500	111.500	112.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.449,26	115.800,00	112.200	113.700	114.700	114.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.698.163,17	4.202.300,00	4.229.700	4.288.200	4.345.900	4.400.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.283.110,51	-1.447.200,00	-1.474.500	-1.532.900	-1.590.500	-1.645.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.283.110,51	-1.447.200,00	-1.474.500	-1.532.900	-1.590.500	-1.645.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-1.283.110,51	-1.447.200,00	-1.474.500	-1.532.900	-1.590.500	-1.645.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	529.440,18	529.500,00	529.500	529.500	529.500	529.500
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58.939,52	81.700,00	81.700	81.700	81.700	81.700
		Nettoabschreibungsaufwand	470.500,66	447.800,00	447.800	447.800	447.800	447.800
		Anzahl: 31						

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387,39	3.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.387,39	3.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	4.453,21	5.300,00	5.600	5.900	6.200	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.113,15	112.500,00	114.000	116.000	118.000	120.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.566,36	117.800,00	119.600	121.900	124.200	126.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.178,97	-114.200,00	-118.100	-120.400	-122.700	-125.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.178,97	-114.200,00	-118.100	-120.400	-122.700	-125.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-118.178,97	-114.200,00	-118.100	-120.400	-122.700	-125.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, Gastschulabkommen

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

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

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

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441.442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	405.852,82	406.200,00	423.000	427.200	431.400	435.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.025.579,46	4.212.700,00	4.657.900	4.461.800	4.528.800	4.606.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.431.432,28	4.618.900,00	5.080.900	4.889.000	4.960.200	5.041.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.431.432,28	-4.618.900,00	-5.080.900	-4.889.000	-4.960.200	-5.041.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.431.432,28	-4.618.900,00	-5.080.900	-4.889.000	-4.960.200	-5.041.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-4.431.432,28	-4.618.900,00	-5.080.900	-4.889.000	-4.960.200	-5.041.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 252010 - Stadtarchiv

Auftragsgrundlage:
Öffentlich-rechtlicher Vertrag, Schulgesetz

Beschreibung:
Aufbau und Pflege des historischen Stadtarchivs

Ziele:
Sicherstellung von archivwürdigen Unterlagen in analoger oder digitaler Form für die dauerhafte Aufbewahrung sowie dessen Zugang für die Öffentlichkeit

Leistungsauftrag:
Aufbau und Pflege des historischen Stadtarchivs, Führen und Verwalten eines Stadtarchivs (u.a. Überlieferungsbildung, Erschließung, Berichte und Bearbeitung von Anfragen, Beschaffungen) inkl. Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe:
Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Besucher/innen und Interessierte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,50	100,00	100	100	100	100
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	64,50	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.818,40	21.900,00	22.400	22.400	22.400	22.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.163,98	39.000,00	39.000	40.000	40.000	40.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.982,38	60.900,00	61.400	62.400	62.400	62.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.917,88	-60.800,00	-61.300	-62.300	-62.300	-62.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.917,88	-60.800,00	-61.300	-62.300	-62.300	-62.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-55.917,88	-60.800,00	-61.300	-62.300	-62.300	-62.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 252020 - Ernst-Barlach-Museum

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung:
Unterstützung und Förderung der Arbeit des Museums, Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt Ratzeburg

Ziele:
Förderung und Erhalt von kulturellen Einrichtungen

Leistungsauftrag:
Finanzielle oder sächliche Fördermaßnahmen

Zielgruppe:
Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Besucher/innen und Interessierte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.148,27	7.500,00	7.500	7.700	7.700	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.148,27	7.500,00	7.500	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.148,27	-7.500,00	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.148,27	-7.500,00	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-5.148,27	-7.500,00	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

****Produkt 262010 - Musikpflege ****

Auftragsgrundlage:

Vertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

Abrechnungen mit der Kreismusikschule, Versicherung der Kabinettorgel

Ziele:

Förderung des musikalischen Erziehungsangebotes in der Stadt Ratzeburg, außerhalb des Lehr- und Unterrichtsangebotes der Schulen

Leistungsauftrag:

Abrechnungen und Zahlungen an die Kreismusikschule, ggf. Zuschüsse, Versicherung der Kabinettorgel im Kreismuseum

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	723,24	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	723,24	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-723,24	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-723,24	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-723,24	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	723,24	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	723,24	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 271010 - Volkshochschule (VHS)

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung

Beschreibung:

Unterstützung und Förderung der Volkshochschulen der Stadt Ratzeburg

Ziele:

Erhalt und Förderung des Angebotes der Volkshochschulen für die Jugend- und Erwachsenenbildung

Leistungsauftrag:

Unterstützung und Förderung der Volkshochschule

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	37.492,88	38.900,00	40.200	41.600	43.100	43.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	756,40	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.249,28	39.900,00	41.200	42.600	44.100	44.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.249,28	-39.900,00	-41.200	-42.600	-44.100	-44.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.249,28	-39.900,00	-41.200	-42.600	-44.100	-44.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-38.249,28	-39.900,00	-41.200	-42.600	-44.100	-44.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 272010 - Stadtbücherei

Auftragsgrundlage:

Benutzungsordnung für die Stadtbücherei der Stadt Ratzeburg, Gebührenordnung für die Stadtbücherei der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksrechtlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

Leistungsauftrag:

Betrieb und Verwaltung einer Stadtbüchereibücherei (Finanzierung, Zusammenarbeit mit der Büchereizentrale, Statistiken, Neuerwerb, Leseausweise, Onleihe) Angebote und Veranstaltungen der Stadtbücherei (Büchereiflohmarkt, Vorlesestunde, Angebote für die Schulen, Mittelbereitstellung, Bewirtschaftung der Bücherei)

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Schulen, Kindergärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.036,90	100.800,00	107.000	107.000	107.000	107.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.717,95	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,36	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	4.747,35	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	89.043,56	117.300,00	123.500	123.500	123.500	123.500
50	11	Personalaufwendungen	226.803,38	227.400,00	229.700	232.200	234.700	237.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.647,06	118.200,00	96.800	93.800	93.800	93.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.179,60	45.200,00	45.200	45.200	45.200	45.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.697,10	11.700,00	12.200	11.700	12.200	12.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.327,14	402.500,00	383.900	382.900	385.900	388.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.283,58	-285.200,00	-260.400	-259.400	-262.400	-264.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-262.283,58	-285.200,00	-260.400	-259.400	-262.400	-264.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-262.283,58	-285.200,00	-260.400	-259.400	-262.400	-264.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.179,60	45.200,00	45.200	45.200	45.200	45.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.712,24	35.100,00	35.100	35.100	35.100	35.100
		Nettoabschreibungsaufwand	27.467,36	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		Anzahl: 31						

Produkt 281010 - Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Pflege der heimischen Kultur und Region sowie der Dorfgemeinschaften, durch z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern

Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Leistungsauftrag:

Multifunktionale Nutzung des Gebäudes und der Außenflächen für Kultur- und Bildungszwecke (zurzeit: Pestalozzischule, Volkshochschule, Kreismusikschule), Bewirtschaftung und Unterhaltung

Zielgruppe:

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,32	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420,00	29.200,00	29.200	29.200	29.200	2.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	76.545,32	72.600,00	72.600	72.600	72.600	45.900
50	11	Personalaufwendungen	10.410,08	11.200,00	11.500	11.800	12.100	12.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.323,30	119.900,00	118.400	122.400	122.400	122.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.200,80	50.200,00	50.200	50.200	50.200	50.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.934,18	181.300,00	180.100	184.400	184.700	185.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.388,86	-108.700,00	-107.500	-111.800	-112.100	-139.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.388,86	-108.700,00	-107.500	-111.800	-112.100	-139.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-124.388,86	-108.700,00	-107.500	-111.800	-112.100	-139.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	50.200,80	50.200,00	50.200	50.200	50.200	50.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.625,32	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700
		Nettoabschreibungsaufwand	28.575,48	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500
		Anzahl: 31						

Produkt 281020 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Pflege der heimischen Kultur und Region durch z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, kommunale Kinos, Veranstaltungen, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern

Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Leistungsauftrag:

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten, Chroniken und Buchprojekte, Veranstaltungen, Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau des Dorfgemeinschaftshauses, Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden, Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden (ausgenommen Sportvereine), Denkmäler und Museen, Bereitstellung von Bauhofs-Dienstleistungen (Regiebetrieb/ Interne Leistungsverrechnung)

Zielgruppe:

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.600,00	10.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	139,22	5.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139,22	13.700,00	13.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139,22	-13.600,00	-13.600	-6.600	-6.600	-6.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139,22	-13.600,00	-13.600	-6.600	-6.600	-6.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-139,22	-13.600,00	-13.600	-6.600	-6.600	-6.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

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

Auftragsgrundlage:
SGB XII, Personalgestellungsvertrag

Beschreibung:
Abrechnung der Personalkosten des Fachbereichs für soziale Hilfen

Ziele:
Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB XII

Leistungsauftrag:
Abrechnung der Personalkosten (teilweise 100% Erstattung), Zahlungsverkehr

Zielgruppe:
Einwohner/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	265.647,75	288.000,00	291.000	294.100	297.300	300.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.647,75	288.000,00	291.000	294.100	297.300	300.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.647,75	-288.000,00	-291.000	-294.100	-297.300	-300.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-265.647,75	-288.000,00	-291.000	-294.100	-297.300	-300.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-265.647,75	-288.000,00	-291.000	-294.100	-297.300	-300.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 312010 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Auftragsgrundlage:
SGB II, Personalgestellungsvertrag

Beschreibung:
Abrechnung der Personalkosten für an die ARGE zugewiesene Mitarbeiter/innen Gemeindeanteil an den Aufwendungen SGB II

Ziele:
Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB II

Leistungsauftrag:
Abrechnung der Personalkosten und Gemeindeanteil, Zahlungsverkehr

Zielgruppe:
Einwohner/innen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere

Auftragsgrundlage:

Landesverwaltungsgesetz SH, § 2 Zuständigkeitsverordnung Sozialgesetzbuch IX in Schleswig Holstein, § 92c Sozialgesetzbuch XI ???

Beschreibung:

Bereitstellung von Unterkünften für Ältere

Ziele:

Unterbringung von Menschen mit Pflegebedarf, Menschen mit Behinderung und Senior/innen

Zielgruppe:

Einwohner/innen über 60 Jahre, pflegebedürftige, behinderte oder schwerbehinderte Menschen in Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	42.000,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	42.000,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000,00	62.000,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

0,00

0,00

0

0

0

0

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge

0,00

0,00

0

0

0

0

Nettoabschreibungsaufwand

0,00**0,00****0****0****0****0**

Anzahl: 31

Produkt 315410 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auftragsgrundlage:
Landesverwaltungsgesetz SH

Beschreibung:
Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Ziele:
Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern, Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften, Erhaltung der Einrichtungen durch Zuschussgewährung

Leistungsauftrag:
Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Räumlichkeiten zur temporären Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen im Rahmen der Gefahrenabwehr

Zielgruppe:
Wohnungslose (Obdachlose und zugewiesene oder geduldete Ausländer, Migranten, Aussiedler)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	70.820,45	124.200,00	125.600	127.000	128.400	129.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.240,35	13.400,00	13.100	13.100	13.100	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	492,54	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.553,34	140.600,00	139.700	141.100	142.500	143.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.553,34	-140.600,00	-139.700	-141.100	-142.500	-143.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.553,34	-140.600,00	-139.700	-141.100	-142.500	-143.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-86.553,34	-140.600,00	-139.700	-141.100	-142.500	-143.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 315420 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)

Auftragsgrundlage:
Landesverwaltungsgesetz SH

Beschreibung:
Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Ziele:
Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern, Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften, Erhaltung der Einrichtungen durch Zuschussgewährung

Leistungsauftrag:
Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Räumlichkeiten zur temporären Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen im Rahmen der Gefahrenabwehr

Zielgruppe:
Wohnungslose (Obdachlose und zugewiesene oder geduldete Ausländer, Migranten, Aussiedler)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.415,28	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.415,28	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.405,82	42.000,00	39.800	39.800	39.800	39.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-174,68	400,00	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.231,14	61.900,00	59.700	59.700	59.700	59.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.184,14	-31.900,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.184,14	-31.900,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	2.184,14	-31.900,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500
		Anzahl: 31						

Produkt 315510 - soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Beschreibung:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Asylbewerberinnen

Ziele:

Gewährung von finanziellen Leistungen, Unterbringung

Leistungsauftrag:

Migrationsarbeit, Vorhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Zielgruppe:

Asylsuchende

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	691.496,74	800.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.619,06	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	928.115,80	850.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000
50	11	Personalaufwendungen	76.850,14	117.000,00	118.400	119.800	121.200	122.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	794.822,46	878.000,00	858.000	862.000	862.000	862.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.784,62	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.019.457,22	995.000,00	976.400	981.800	983.200	984.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.341,42	-145.000,00	-176.400	-181.800	-183.200	-184.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.341,42	-145.000,00	-176.400	-181.800	-183.200	-184.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-91.341,42	-145.000,00	-176.400	-181.800	-183.200	-184.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage:
Beschluss der Stadtvertretung

Beschreibung:
Zuschuss an die Tafeln

Ziele:
Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine und Verbände

Leistungsauftrag:
Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände, Finanzielle Förderung von Veranstaltungen, Aktionen und Baumaßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände

Zielgruppe:
Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75,00	2.800,00	2.900	3.000	3.100	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.864,79	2.000,00	7.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.450,00	23.700,00	23.700	21.200	21.200	21.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.389,79	28.500,00	33.600	24.200	24.300	24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.389,79	-28.500,00	-33.600	-24.200	-24.300	-24.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.389,79	-28.500,00	-33.600	-24.200	-24.300	-24.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-24.389,79	-28.500,00	-33.600	-24.200	-24.300	-24.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 351010 - Wohngeld

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschrift, SGB I, SGB X, Unterhaltsvorschussgesetz, Einkommenssteuergesetz, Bundeskindergeldgesetz, BGB, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Beschreibung:

Bearbeitung von sozialen Hilfen und Leistungen in der Zuständigkeit der Stadt Ratzeburg

Ziele:

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistungsauftrag:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld (Wohngeldzahlungen, Festsetzung von Wohngeldbescheiden, Prüfung von Anträgen, Bildung und Teilhabe, Wohngeldprogramm, Bildung und Teilhabe), Beratungen und Bürgerservice

Zielgruppe:

Wohngeldempfänger/innen, Empfänger/innen von Wohnberechtigungsscheinen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	81.104,38	86.800,00	87.800	88.800	89.800	90.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.104,38	86.800,00	87.800	88.800	89.800	90.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.104,38	-86.800,00	-87.800	-88.800	-89.800	-90.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.104,38	-86.800,00	-87.800	-88.800	-89.800	-90.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-81.104,38	-86.800,00	-87.800	-88.800	-89.800	-90.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 361010 - KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Leistungsauftrag:
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / AWO

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.309,88	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.307,76	52.400,00	52.400	52.400	52.400	52.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.247,00	1.300.000,00	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.334.864,64	1.360.800,00	1.433.800	1.433.800	1.433.800	1.433.800
50	11	Personalaufwendungen	10.776,86	12.800,00	13.200	13.600	14.000	14.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.559,62	30.600,00	32.600	32.600	32.600	32.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.049,14	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.039.515,63	1.434.200,00	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.087.901,25	1.504.600,00	1.532.800	1.533.200	1.533.600	1.534.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	246.963,39	-143.800,00	-99.000	-99.400	-99.800	-100.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	246.963,39	-143.800,00	-99.000	-99.400	-99.800	-100.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	246.963,39	-143.800,00	-99.000	-99.400	-99.800	-100.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.049,14	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.309,88	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400
		Nettoabschreibungsaufwand	18.739,26	18.600,00	18.600	18.600	18.600	18.600
		Anzahl: 31						

Produkt 361020 - KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Leistungsauftrag:
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / Kirchengemeinde St. Georgsberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	440.296,37	249.400,00	44.300	44.300	44.300	44.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.252,75	900.000,00	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.288.549,12	1.149.400,00	1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300
50	11	Personalaufwendungen	10.776,86	12.800,00	13.200	13.600	14.000	14.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.247,05	53.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	944.604,91	960.000,00	981.000	981.000	981.000	981.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	371.943,08	333.800,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.342.571,90	1.359.600,00	1.027.200	1.027.600	1.028.000	1.028.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.022,78	-210.200,00	18.100	17.700	17.300	16.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.022,78	-210.200,00	18.100	17.700	17.300	16.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-54.022,78	-210.200,00	18.100	17.700	17.300	16.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 361030 - KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Leistungsauftrag:

Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.067,60	498.900,00	503.500	503.500	503.500	503.500
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	490.067,60	498.900,00	503.500	503.500	503.500	503.500
50	11	Personalaufwendungen	6.408,13	7.200,00	7.500	7.800	8.100	8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	490.067,60	518.900,00	503.500	503.500	503.500	503.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496.475,73	526.100,00	511.000	511.300	511.600	511.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.408,13	-27.200,00	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.408,13	-27.200,00	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-6.408,13	-27.200,00	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 361040 - Montessori Kinderhaus Ratzeburg

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Leistungsauftrag:
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.960,00	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511.780,40	1.640.000,00	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.548.740,40	1.677.000,00	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
50	11	Personalaufwendungen	10.776,86	12.800,00	13.200	13.600	14.000	14.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.908,26	8.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.511.780,40	1.682.000,00	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	972,35	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.529.437,87	1.703.800,00	1.695.200	1.695.600	1.696.000	1.696.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.302,53	-26.800,00	16.800	16.400	16.000	15.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.302,53	-26.800,00	16.800	16.400	16.000	15.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	19.302,53	-26.800,00	16.800	16.400	16.000	15.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 361050 - Kindergarten Hasselholt (St. Petri)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980.162,20	1.000.000,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	980.162,20	1.000.000,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
50	11	Personalaufwendungen	6.408,13	7.100,00	7.400	7.700	8.000	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.022.940,52	1.060.900,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.029.348,65	1.068.000,00	1.097.400	1.097.700	1.098.000	1.098.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.186,45	-68.000,00	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.186,45	-68.000,00	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-49.186,45	-68.000,00	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 361060 - Kindertagespflege

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die Kostenerstattungen mit Tagespflegeperson

Beschreibung:

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:

Sicherstellung der Kindesbetreuung

Leistungsauftrag:

Betriebskostenförderung, Unterhaltung der Liegenschaften, Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.203,70	3.600,00	3.900	4.200	4.500	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	300.915,21	287.000,00	317.400	317.400	317.400	317.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.118,91	290.600,00	321.300	321.600	321.900	322.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.118,91	-290.600,00	-321.300	-321.600	-321.900	-322.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.118,91	-290.600,00	-321.300	-321.600	-321.900	-322.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-304.118,91	-290.600,00	-321.300	-321.600	-321.900	-322.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 361070 - Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die Kostenerstattungen mit Tagespflegeperson

Beschreibung:

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:

Sicherstellung der Betreuung

Leistungsauftrag:

Betriebskostenförderung, Unterhaltung der Liegenschaften Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege, Gemeindlicher Standortanteil der Wohnsitzgemeinde zur Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Horten und in Tagespflege (SQKM-Beitrag)

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	26.428,14	19.800,00	22.200	22.500	22.800	23.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.934.073,70	2.991.400,00	2.990.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.960.501,84	3.011.200,00	3.012.200	2.952.500	2.952.800	2.953.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.960.501,84	-3.011.200,00	-3.012.200	-2.952.500	-2.952.800	-2.953.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.960.501,84	-3.011.200,00	-3.012.200	-2.952.500	-2.952.800	-2.953.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-2.960.501,84	-3.011.200,00	-3.012.200	-2.952.500	-2.952.800	-2.953.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 361080 - KiTa Seedorfer Straße

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Leistungsauftrag:
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 362010 - Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung Kinder- und Jugendhilfegesetz

Beschreibung:

Bereitstellung von Jugendräumen als Treffpunkte und Lernorte, Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen sowie allgemeine Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienpass, Ferienbetreuung, Jugendsozialarbeit und sonstigen Veranstaltungen, Nachwuchsförderung, Kinder- und Jugendschutz)

Ziele:
Förderung und Unterstützung der Entwicklung und Sozialisation der Kinder und Jugendlichen, Sicherstellung eines kinder- und jugendgerechten Angebotes in der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Erstellung von Konzepten, Haushalt und Finanzen -Haushaltsplanungen, Zuschüsse, Ermäßigungen-, Beschaffungen, Veranstaltungssoftware und Grundsätzliches zum Internetauftritt der Kinder- und Jugendarbeit), Planung und Organisation von Aktionen, Projekten und Einzelveranstaltungen, Planung und Organisation von Ferienbetreuung, Ferienpass und Ferienfreizeiten, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung intern und mit anderen Organisationen und Trägern, Kinder- und Jugendschutz (Kindeswohlgefährdung, Angebote zur Medienkompetenz sowie zur Gewalt- und Suchtprävention), Maßnahmen zur Nachwuchsförderung und Bildung

Zielgruppe:
Kinder- und Jugendliche der Stadt Ratzeburg und anderen umliegenden Gemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000,11	29.800,00	29.800	29.800	29.800	29.800
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300	300	300	300
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	49.000,11	30.100,00	30.100	30.100	30.100	30.100
50	11	Personalaufwendungen	104.515,60	138.000,00	90.400	91.700	93.000	94.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.435,75	32.900,00	25.500	26.500	26.500	26.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	398,92	400,00	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	39.254,69	51.400,00	92.100	92.100	92.100	92.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.055,09	6.600,00	6.200	6.200	6.200	6.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.660,05	229.300,00	214.600	216.900	218.200	219.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.659,94	-199.200,00	-184.500	-186.800	-188.100	-189.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.659,94	-199.200,00	-184.500	-186.800	-188.100	-189.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-122.659,94	-199.200,00	-184.500	-186.800	-188.100	-189.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	398,92	400,00	400	400	400	400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	399,92	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1,00	400,00	400	400	400	400
		Anzahl: 31						

Produkt 365010 - Kindergarten Domhof

Auftragsgrundlage:
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Beschreibung:
Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Ziele:
Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungsauftrag:
Allgemeine standortübergreifende Verwaltungsangelegenheiten (u.a. Bedarfsplanungen, Anmeldungen, Abrechnungen, Kostenbeteiligungen und Kostenübernahmeerklärungen, Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten) Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Liegenschaften sowie der städtischen Flächen

Zielgruppe:
Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz in der Stadt Ratzeburg, Kindertagesstätten und deren Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.951,93	939.900,00	991.000	992.400	992.400	992.400
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.795,26	250.300,00	279.500	267.000	252.500	252.500
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.873,66	100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.897,07	13.000,00	7.400	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.242.517,92	1.203.300,00	1.278.000	1.259.500	1.245.000	1.245.000
50	11	Personalaufwendungen	1.161.013,94	1.356.800,00	1.313.300	1.326.400	1.339.800	1.353.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.141,88	179.400,00	183.100	188.100	188.100	188.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.732,44	21.800,00	21.800	21.800	21.800	21.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.859,19	6.100,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.615,55	25.300,00	18.000	18.100	18.200	18.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.395.363,00	1.589.400,00	1.536.200	1.554.400	1.567.900	1.581.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.845,08	-386.100,00	-258.200	-294.900	-322.900	-336.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.845,08	-386.100,00	-258.200	-294.900	-322.900	-336.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-152.845,08	-386.100,00	-258.200	-294.900	-322.900	-336.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.732,44	21.800,00	21.800	21.800	21.800	21.800
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.389,22	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400
		Nettoabschreibungsaufwand	15.343,22	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400
		Anzahl: 31						

Produkt 365020 - Kindergärten in externer Trägerschaft

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Beschreibung:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungsauftrag:

Verwaltungsseitige Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags (...)

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet der Stadt Ratzeburg, Kindertagesstätten und deren Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	23.859,97	23.400,00	24.600	25.200	25.800	26.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.859,97	23.400,00	24.600	25.200	25.800	26.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.859,97	-23.400,00	-24.600	-25.200	-25.800	-26.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.859,97	-23.400,00	-24.600	-25.200	-25.800	-26.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-23.859,97	-23.400,00	-24.600	-25.200	-25.800	-26.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 366010 - Ratzeburger Jugendzentren

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Betrieb der Ratzeburger Jugendzentren unter Bereitstellung entsprechender Fachkräfte und Sachausstattung

Ziele:

Angebot eines Treffpunktes für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Leistungsauftrag:

Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Inventar, Beschaffung von Ausstattung, Personalkosten), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Liegenschaft

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.668,58	10.500,00	10.800	11.100	11.400	11.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.981,52	83.000,00	54.800	55.600	55.600	55.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.420,12	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	215.386,07	253.400,00	312.300	312.300	312.300	312.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.456,29	356.400,00	387.400	388.500	388.800	389.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.456,29	-356.400,00	-387.400	-388.500	-388.800	-389.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-277.456,29	-356.400,00	-387.400	-388.500	-388.800	-389.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-277.456,29	-356.400,00	-387.400	-388.500	-388.800	-389.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.420,12	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	9.420,12	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500
		Anzahl: 31						

Produkt 366020 - Freizeit- und Segelzentrum CVJM

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung sowie Unterhaltung des Freizeit- und Segelzentrums

Ziele:

Angebot eines Treffpunktes für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.244,56	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.244,56	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.244,56	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.244,56	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-9.244,56	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			9.244,56	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand			9.244,56	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200
Anzahl: 31								

Produkt 421010 - Allgemeine Förderung des Sports

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Förderung und Unterstützung der örtlichen Sportvereine und Verbände

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes für alle Altersgruppen

Leistungsauftrag:

Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Verbänden (u.a. Sporthallen- und Sportplatzbelegungen, Zuschüsse und Entschädigungen, Vertragswesen, Koordinierung in Angelegenheiten der Sportanlagen)

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Sportvereine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75,00	2.900,00	3.000	3.100	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.937,88	14.500,00	14.300	14.300	14.300	14.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	33.600,00	33.400	33.400	33.400	33.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.012,88	51.000,00	50.700	50.800	50.900	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.012,88	-51.000,00	-50.700	-50.800	-50.900	-51.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.012,88	-51.000,00	-50.700	-50.800	-50.900	-51.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-40.012,88	-51.000,00	-50.700	-50.800	-50.900	-51.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 424000 - Sportstätte am Fuchswald

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.761,95	8.300,00	8.900	8.900	8.900	8.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.761,95	9.700,00	10.300	10.300	10.300	10.300
50	11	Personalaufwendungen	22.373,35	25.600,00	26.100	26.600	27.100	27.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.765,69	194.300,00	151.800	156.300	156.300	156.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.184,24	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.323,28	221.000,00	179.000	184.000	184.500	185.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.561,33	-211.300,00	-168.700	-173.700	-174.200	-174.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.561,33	-211.300,00	-168.700	-173.700	-174.200	-174.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-135.561,33	-211.300,00	-168.700	-173.700	-174.200	-174.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.184,24	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	1.184,24	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
		Anzahl: 31						

Produkt 424010 - Sportplatz Riemannstraße

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.053,24	33.100,00	33.100	33.100	33.100	33.100
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.614,32	34.800,00	35.000	35.000	35.000	35.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	93.667,56	67.900,00	68.100	68.100	68.100	68.100
50	11	Personalaufwendungen	14.123,66	15.500,00	15.900	16.300	16.700	17.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.115,01	152.600,00	197.800	148.800	149.800	150.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.006,92	85.100,00	85.100	85.100	85.100	85.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.245,59	253.200,00	298.800	250.200	251.600	253.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.578,03	-185.300,00	-230.700	-182.100	-183.500	-184.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.578,03	-185.300,00	-230.700	-182.100	-183.500	-184.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-164.578,03	-185.300,00	-230.700	-182.100	-183.500	-184.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	85.006,92	85.100,00	85.100	85.100	85.100	85.100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.053,24	33.100,00	33.100	33.100	33.100	33.100
		Nettoabschreibungsaufwand	41.953,68	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000
		Anzahl: 31						

Produkt 424020 - Ruderakademie

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.328,35	432.000,00	432.000	432.000	432.000	432.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297,65	100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	166.626,00	432.100,00	432.100	432.100	432.100	432.100
50	11	Personalaufwendungen	7.383,91	8.500,00	8.800	9.100	9.400	9.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.165,45	34.600,00	21.500	21.500	21.500	21.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.324,40	448.600,00	449.000	449.000	449.000	449.000
53	15	+ Transferaufwendungen	21.026,29	27.900,00	27.900	27.900	27.900	27.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.900,05	521.600,00	509.200	509.500	509.800	510.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.274,05	-89.500,00	-77.100	-77.400	-77.700	-78.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.274,05	-89.500,00	-77.100	-77.400	-77.700	-78.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-63.274,05	-89.500,00	-77.100	-77.400	-77.700	-78.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			193.324,40	448.600,00	449.000	449.000	449.000	449.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			164.328,35	432.000,00	432.000	432.000	432.000	432.000
Nettoabschreibungsaufwand			28.996,05	16.600,00	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl: 31								

Produkt 424030 - Öffentliche Badestellen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Badestellen Badesicherheit

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von öffentlichen Badestellen zur Sicherstellung eines angemessenen Sport- und Freizeitangebotes

Zielgruppe:

Touristen und Freizeitsportler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	1.579,80	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.579,80	3.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	9.819,69	10.800,00	11.100	11.400	11.700	12.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.865,81	141.300,00	162.400	162.400	162.400	162.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.067,65	149.500,00	103.900	73.900	73.900	73.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.753,15	301.600,00	277.400	247.700	248.000	248.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.173,35	-298.600,00	-262.400	-232.700	-233.000	-233.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-233.173,35	-298.600,00	-262.400	-232.700	-233.000	-233.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-233.173,35	-298.600,00	-262.400	-232.700	-233.000	-233.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

0,00 0,00 0 0 0 0

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge

0,00 0,00 0 0 0 0

Nettoabschreibungsaufwand

0,00 0,00 0 0 0 0

Anzahl: 31

Produkt 511010 - Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bauleitpläne und Flächennutzungspläne

Beschreibung:

Planung und Sicherung einer städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der Stadt Ratzeburg und eine bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Leistungsauftrag:

Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen, Planfeststellungsverfahren, Bauakten städtische Entwicklung, Erschließungspläne

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.176,80	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.176,80	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	273.240,97	273.000,00	275.900	278.800	281.700	284.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	389.119,42	531.600,00	429.700	657.700	644.300	447.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	662.360,39	804.600,00	705.600	936.500	926.000	732.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-650.183,59	-804.600,00	-705.600	-936.500	-926.000	-732.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-650.183,59	-804.600,00	-705.600	-936.500	-926.000	-732.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-650.183,59	-804.600,00	-705.600	-936.500	-926.000	-732.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 511020 - Marktplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 522010 - Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Beschreibung:

Förderung von sozialem Wohnungsbau und Unterstützung von Wohnungsbauprogrammen sowie Verwaltung gewährter Darlehen, Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau und Förderung von Maßnahmen, Kommunaler Erwerb von Grund und Boden

Ziele:

Sicherung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache

Leistungsauftrag:

Wohnungsbauprogramme, Förderung des Wohnungsbaus, Wohnberechtigungsscheine und Verwaltung gewährter Kommunaldarlehen

Zielgruppe:

Bürger/innen, Darlehensnehmer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.037,54	8.000,00	8.300	8.600	8.900	9.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	236,44	300,00	300	300	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.273,98	8.300,00	8.600	8.900	9.100	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.273,98	-8.300,00	-8.600	-8.900	-9.100	-9.400
46	20	+ Finanzerträge	3.313,04	3.100,00	3.100	3.400	3.200	3.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.313,04	3.100,00	3.100	3.400	3.200	3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.960,94	-5.200,00	-5.500	-5.500	-5.900	-6.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-3.960,94	-5.200,00	-5.500	-5.500	-5.900	-6.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 541010 - Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in städtischer Baulast

Ziele:

Erhaltung des städtischen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen- und Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, Beschilderungen und Markierungen inkl. Buswartehäuschen

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.722,57	276.200,00	276.200	276.200	276.200	276.200
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.356,65	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,03	100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.300,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	440.252,84	440.200,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.033.143,09	777.800,00	277.300	277.300	277.300	277.300
50	11	Personalaufwendungen	98.737,55	104.600,00	105.800	107.000	108.200	109.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.097.887,27	1.588.500,00	1.639.600	1.800.100	1.900.100	1.900.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.129.940,28	1.136.700,00	1.136.700	1.136.700	1.136.700	1.136.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	465.500,73	550.000,00	440.500	435.000	435.000	435.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.792.065,83	3.379.800,00	3.322.600	3.478.800	3.580.000	3.581.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.758.922,74	-2.602.000,00	-3.045.300	-3.201.500	-3.302.700	-3.303.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.758.922,74	-2.602.000,00	-3.045.300	-3.201.500	-3.302.700	-3.303.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.758.922,74	-2.602.000,00	-3.045.300	-3.201.500	-3.302.700	-3.303.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.129.940,28	1.136.700,00	1.136.700	1.136.700	1.136.700	1.136.700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	588.986,64	276.200,00	276.200	276.200	276.200	276.200
		Nettoabschreibungsaufwand	540.953,64	860.500,00	860.500	860.500	860.500	860.500
		Anzahl: 31						

Produkt 542010 - Nebenanlagen an Kreisstraßen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen sowie Verkehrsteilnehmer/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374,50	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.374,50	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen	18.153,59	19.900,00	20.300	20.700	21.100	21.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.826,40	30.400,00	31.300	31.300	31.300	31.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.979,99	50.300,00	51.600	52.000	52.400	52.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.605,49	-42.900,00	-44.200	-44.600	-45.000	-45.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.605,49	-42.900,00	-44.200	-44.600	-45.000	-45.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-34.605,49	-42.900,00	-44.200	-44.600	-45.000	-45.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 543010 - Nebenanlagen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landesstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen sowie Verkehrsteilnehmer/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700
50	11	Personalaufwendungen	18.153,59	19.900,00	20.300	20.700	21.100	21.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.351,46	25.300,00	25.900	25.900	25.900	25.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.505,05	45.200,00	46.200	46.600	47.000	47.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.505,05	-34.500,00	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.505,05	-34.500,00	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-38.505,05	-34.500,00	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 544010 - Nebenanlagen an Bundesstraßen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen sowie Verkehrsteilnehmer/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.177,14	67.400,00	67.400	67.400	67.400	67.400
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	143.177,14	67.400,00	67.400	67.400	67.400	67.400
50	11	Personalaufwendungen	27.374,11	30.100,00	30.600	31.100	31.600	32.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.142,04	124.500,00	126.700	126.700	126.700	126.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.516,15	154.600,00	157.300	157.800	158.300	158.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.339,01	-87.200,00	-89.900	-90.400	-90.900	-91.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.339,01	-87.200,00	-89.900	-90.400	-90.900	-91.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-2.339,01	-87.200,00	-89.900	-90.400	-90.900	-91.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 547010 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Beschreibung:
Förderung des Personennahverkehrs

Ziele:
Sicherstellung des Angebotes von ÖPNV

Leistungsauftrag:
Allgemeine Angelegenheiten, Zuschüsse zur Sicherstellung des Personennahverkehrs

Zielgruppe:
Bürger/innen und Schüler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.037,43	8.000,00	8.300	8.600	8.900	9.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	160.000,00	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.037,43	168.000,00	168.300	168.600	168.900	169.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.037,43	-168.000,00	-168.300	-168.600	-168.900	-169.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.037,43	-168.000,00	-168.300	-168.600	-168.900	-169.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-167.037,43	-168.000,00	-168.300	-168.600	-168.900	-169.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 551010 - öffentliche Park- und Grünanlagen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Beschreibung:

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie Frei- und Landschaftsflächen, Führen eines Baumkatasters und Baumpflege

Ziele:

Bestandssicherung und Fortentwicklung der städtischen Grünflächen sowie die Sicherung des Baumbestandes

Leistungsauftrag:

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen (dazu gehören u.a. öffentliche Grünflächen, Knicks, naturbelassene Flächen auch Naturlehrpfade, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Führen eines Baumkatasters, Ausschreibungen und Pflegemaßnahmen sowie Fällaktionen, Beseitigung von Schäden, Aufträge an den Bauhof, (Dienstleistungen des Bauhofes werden direkt beim Bauhof abgebildet)

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.981,92	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441.442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.149,25	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.131,17	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	34.542,16	38.200,00	38.800	39.400	40.000	40.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.483.885,22	1.939.800,00	2.023.800	2.024.500	2.024.500	2.024.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.192,34	24.200,00	24.200	24.200	24.200	24.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	404,60	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.543.024,32	2.003.200,00	2.087.800	2.089.100	2.089.700	2.090.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.530.893,15	-2.003.200,00	-2.087.800	-2.089.100	-2.089.700	-2.090.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.530.893,15	-2.003.200,00	-2.087.800	-2.089.100	-2.089.700	-2.090.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.530.893,15	-2.003.200,00	-2.087.800	-2.089.100	-2.089.700	-2.090.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.192,34	24.200,00	24.200	24.200	24.200	24.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.981,92	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	16.210,42	24.200,00	24.200	24.200	24.200	24.200
		Anzahl: 31						

Produkt 551011 - Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Beschreibung:

Bereitstellung sowie Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen

Ziele:

Siedlungsnah und bedarfsgerechte sowie verkehrssichere Bereitstellung von Spielflächen

Leistungsauftrag:

Neubau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen, Bereitstellung und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von Spielplätzen

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.837,33	16.500,00	16.900	17.300	17.700	18.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.040,51	157.000,00	163.600	163.600	163.600	163.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.743,31	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.621,15	192.200,00	199.200	199.600	200.000	200.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.621,15	-192.200,00	-199.200	-199.600	-200.000	-200.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.621,15	-192.200,00	-199.200	-199.600	-200.000	-200.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-164.621,15	-192.200,00	-199.200	-199.600	-200.000	-200.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.743,31	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	18.743,31	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700
		Anzahl: 31						

**Produkt 551020 - Kleingartenwesen **

Auftragsgrundlage:

Bundeskleingartengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Pachtverträge, Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Verwaltung von Kleingartenkolonien und finanzielle Unterstützung

Ziele:

Erhalt von Kleingartenkolonien

Leistungsauftrag:

Pachtverträge mit dem Kleingartenvereinen, Pachtzahlungen, Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Instandhaltung der Zufahrtswege und öffentlichen Bereiche, Verwaltung von Kleingartenkolonien sowie finanzielle Unterstützung

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,19	900,00	900	900	900	900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.042,19	900,00	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	4.241,33	4.800,00	5.100	5.400	5.700	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220,67	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.462,00	6.600,00	6.900	7.200	7.500	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.419,81	-5.700,00	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.419,81	-5.700,00	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-3.419,81	-5.700,00	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 553020 - Ehrengräber und Ehrenmale

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bundesgesetz über die Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Beschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Kriegsgräbern

Ziele:

Wahrung des Andenkens

Leistungsauftrag:

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen, Gedenktage (u.a. Kranzniederlegungen am Volkstrauertag), Beseitigung von Schäden, Aufträge an den Bauhof (Dienstleistungen des Bauhofes werden direkt beim Bauhof abgebildet)

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 555010 - Stadforsten

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Landeswassergesetz SH, Verträge

Beschreibung:

Bewirtschaftung der Stadforsten sowie Bau- und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf)

Ziele:

Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500,00	11.000	11.000	11.000	11.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	11.500,00	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.600,00	18.100	18.100	18.100	18.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.173,66	31.700,00	15.900	15.900	15.900	15.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.173,66	42.900,00	36.600	36.600	36.600	36.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.173,66	-31.400,00	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.173,66	-31.400,00	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-18.173,66	-31.400,00	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

0,00

0,00

0

0

0

0

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge

0,00

0,00

0

0

0

0

Nettoabschreibungsaufwand

0,00**0,00****0****0****0****0**

Anzahl: 31

Produkt 555020 - Wander- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Landeswassergesetz SH, Verträge

Beschreibung:

Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes und deren Einrichtungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

Ziele:

Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

Leistungsauftrag:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen, Neu- und Ausbau von Wirtschaftswegen, Flurbereinigungsverfahren

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	17.951,95	19.900,00	20.300	20.700	21.100	21.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.560,00	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.511,95	24.900,00	23.300	23.700	24.100	24.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.511,95	-24.900,00	-23.300	-23.700	-24.100	-24.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.511,95	-24.900,00	-23.300	-23.700	-24.100	-24.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-20.511,95	-24.900,00	-23.300	-23.700	-24.100	-24.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 561010 - Umweltschutz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz

Beschreibung:

Beratung und allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes inkl. Verwaltungsaufgaben und Leistungen des Immissions- und Lärmschutzes

Ziele:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Unterstützung und Förderung von Klimaschutzmaßnahmen

Leistungsauftrag:

Allgemeine Angelegenheiten des Klima- und Umweltschutzes, Beratung in Fragen des Klima- und Umwelt- und Naturschutzes und Begleitung sowie Durchführung von Projekten, Energiebeirat, Beteiligung und Zusammenarbeit bzw. Umsetzung bei übergeordneten Projekten, Durchführung und Organisation von Umweltaktionen, Planung, Umsetzung und Pflege von Biotopflächen (u.a. Ausgleichsflächen, Blühflächen) Sondernutzung am Meeresstrand, Beteiligung bei Planungen Dritter, Verhinderung, Aufnahme und Überprüfung von Eingriffen in die Natur, Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes, inkl. Artenschutz, Forstwirtschaft

Zielgruppe:

Bevölkerung sowie Natur und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	35.000,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.393,25	12.600,00	13.000	13.400	13.800	14.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.998,00	15.000,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.391,25	27.600,00	13.000	13.400	13.800	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.391,25	7.400,00	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.391,25	7.400,00	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-16.391,25	7.400,00	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Beschreibung:

Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ziele:

Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie Einzelhandel und Unterstützung der vorhandenen Betriebe

Leistungsauftrag:

Mitwirkung bei Planung und Entwicklung von Gewerbegebieten, Erstellung von Konzepten und Gutachten, Kontaktpflege und Unterstützung vorhandener Betriebe, Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen und Interessenten, Unterstützung der Ansiedlung von Betrieben

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Einzelhandel und Interessenten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	13.163,88	14.700,00	15.100	15.500	15.900	16.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	330.000,00	320.500,00	436.000	436.000	436.000	436.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.163,88	335.200,00	451.100	451.500	451.900	452.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.163,88	-335.200,00	-451.100	-451.500	-451.900	-452.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.163,88	-335.200,00	-451.100	-451.500	-451.900	-452.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-343.163,88	-335.200,00	-451.100	-451.500	-451.900	-452.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 573010 - Jugend- und Sportheim Riemannstraße

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugend- und Sportheims in der Riemannstraße

Ziele:

Sicherung eines Jugendangebotes

Zielgruppe:

Jugendliche der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631,08	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.069,95	15.700,00	15.200	15.200	15.200	15.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	25.701,03	24.700,00	24.200	24.200	24.200	24.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.542,05	166.500,00	168.000	168.000	168.000	168.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.099,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.641,05	175.500,00	177.000	177.000	177.000	177.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.940,02	-150.800,00	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.940,02	-150.800,00	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-123.940,02	-150.800,00	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			9.099,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			3.631,08	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700
Nettoabschreibungsaufwand			5.467,92	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300
Anzahl: 31								

Produkt 573020 - Stiftung Altenhilfe Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Förderung der Altenhilfe im Stadtgebiet, insbesondere Unterhaltung und Betrieb bzw. Verpachtung des Altenheims "Hospital zum Heiligen Hafen"

Ziele:

Sicherstellung der Unterbringung von älteren Menschen

Zielgruppe:

Ältere Menschen der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.211,45	15.700,00	17.200	17.200	17.200	17.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.211,45	15.700,00	17.200	17.200	17.200	17.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.719,76	12.800,00	12.300	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.624,76	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.133,14	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.477,66	15.500,00	15.000	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.266,21	200,00	2.200	6.700	6.700	6.700
46	20	+ Finanzerträge	1,75	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,46	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,29	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.264,92	200,00	2.200	6.700	6.700	6.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-12.264,92	200,00	2.200	6.700	6.700	6.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

0,00

0,00

0

0

0

0

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge

0,00

0,00

0

0

0

0

Nettoabschreibungsaufwand

0,00**0,00****0****0****0****0**

Anzahl: 31

Produkt 573030 - Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Förderung von Kunst und Kultur

Ziele:

Sicherstellung eines Kulturangebotes

Leistungsauftrag:

Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Erhaltung des fotografischen Nachlasses des verstorbenen Journalisten Hans-Jürgen Wohlfahrt, für die Nachwelt zu bewahren und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen

Zielgruppe:

Dorfschaften, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90,02	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90,02	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90,02	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,03	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,01	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,02	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-90,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Beschreibung:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Ziele:

Festsetzung und Erhebung von Steuern zur Deckung des Haushaltes, Verwaltung der Finanzmittel, u. a. aus dem Kommunalen Finanzausgleich

Leistungsauftrag:

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Realsteuern und sonstige eigene Steuern, Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs, Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen, Verzinsung

Zielgruppe:

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Einwohner/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.924,85	20.996.200,00	21.169.900	21.452.100	22.032.100	22.319.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.086,95	8.411.000,00	7.401.700	7.594.700	7.887.400	8.115.800
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	24.707,10	5.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	27.508.718,90	29.412.500,00	28.572.600	29.047.800	29.920.500	30.436.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.698.887,56	6.985.700,00	8.300.900	8.466.800	8.780.300	9.106.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.491,70	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.701.379,26	6.985.700,00	8.300.900	8.466.800	8.780.300	9.106.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.807.339,64	22.426.800,00	20.271.700	20.581.000	21.140.200	21.330.300
46	20	+ Finanzerträge	2.122,00	35.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.607,01	35.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.485,01	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.805.854,63	22.426.800,00	20.276.700	20.586.000	21.145.200	21.335.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	20.805.854,63	22.426.800,00	20.276.700	20.586.000	21.145.200	21.335.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Ziele:
Sicherstellung der Liquidität, Herbeiführung des Haushaltsausgleichs, vertragsgemäße Abwicklung der laufenden Kreditverträge, wirtschaftliche Kreditaufnahmen/Umschuldungen

Leistungsauftrag:

Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften, Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften, Rücklagenverwaltung, Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau), Zinserträge aus Geldanlagen

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kreditinstitute, städtische Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	142.448,14	137.700,00	20.300	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	593.695,69	468.100,00	468.100	468.100	468.100	468.100
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	736.143,83	605.800,00	488.400	468.100	468.100	468.100
50	11	Personalaufwendungen	4.837,99	5.400,00	5.700	6.000	6.300	6.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.837,99	5.400,00	5.700	6.000	6.300	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	731.305,84	600.400,00	482.700	462.100	461.800	461.500
46	20	+ Finanzerträge	1.262.699,06	1.250.100,00	1.250.100	900.100	900.100	900.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	472.151,61	121.900,00	235.600	407.800	652.800	841.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	790.547,45	1.128.200,00	1.014.500	492.300	247.300	58.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.521.853,29	1.728.600,00	1.497.200	954.400	709.100	519.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	1.521.853,29	1.728.600,00	1.497.200	954.400	709.100	519.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Stadt Ratzeburg

4.4. Teilfinanzplan 2026 nach amtlichen Muster



Produkt 111010 - Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Vorgaben Bürgermeister

Beschreibung:

Allgemeine Angelegenheiten der Stadt Ratzeburg und ihrer Gemeindeorgane (Stadtvertretung und Bürgermeister), Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Ziele:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Stadt Ratzeburg, Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten

Leistungsauftrag:

Grundsätzliches zur Stadt (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Stadtgebiet), Stadtvertretung und Ausschüsse (Unterhaltung und Pflege eines Bürger- und Ratsinformationssystem, Ausschussarbeit und Sitzungsdienst, der Stadtvertretung und ihrer Ausschüsse sowie Arbeitsgruppen und dem Ältestenrat), Geschäftsführung des Bürgermeisters (Repräsentationen, Sekretariat, Veranstaltungen), Dorfvorstände/Ortsteile, Ehrenamt, Kommunale Verbände

Zielgruppe:

Mitglieder der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	336.284,24	372.900	377.300	0,00	381.300	385.400	389.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	17.768,62	23.800	19.300	0,00	19.300	19.300	19.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	81.102,22	84.000	102.900	0,00	124.900	144.000	144.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	435.155,08	480.700	499.500	0,00	525.500	548.700	552.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-434.735,08	-478.900	-497.700	0,00	-523.700	-546.900	-551.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-434.735,08	-478.900	-497.700	0,00	-523.700	-546.900	-551.000

Anzahl: 36

Produkt 111030 - Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Vergaberecht, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, BGB, Verträge

Beschreibung:

Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadtvertreter (Unterhaltung und Betrieb der EDV wird in einem gesonderten Produkt abgebildet)

Ziele:

Sicherstellung einer den Anforderungen einer ordnungs- und zeitgemäßen Aufgabenerfüllung entsprechenden räumlichen und sächlichen Infrastruktur

Leistungsauftrag:

Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung, Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung, Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung), Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz, Zentrale Serviceleistungen, Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Stadtverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. (Zentrale/Arbeitsmittel, Mobiliar, Verwaltung Dienstfahrzeuge und Sitzungsräume, Dienstpost, Schreibdienst, zentrale Vergabestelle, kommunaler Schadensausgleich, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, Verwaltungsliteratur)

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Praktikanten der Stadt Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.564,00	5.800	5.800	0,00	5.800	5.800	5.800
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.427,21	51.100	36.000	0,00	36.000	36.200	36.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.852,17	881.800	865.500	0,00	866.500	867.500	867.500
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.843,38	938.700	907.300	0,00	908.300	909.500	909.500
70	10	Personalauszahlungen	894.794,11	1.080.900	1.088.200	0,00	1.101.200	1.112.400	1.123.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	349.066,05	579.800	526.200	0,00	502.400	507.800	509.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	2.543,50	3.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
74	15	sonstige Auszahlungen	542.213,38	621.300	528.900	0,00	553.000	561.700	556.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.788.617,04	2.285.000	2.145.800	0,00	2.159.100	2.184.400	2.192.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-921.773,66	-1.346.300	-1.238.500	0,00	-1.250.800	-1.274.900	-1.282.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	24.158,93	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	24.158,93	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.158,93	-45.000	-45.000	0,00	-45.000	-45.000	-45.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-945.932,59	-1.391.300	-1.283.500	0,00	-1.295.800	-1.319.900	-1.327.700

Anzahl: 36

Produkt 111035 - Personalrat

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Ziele:

Termingerechte monatliche Entgeltzahlung, Zeitnahe Bearbeitung aller Personalfälle (Stellenausschreibungen, Arbeitsverträge, Zeugnisse, Ernennungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekostenabrechnungen, etc.), rechtzeitige Haushalts- und Stellenplanung, Ziele der Verwaltungsleitung in Einklang bringen mit Wünschen der Mitarbeiter/innen

Leistungsauftrag:

Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte der Stadt Ratzeburg, Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.204,16	3.600	3.900	0,00	4.200	4.500	4.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5.011,96	5.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	2.669,36	4.700	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.885,48	13.300	9.700	0,00	10.000	10.300	10.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.885,48	-13.300	-9.700	0,00	-10.000	-10.300	-10.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.885,48	-13.300	-9.700	0,00	-10.000	-10.300	-10.600

Anzahl: 36

Produkt 111036 - Gesamtpersonalrat

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Gesamte Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Ziele:

Termingerechte monatliche Entgeltzahlung, Zeitnahe Bearbeitung aller Personalfälle (Stellenausschreibungen, Arbeitsverträge, Zeugnisse, Ernennungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekostenabrechnungen, etc.), rechtzeitige Haushalts- und Stellenplanung, Ziele der Verwaltungsleitung in Einklang bringen mit Wünschen der Mitarbeiter/innen

Leistungsauftrag:

Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte der Stadt Ratzeburg, Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5.416,44	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	545,19	2.900	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.961,63	8.900	7.300	0,00	7.300	7.300	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.961,63	-8.900	-7.300	0,00	-7.300	-7.300	-7.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.961,63	-8.900	-7.300	0,00	-7.300	-7.300	-7.300

Anzahl: 36

Produkt 111040 - Gleichstellungsbeauftragte
 Auftragsgrundlage:
 Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Beschreibung:
 Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Ziele:
 Förderung und Weiterentwicklung der gleichen Behandlung von Männern und Frauen, Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:
 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Leistungen für die Gemeindeverwaltung (Mitwirkung bei organisatorischen, personellen und sozialen Maßnahmen einschl. Stellenausschreibungen und -besetzungen, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung), Leistungen für Bürger und Bürgerinnen der Stadt Ratzeburg (Beratung und Hilfestellung in gleichstellungsrelevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisationen, Gruppen, Institutionen), Prüfung aller Verwaltungsvorlagen und Beschlüsse auf Auswirkung auf Frauen, á Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot), Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

Zielgruppe:
 Frauen und Männer der Stadt Ratzeburg sowie der Stadtverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	190,51	2.500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	4.512,00	4.700	5.700	0,00	6.800	7.900	7.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.702,51	7.200	7.700	0,00	8.800	9.900	9.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.702,51	-7.200	-7.700	0,00	-8.800	-9.900	-9.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.702,51	-7.200	-7.700	0,00	-8.800	-9.900	-9.900

Anzahl: 36

Produkt 111050 - Haushalt & Controlling

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Aufgaben der Kämmereiverwaltung inkl. Finanzplanung, Buchhaltung, Doppik, Haushalt, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und Anlagenbuchhaltung, Konzessionsverträge

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit

Leistungsauftrag:

Interne Angelegenheiten der Fachbereichsverwaltung und ihrer Abteilungen, Buchhaltung (Rechnungserfassung, Buchungsvorgänge, Anlagenbuchhaltung), Haushalt (Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltsführung), Jahresabschlüsse, KLR, Controlling und Berichtswesen, Umsatzsteuer, Konzessionsverträge, Finanzplanung

Zielgruppe:

Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	249.320,48	280.400	283.400	0,00	286.400	289.400	292.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	160.500,00	214.300	214.300	0,00	214.300	214.300	214.300
74	15	sonstige Auszahlungen	14.551,92	15.200	44.900	0,00	21.900	21.900	21.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424.372,40	509.900	542.600	0,00	522.600	525.600	528.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-424.372,40	-509.900	-542.600	0,00	-522.600	-525.600	-528.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-424.372,40	-509.900	-542.600	0,00	-522.600	-525.600	-528.600

Anzahl: 36

Produkt 111060 - Stadtkasse

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Kassenwesen inklusive Mahnung und Vollstreckung sowie Buchhaltung

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit und der Beitreibung der Forderungen der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Interne Angelegenheiten der Kassenleitung, Quartalsstatistiken, Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sepa-Lastschriftmandate, Verwaltung der Zahlungsmittel, (Tagesabschluss) inkl. Vollstreckung (Innen- und Außendienst) und Mahnverfahren, Liquiditätsplanung (Verwaltung Geld/Kapital/Vermögen und Schulden), Forderungsmanagement, Kassenwesen und Buchhaltung

Zielgruppe:

Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	36.130,09	42.000	42.000	0,00	42.000	42.000	42.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,19	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.133,28	42.000	42.000	0,00	42.000	42.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen	228.407,27	226.200	228.500	0,00	230.800	233.300	235.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	10.269,65	13.900	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.676,92	240.100	241.500	0,00	243.800	246.300	248.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.543,64	-198.100	-199.500	0,00	-201.800	-204.300	-206.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-202.543,64	-198.100	-199.500	0,00	-201.800	-204.300	-206.900

Anzahl: 36

Produkt 111070 - Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Aufgaben der Abgaben und Steuerverwaltung

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie eine ordnungsgemäße Veranlagung von Steuern und Abgaben der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Interne Angelegenheiten der Fachbereichsverwaltung und ihrer Abteilungen, Veranlagung von Steuern, Abgaben und Gebühren (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Stellplatzsteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigungsgebühr,) inkl. Widerspruchsverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren und Abgabekontrolle

Zielgruppe:

Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	100	100	0,00	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	0,00	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	170.419,42	119.300	120.700	0,00	122.100	123.500	124.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	5.426,40	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.845,82	120.300	121.700	0,00	123.100	124.500	125.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.770,82	-120.200	-121.600	0,00	-123.000	-124.400	-125.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-175.770,82	-120.200	-121.600	0,00	-123.000	-124.400	-125.800

Anzahl: 36

Produkt 111075 - IT/technische Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge

Beschreibung:

Gewährleistung des Betriebs, der Weiterentwicklung und der Unterhaltung des EDV-Netzes, sowie die Auswahl und Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software. Inbegriffen sind auch die technischen Einrichtungen, wie Multifunktionsgeräte (Drucker, Scanner, Fax, Kopierer), Telekommunikationsanlagen und Mobilfunk sowie deren Vertragsmanagement

Ziele:

Sicherstellung einer zeitgemäßen und funktionsfähigen EDV-Ausstattung unter Beachtung der Belange des Datenschutzes, Daten- und Informationssicherheit sowie deren Weiterentwicklung unter Beachtung der Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und dem technischen Fortschritt (Zukunftssicherheit)

Leistungsauftrag:

Konzeption, Beschaffung, Installation sowie Betrieb und Pflege der Hard- und Software, IT-Administration und Beratung/Hilfestellung zur Nutzung und Optimierung der IT, Beschaffung, Betrieb und Pflege der technischen Einrichtungen inkl. Vertragsmanagement (Festnetzanschlüsse, interne Telefonanlage, Mobilfunk, Smartphones und Tablets, Druck- und Kopiersysteme), Hilfestellung und Beratung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Nutzung der technischen Einrichtungen, Konzeption und Projektarbeit zur Digitalisierung der Verwaltung, u.a. Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, Zuarbeit für den ITVSH und Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, Betrieb und Pflege des Dokumentenmanagementsystems sowie Schulungen und Hilfestellung für die Anwender

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen, Stadtvertreter/innen und Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	170.271,50	191.000	313.100	0,00	316.500	319.900	323.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.271,50	191.000	313.100	0,00	316.500	319.900	323.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.271,50	-191.000	-313.100	0,00	-316.500	-319.900	-323.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	11.600	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.600	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	118.517,88	82.100	275.600	0,00	80.000	80.000	80.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	231.000	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	118.517,88	313.100	275.600	0,00	80.000	80.000	80.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-118.517,88	-301.500	-275.600	0,00	-80.000	-80.000	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-288.789,38	-492.500	-588.700	0,00	-396.500	-399.900	-403.300

Anzahl: 36

Produkt 111080 - Bauverwaltung
 Auftragsgrundlage:
 Landeshaushaltsordnung, Baugesetzbuch, Vergaberecht

Beschreibung:
 Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes, Städtebauliche Verträge und Vergabeverfahren

Ziele:
 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

Leistungsauftrag:
 Interne Angelegenheiten der Bauverwaltung und ihrer Abteilungen, Zentrale Aufgaben der Bauverwaltung (u.a. Pflege und Betreuung des GIS Programms, Schadensfallbearbeitung), Städtebauliche Verträge, Vergabeverfahren

Zielgruppe:
 Mitarbeiter/innen, Stadtvertreter/innen und Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	6.934,00	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.533,73	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.467,73	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	180.996,45	120.700	193.000	0,00	195.200	197.400	199.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5,11	100	100	0,00	100	100	100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	220,60	2.000	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.222,16	122.800	194.600	0,00	196.800	199.000	201.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.754,43	-118.300	-190.100	0,00	-192.300	-194.500	-196.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-149.754,43	-118.300	-190.100	0,00	-192.300	-194.500	-196.700

Anzahl: 36

Produkt 111090 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Beschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Liegenschaften sowie der städtischen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten (sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden). Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können. B-Pläne. Bodenbevorratung. Die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z.B. Feuerwache

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Leistungsauftrag:

Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (u.a. Grundstückskartei, Grenztermine, Vermessungen), Miet- und Pachtangelegenheiten, inkl. Werkmietwohnungen, Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken, Liegenschaftsangelegenheiten von sonstigem Grundvermögen (u.a. Straßenflächen, Gewerbegebiete, Geschäftsgrundstücke, Versicherungsangelegenheiten), Verwaltung und Betreuung der kommunalen Rechte an Grundstücken Dritter sowie der Rechte Dritter an kommunalen Grundstücken (u.a. Erbbaurechte, Dienstbarkeiten, Löschungsbewilligungen, Verzicht auf Vorkaufsrechte, Vorrangseinräumungserklärungen, Baulasterklärungen, Nutzungsverträge), Objekt-/Gebäudeakten ohne fachliche Zuordnung (oft vorübergehend - bis zur Festlegung der weiteren Verwendung des Objektes)

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.399,00	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.454,40	212.600	240.400	0,00	242.900	242.900	242.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.929,51	87.900	81.800	0,00	81.800	81.800	81.800
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.782,91	301.700	323.400	0,00	325.900	325.900	325.900
70	10	Personalauszahlungen	427.776,47	466.000	443.900	0,00	448.400	453.000	457.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	126.622,71	79.100	78.000	0,00	65.000	65.000	65.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	21.079,09	15.100	9.800	0,00	9.800	9.800	9.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	575.478,27	560.200	531.700	0,00	523.200	527.800	532.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.695,36	-258.500	-208.300	0,00	-197.300	-201.900	-206.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.189,50	0	65.000	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.860,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.049,50	0	65.000	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.327,50	7.500	7.500	0,00	246.800	7.500	7.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.264,88	354.000	257.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	133.592,38	361.500	264.500	0,00	246.800	7.500	7.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.542,88	-361.500	-199.500	0,00	-246.800	-7.500	-7.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-299.238,24	-620.000	-407.800	0,00	-444.100	-209.400	-214.000

Anzahl: 36

Produkt 121010 - Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen, Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Beschreibung:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Leistungsauftrag:

Allgemeine Angelegenheiten von Wahlen (u.a. Beschaffung und Verwaltung eines Wahlprogrammes), Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Gemeindewahlen, Bürgermeisterwahlen, Volksbegehren, Bürgerabstimmungen, Landwirtschaftskammer), Statistik und statistische Erhebungen

Zielgruppe:

Wähler/innen und Wahlhelfer/innen der Stadt Ratzeburg, Kommunalwahlbewerber/innen und die Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.409,53	21.200	0	0,00	16.000	0	33.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.409,53	21.200	0	0,00	16.000	0	33.000
70	10	Personalauszahlungen	18.444,15	20.000	20.400	0,00	20.800	21.200	21.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	15.039,46	17.700	0	0,00	20.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.483,61	37.700	20.400	0,00	40.800	61.200	61.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.074,08	-16.500	-20.400	0,00	-24.800	-61.200	-28.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.074,08	-16.500	-20.400	0,00	-24.800	-61.200	-28.600

Anzahl: 36

Produkt 122010 - allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverwaltungsgesetz, diverse Spezialvorschriften wie z.B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Hundegesetz, Tierschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bestattungsgesetz, Landesfischereigesetz, Infektionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Spielhallengesetz, Verordnungen und Erlasse, Satzungen und Verordnungen (u.a. Straßeneinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gemeindeverordnung über die Anleinplicht)

Beschreibung:

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie das Bekämpfen und Verhüten von Schäden, Verwaltungsaufgaben aus Spezialgesetzen, wie Gewerbeangelegenheiten, Anträge auf Parkerleichterungen, Schiedswesen, Fischereischeine

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie ordnungsgemäße und serviceorientierte Erledigung von Verwaltungsaufgaben einer örtlichen Ordnungsbehörde

Leistungsauftrag:

u.a. Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Immissions- und Emissionsschutz, Veranstaltungen, Badesicherheit, Gesundheits- und Infektionsschutz, Ordnung des Straßenverkehrs und Sondernutzung, Tierschutz, Fundsachen, Schiedswesen und Schöffen, Nachlass, Bestattungen, Schornsteinfegerangelegenheiten, Fischereischeine, Ordnungswidrigkeiten, Aufgaben der Meldebehörde (auch öffentlich-rechtliche Namensänderungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs inkl. Verwaltungsaufgaben und Ausstattung des Personals

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen (auch Tiere und gefährdete Personen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	188.662,44	187.100	172.600	0,00	172.600	172.600	172.600
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	800	800	0,00	800	800	800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	257.024,46	261.100	261.100	0,00	261.100	261.100	261.100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.126,90	449.000	434.500	0,00	434.500	434.500	434.500
70	10	Personalauszahlungen	699.606,25	702.200	709.400	0,00	716.700	724.000	731.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	24.793,80	47.100	37.200	0,00	37.200	37.200	37.200
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	33.601,80	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
74	15	sonstige Auszahlungen	93.457,59	100.400	96.700	0,00	99.700	99.700	99.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	851.459,44	899.700	893.300	0,00	903.600	910.900	918.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-404.332,54	-450.700	-458.800	0,00	-469.100	-476.400	-483.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	4.700	0,00	2.700	2.700	2.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.700	0,00	2.700	2.700	2.700
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	1.000	-4.700	0,00	-2.700	-2.700	-2.700
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-404.332,54	-449.700	-463.500	0,00	-471.800	-479.100	-486.500

Anzahl: 36

Produkt 122030 - Personenstandswesen/ Standesamt

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchnaustrettsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Hinweise der Aufsichtsbehörde

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Standesamtes, also die Erledigung der im Personenstandsgesetz vorgesehenen Aufgaben, insbesondere zur Führung der Personenstandsregister, zur Erstellung von Personenstandsunterlagen und der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Ziele:

Ordnungsgemäße und serviceorientierte Sachbearbeitung im Standesamt

Leistungsauftrag:

Aufgaben des Standesamtes (u.a. Beurkundung von Personenstandsfällen), Führen der entsprechenden Bücher, Durchführung von Trauungen, Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Einführung der elektronischen Registerführung)

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Stadt Ratzeburg, Behörden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	37.402,90	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.402,90	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
70	10	Personalauszahlungen	177.736,54	178.600	180.600	0,00	182.600	184.600	186.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	87,33	600	300	0,00	300	300	300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.823,87	179.200	180.900	0,00	182.900	184.900	186.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.420,97	-134.200	-135.900	0,00	-137.900	-139.900	-141.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.420,97	-134.200	-135.900	0,00	-137.900	-139.900	-141.900

Anzahl: 36

Produkt 126010 - Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, Feuerwehrgührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

Beschreibung:

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Leistungsauftrag:

Freiwillige Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude

Zielgruppe:

Bürger/innen, Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Stadt Ratzeburg, Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.195,08	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.568,29	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.763,37	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	182.210,26	199.500	201.600	0,00	203.700	205.900	208.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	613.178,57	367.000	316.200	0,00	314.200	314.200	314.200
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	17.209,39	18.200	18.200	0,00	18.200	18.200	18.200
74	15	sonstige Auszahlungen	101.974,64	77.500	101.600	0,00	76.600	76.600	76.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	914.572,86	662.200	637.600	0,00	612.700	614.900	617.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-873.809,49	-647.200	-622.600	0,00	-597.700	-599.900	-602.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.144,59	87.500	5.000	0,00	85.000	5.000	5.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	6.000	0,00	5.500	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.144,59	87.500	11.000	0,00	90.500	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	200.731,94	776.800	667.500	730.000,00	955.000	210.000	380.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000	185.000	850.000,00	850.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	200.731,94	829.800	852.500	1.580.000,00	1.805.000	210.000	380.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-172.587,35	-742.300	-841.500	-1.580.000,00	-1.714.500	-205.000	-375.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.046.396,84	-1.389.500	-1.464.100	-1.580.000,00	-2.312.200	-804.900	-977.100

Anzahl: 36

Produkt 128010 - Katastrophenschutz
 Auftragsgrundlage:
 Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Katastrophenwehrpläne

Beschreibung:
 Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen/-einrichtungen und anderen Behörden. Dies umfasst auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Ziele:
 Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes und der notwendigen Versorgung im Schadensfall

Leistungsauftrag:
 Koordination und Durchführung von Katastrophenschutzmaßnahmen sowie vorbereitenden Maßnahmen (so auch Beschaffung und Vorhaltung von Ausrüstung, wie persönliche Schutzausrüstung -PSA-, Satellitentelefone, Katastrophenschutzfahrzeuge)

Zielgruppe:
 Bevölkerung und Hilfsorganisationen, andere Behörden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.617,27	12.000	12.300	0,00	12.600	12.900	13.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	3.120,74	4.200	4.200	0,00	4.200	4.200	4.200
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.738,01	16.200	18.500	0,00	18.800	19.100	19.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.738,01	-16.200	-18.500	0,00	-18.800	-19.100	-19.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.738,01	-16.200	-118.500	0,00	-18.800	-19.100	-19.400

Anzahl: 36

Produkt 217010 - Lauenburgische Gelehrtenschule
 Auftragsgrundlage:
 Schulgesetz

Beschreibung:
 Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien außerhalb der Stadt Ratzeburg

Ziele:
 Besuch von Gymnasien für die Schüler/innen der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:
 Schulkostenbeitragszahlungen, Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschließlich des Verwaltungspersonals inklusive Schulsozialarbeit

Zielgruppe:
 Schüler/innen und Eltern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.076,99	31.600	31.700	0,00	31.800	31.900	32.000
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324.036,15	2.641.700	2.641.700	0,00	2.641.700	2.641.700	2.641.700
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.113,14	2.673.400	2.673.500	0,00	2.673.600	2.673.700	2.673.800
70	10	Personalauszahlungen	267.459,34	288.500	291.600	0,00	294.800	298.000	301.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	2.938.808,85	3.156.900	3.184.800	0,00	3.237.600	3.290.100	3.340.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	168.527,99	110.300	109.500	0,00	110.500	111.500	112.500
74	15	sonstige Auszahlungen	118.037,52	115.800	112.200	0,00	113.700	114.700	114.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.492.833,70	3.671.500	3.698.100	0,00	3.756.600	3.814.300	3.868.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.136.720,56	-998.100	-1.024.600	0,00	-1.083.000	-1.140.600	-1.195.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.014.395,17	9.700	27.500	0,00	855.600	100	100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.395,17	9.700	27.500	0,00	855.600	100	100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	97.081,82	440.000	590.000	0,00	62.100	62.100	62.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.974,31	200.000	50.000	1.901.300,00	1.901.300	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.158.056,13	640.000	640.000	1.901.300,00	1.963.400	62.100	62.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-143.660,96	-630.300	-612.500	-1.901.300,00	-1.107.800	-62.000	-62.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.280.381,52	-1.628.400	-1.637.100	-1.901.300,00	-2.190.800	-1.202.600	-1.257.100

Anzahl: 36

Produkt 241010 - Schülerbeförderung
 Auftragsgrundlage:
 Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

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

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

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

Zielgruppe:
 Schüler/innen und Eltern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387,39	3.600	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387,39	3.600	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	4.453,21	5.300	5.600	0,00	5.900	6.200	6.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	25.167,78	112.500	114.000	0,00	116.000	118.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.620,99	117.800	119.600	0,00	121.900	124.200	126.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.233,60	-114.200	-118.100	0,00	-120.400	-122.700	-125.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.233,60	-114.200	-118.100	0,00	-120.400	-122.700	-125.000

Anzahl: 36

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung
 Auftragsgrundlage:
 Schulgesetz, Gastschulabkommen

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

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

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

Zielgruppe:
 Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	343.960,23	384.900	389.000	0,00	393.200	397.400	401.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	4.007.134,19	4.212.700	4.657.900	0,00	4.461.800	4.528.800	4.606.200
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.351.094,42	4.597.600	5.046.900	0,00	4.855.000	4.926.200	5.007.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.351.094,42	-4.597.600	-5.046.900	0,00	-4.855.000	-4.926.200	-5.007.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.351.094,42	-4.597.600	-5.046.900	0,00	-4.855.000	-4.926.200	-5.007.800

Anzahl: 36

Produkt 252010 - Stadtarchiv
 Auftragsgrundlage:
 Öffentlich-rechtlicher Vertrag, Schulgesetz

Beschreibung:
 Aufbau und Pflege des historischen Stadtarchivs

Ziele:
 Sicherstellung von archivwürdigen Unterlagen in analoger oder digitaler Form für die dauerhafte Aufbewahrung sowie dessen Zugang für die Öffentlichkeit

Leistungsauftrag:
 Aufbau und Pflege des historischen Stadtarchivs, Führen und Verwalten eines Stadtarchivs (u.a. Überlieferungsbildung, Erschließung, Berichte und Bearbeitung von Anfragen, Beschaffungen) inkl. Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe:
 Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Besucher/innen und Interessierte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	64,50	100	100	0,00	100	100	100
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,50	100	100	0,00	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	19.818,40	21.900	22.400	0,00	22.400	22.400	22.400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	37.871,76	39.000	39.000	0,00	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.690,16	60.900	61.400	0,00	62.400	62.400	62.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.625,66	-60.800	-61.300	0,00	-62.300	-62.300	-62.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.625,66	-60.800	-61.300	0,00	-62.300	-62.300	-62.300

Anzahl: 36

Produkt 252020 - Ernst-Barlach-Museum
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung:
 Unterstützung und Förderung der Arbeit des Museums, Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt Ratzeburg

Ziele:
 Förderung und Erhalt von kulturellen Einrichtungen

Leistungsauftrag:
 Finanzielle oder sächliche Fördermaßnahmen

Zielgruppe:
 Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Besucher/innen und Interessierte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5.148,27	7.500	7.500	0,00	7.700	7.700	7.700
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.148,27	7.500	7.500	0,00	7.700	7.700	7.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.148,27	-7.500	-7.500	0,00	-7.700	-7.700	-7.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	300.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.000	300.000	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.000	-300.000	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.148,27	-52.500	-307.500	0,00	-7.700	-7.700	-7.700

Anzahl: 36

Produkt 262010 - Musikpflege
 Auftragsgrundlage:
 Vertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:
 Abrechnungen mit der Kreismusikschule, Versicherung der Kabinettorgel

Ziele:
 Förderung des musikalischen Erziehungsangebotes in der Stadt Ratzeburg, außerhalb des Lehr- und Unterrichtsangebotes der Schulen

Leistungsauftrag:
 Abrechnungen und Zahlungen an die Kreismusikschule, ggf. Zuschüsse, Versicherung der Kabinettorgel im Kreismuseum

Zielgruppe:
 Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

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

Anzahl: 36

Produkt 271010 - Volkshochschule (VHS)
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Stadtvertretung

Beschreibung:
 Unterstützung und Förderung der Volkshochschulen der Stadt Ratzeburg

Ziele:
 Erhalt und Förderung des Angebotes der Volkshochschulen für die Jugend- und Erwachsenenbildung

Leistungsauftrag:
 Unterstützung und Förderung der Volkshochschule

Zielgruppe:
 Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	37.492,88	38.900	40.200	0,00	41.600	43.100	43.100
74	15	sonstige Auszahlungen	697,90	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.190,78	39.900	41.200	0,00	42.600	44.100	44.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.190,78	-39.900	-41.200	0,00	-42.600	-44.100	-44.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.190,78	-39.900	-41.200	0,00	-42.600	-44.100	-44.100

Anzahl: 36

Produkt 272010 - Stadtbücherei

Auftragsgrundlage:

Benutzungsordnung für die Stadtbücherei der Stadt Ratzeburg, Gebührenordnung für die Stadtbücherei der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksrechtlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

Leistungsauftrag:

Betrieb und Verwaltung einer Stadtbüchereibücherei (Finanzierung, Zusammenarbeit mit der Büchereizentrale, Statistiken, Neuerwerb, Leseausweise, Onleihe) Angebote und Veranstaltungen der Stadtbücherei (Büchereiflohmarkt, Vorlesestunde, Angebote für die Schulen, Mittelbereitstellung, Bewirtschaftung der Bücherei

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Schulen, Kindergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.324,66	65.700	71.900	0,00	71.900	71.900	71.900
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	12.412,45	11.000	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,36	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	4.567,60	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.805,07	82.200	88.400	0,00	88.400	88.400	88.400
70	10	Personalauszahlungen	226.803,38	227.400	229.700	0,00	232.200	234.700	237.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	68.542,98	118.200	96.800	0,00	93.800	93.800	93.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	10.500,90	11.700	12.200	0,00	11.700	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.847,26	357.300	338.700	0,00	337.700	340.700	343.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.042,19	-275.100	-250.300	0,00	-249.300	-252.300	-254.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.100	12.600	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.100	12.600	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.360,47	61.500	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.360,47	61.500	0	0,00	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.360,47	-55.400	12.600	0,00	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-239.402,66	-330.500	-237.700	0,00	-249.300	-252.300	-254.800

Anzahl: 36

Produkt 281010 - Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule
 Auftragsgrundlage:
 Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Pflege der heimischen Kultur und Region sowie der Dorfgemeinschaften, durch z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern

Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Leistungsauftrag:

Multifunktionale Nutzung des Gebäudes und der Außenflächen für Kultur- und Bildungszwecke (zurzeit: Pestalozzischule, Volkshochschule, Kreismusikschule), Bewirtschaftung und Unterhaltung

Zielgruppe:

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420,00	29.200	29.200	0,00	29.200	29.200	2.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	21.700	21.700	0,00	21.700	21.700	21.700
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.920,00	50.900	50.900	0,00	50.900	50.900	24.200
70	10	Personalauszahlungen	10.410,08	11.200	11.500	0,00	11.800	12.100	12.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	140.711,50	119.900	118.400	0,00	122.400	122.400	122.400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.121,58	131.100	129.900	0,00	134.200	134.500	134.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.201,58	-80.200	-79.000	0,00	-83.300	-83.600	-110.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-96.201,58	-80.200	-79.000	0,00	-83.300	-83.600	-110.600

Anzahl: 36

Produkt 281020 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Auftragsgrundlage:
 Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:
 Pflege der heimischen Kultur und Region durch z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, kommunale Kinos, Veranstaltungen, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern

Ziele:
 Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Leistungsauftrag:
 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten, Chroniken und Buchprojekte, Veranstaltungen, Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau des Dorfgemeinschaftshauses, Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden, Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden (ausgenommen Sportvereine), Denkmäler und Museen, Bereitstellung von Bauhofs-Dienstleistungen (Regiebetrieb/ Interne Leistungsverrechnung)

Zielgruppe:
 Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100	100	100
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0,00	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	8.600	10.600	0,00	3.600	3.600	3.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	139,22	5.100	3.100	0,00	3.100	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139,22	13.700	13.700	0,00	6.700	6.700	6.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139,22	-13.600	-13.600	0,00	-6.600	-6.600	-6.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-139,22	-13.600	-13.600	0,00	-6.600	-6.600	-6.600

Anzahl: 36

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

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Personalgestellungsvertrag

Beschreibung:

Abrechnung der Personalkosten des Fachbereichs für soziale Hilfen

Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB XII

Leistungsauftrag:

Abrechnung der Personalkosten (teilweise 100% Erstattung), Zahlungsverkehr

Zielgruppe:

Einwohner/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	265.647,75	288.000	291.000	0,00	294.100	297.300	300.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.647,75	288.000	291.000	0,00	294.100	297.300	300.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.647,75	-288.000	-291.000	0,00	-294.100	-297.300	-300.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-265.647,75	-288.000	-291.000	0,00	-294.100	-297.300	-300.500

Anzahl: 36

Produkt 312010 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Auftragsgrundlage:

SGB II, Personalgestellungsvertrag

Beschreibung:

Abrechnung der Personalkosten für an die ARGE zugewiesene Mitarbeiter/innen Gemeindeanteil an den Aufwendungen SGB II

Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB II

Leistungsauftrag:

Abrechnung der Personalkosten und Gemeindeanteil, Zahlungsverkehr

Zielgruppe:

Einwohner/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

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

Anzahl: 36

Produkt 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere

Auftragsgrundlage:

Landesverwaltungsgesetz SH, § 2 Zuständigkeitsverordnung Sozialgesetzbuch IX in Schleswig Holstein, § 92c Sozialgesetzbuch XI ???

Beschreibung:

Bereitstellung von Unterkünften für Ältere

Ziele:

Unterbringung von Menschen mit Pflegebedarf, Menschen mit Behinderung und Senior/innen

Zielgruppe:

Einwohner/innen über 60 Jahre, pflegebedürftige, behinderte oder schwerbehinderte Menschen in Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.000	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	42.000	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000,00	62.000	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000,00	-20.000	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.000,00	-20.000	0	0,00	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 315410 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Auftragsgrundlage:
 Landesverwaltungsgesetz SH

Beschreibung:
 Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Ziele:
 Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern, Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften, Erhaltung der Einrichtungen durch Zuschussgewährung

Leistungsauftrag:
 Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Räumlichkeiten zur temporären Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen im Rahmen der Gefahrenabwehr

Zielgruppe:
 Wohnungslose (Obdachlose und zugewiesene oder geduldete Ausländer, Migranten, Aussiedler)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	884,68	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,68	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	70.820,45	124.200	125.600	0,00	127.000	128.400	129.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	15.259,99	13.400	13.100	0,00	13.100	13.100	12.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	492,54	3.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.572,98	140.600	139.700	0,00	141.100	142.500	143.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.688,30	-140.600	-139.700	0,00	-141.100	-142.500	-143.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-85.688,30	-140.600	-139.700	0,00	-141.100	-142.500	-143.500

Anzahl: 36

Produkt 315420 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)
 Auftragsgrundlage:
 Landesverwaltungsgesetz SH

Beschreibung:
 Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Ziele:
 Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern, Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften, Erhaltung der Einrichtungen durch Zuschussgewährung

Leistungsauftrag:
 Wohnungslöshilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Räumlichkeiten zur temporären Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen im Rahmen der Gefahrenabwehr

Zielgruppe:
 Wohnungslose (Obdachlose und zugewiesene oder geduldete Ausländer, Migranten, Aussiedler)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.007,00	30.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.007,00	30.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	35.215,98	42.000	39.800	0,00	39.800	39.800	39.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	-174,68	400	400	0,00	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.041,30	42.400	40.200	0,00	40.200	40.200	40.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.034,30	-12.400	-15.200	0,00	-15.200	-15.200	-15.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.034,30	-12.400	-15.200	0,00	-15.200	-15.200	-15.200

Anzahl: 36

Produkt 315510 - soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
 Auftragsgrundlage:
 Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Beschreibung:
 Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Asylbewerberinnen

Ziele:
 Gewährung von finanziellen Leistungen, Unterbringung

Leistungsauftrag:
 Migrationsarbeit, Vorkhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Zielgruppe:
 Asylsuchende

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	661.003,80	800.000	750.000	0,00	750.000	750.000	750.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.459,98	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.463,78	850.000	800.000	0,00	800.000	800.000	800.000
70	10	Personalauszahlungen	76.850,14	117.000	118.400	0,00	119.800	121.200	122.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	785.324,72	878.000	858.000	0,00	862.000	862.000	862.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	147.784,62	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.009.959,48	995.000	976.400	0,00	981.800	983.200	984.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.495,70	-145.000	-176.400	0,00	-181.800	-183.200	-184.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-95.495,70	-145.000	-176.400	0,00	-181.800	-183.200	-184.600

Anzahl: 36

Produkt 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Auftragsgrundlage:
 Beschluss der Stadtvertretung

Beschreibung:
 Zuschuss an die Tafeln

Ziele:
 Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine und Verbände

Leistungsauftrag:
 Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände, Finanzielle Förderung von Veranstaltungen, Aktionen und Baumaßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände

Zielgruppe:
 Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	75,00	2.800	2.900	0,00	3.000	3.100	3.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.864,79	2.000	7.000	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	22.450,00	23.700	23.700	0,00	21.200	21.200	21.200
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.389,79	28.500	33.600	0,00	24.200	24.300	24.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.389,79	-28.500	-33.600	0,00	-24.200	-24.300	-24.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.389,79	-28.500	-33.600	0,00	-24.200	-24.300	-24.400

Anzahl: 36

Produkt 351010 - Wohngeld

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschrift, SGB I, SGB X, Unterhaltsvorschussgesetz, Einkommenssteuergesetz, Bundeskindergeldgesetz, BGB, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Beschreibung:

Bearbeitung von sozialen Hilfen und Leistungen in der Zuständigkeit der Stadt Ratzeburg

Ziele:

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistungsauftrag:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld (Wohngeldzahlungen, Festsetzung von Wohngeldbescheiden, Prüfung von Anträgen, Bildung und Teilhabe, Wohngeldprogramm, Bildung und Teilhabe), Beratungen und Bürgerservice

Zielgruppe:

Wohngeldempfänger/innen, Empfänger/innen von Wohnberechtigungsscheinen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	81.104,38	86.800	87.800	0,00	88.800	89.800	90.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.104,38	86.800	87.800	0,00	88.800	89.800	90.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.104,38	-86.800	-87.800	0,00	-88.800	-89.800	-90.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-81.104,38	-86.800	-87.800	0,00	-88.800	-89.800	-90.900

Anzahl: 36

Produkt 361010 - KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)
 Auftragsgrundlage:
 Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
 Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:
 Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Leistungsauftrag:
 Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
 Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / AWO

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.307,76	52.400	52.400	0,00	52.400	52.400	52.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.522,00	1.300.000	1.373.000	0,00	1.373.000	1.373.000	1.373.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.829,76	1.352.400	1.425.400	0,00	1.425.400	1.425.400	1.425.400
70	10	Personalauszahlungen	10.776,86	12.800	13.200	0,00	13.600	14.000	14.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	10.559,62	30.600	32.600	0,00	32.600	32.600	32.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	1.253.000,04	1.434.200	1.460.000	0,00	1.460.000	1.460.000	1.460.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.274.336,52	1.477.600	1.505.800	0,00	1.506.200	1.506.600	1.507.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	155.493,24	-125.200	-80.400	0,00	-80.800	-81.200	-81.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.125,17	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	10.125,17	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.125,17	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	145.368,07	-125.200	-80.400	0,00	-80.800	-81.200	-81.600

Anzahl: 36

Produkt 361020 - KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)
 Auftragsgrundlage:
 Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
 Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:
 Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Leistungsauftrag:
 Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
 Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / Kirchengemeinde St. Georgsberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	328.850,37	249.400	44.300	0,00	44.300	44.300	44.300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.019,50	900.000	1.001.000	0,00	1.001.000	1.001.000	1.001.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.869,87	1.149.400	1.045.300	0,00	1.045.300	1.045.300	1.045.300
70	10	Personalauszahlungen	10.776,86	12.800	13.200	0,00	13.600	14.000	14.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	15.247,05	53.000	33.000	0,00	33.000	33.000	33.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	944.604,91	960.000	981.000	0,00	981.000	981.000	981.000
74	15	sonstige Auszahlungen	353.540,17	333.800	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.324.168,99	1.359.600	1.027.200	0,00	1.027.600	1.028.000	1.028.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.299,12	-210.200	18.100	0,00	17.700	17.300	16.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	60.000	0,00	25.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	75.000	60.000	0,00	25.000	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-75.000	-60.000	0,00	-25.000	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.299,12	-285.200	-41.900	0,00	-7.300	17.300	16.900

Anzahl: 36

Produkt 361030 - KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Leistungsauftrag:

Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.991,60	498.900	503.500	0,00	503.500	503.500	503.500
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.991,60	498.900	503.500	0,00	503.500	503.500	503.500
70	10	Personalauszahlungen	6.408,13	7.200	7.500	0,00	7.800	8.100	8.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	449.783,20	518.900	503.500	0,00	503.500	503.500	503.500
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	456.191,33	526.100	511.000	0,00	511.300	511.600	511.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.800,27	-27.200	-7.500	0,00	-7.800	-8.100	-8.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	73.800,27	-27.200	-7.500	0,00	-7.800	-8.100	-8.400

Anzahl: 36

Produkt 361040 - Montessori Kinderhaus Ratzeburg
 Auftragsgrundlage:
 Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
 Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:
 Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Leistungsauftrag:
 Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
 Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.960,00	37.000	37.000	0,00	37.000	37.000	37.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598.787,95	1.640.000	1.675.000	0,00	1.675.000	1.675.000	1.675.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.747,95	1.677.000	1.712.000	0,00	1.712.000	1.712.000	1.712.000
70	10	Personalauszahlungen	10.776,86	12.800	13.200	0,00	13.600	14.000	14.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5.908,26	8.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	1.377.536,10	1.682.000	1.675.000	0,00	1.675.000	1.675.000	1.675.000
74	15	sonstige Auszahlungen	893,17	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.395.114,39	1.703.800	1.695.200	0,00	1.695.600	1.696.000	1.696.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	240.633,56	-26.800	16.800	0,00	16.400	16.000	15.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	240.633,56	-26.800	16.800	0,00	16.400	16.000	15.600

Anzahl: 36

Produkt 361050 - Kindergarten Hasselholt (St. Petri)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.986,30	1.000.000	1.090.000	0,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.986,30	1.000.000	1.090.000	0,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000
70	10	Personalauszahlungen	6.408,13	7.100	7.400	0,00	7.700	8.000	8.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	1.022.940,52	1.060.900	1.090.000	0,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.029.348,65	1.068.000	1.097.400	0,00	1.097.700	1.098.000	1.098.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.637,65	-68.000	-7.400	0,00	-7.700	-8.000	-8.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)		28.637,65	-68.000	-7.400	0,00	-7.700	-8.000	-8.300

Anzahl: 36

Produkt 361060 - Kindertagespflege

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die Kostenerstattungen mit Tagespflegeperson

Beschreibung:

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:

Sicherstellung der Kindesbetreuung

Leistungsauftrag:

Betriebskostenförderung, Unterhaltung der Liegenschaften, Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.203,70	3.600	3.900	0,00	4.200	4.500	4.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	277.506,67	287.000	317.400	0,00	317.400	317.400	317.400
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.710,37	290.600	321.300	0,00	321.600	321.900	322.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.710,37	-290.600	-321.300	0,00	-321.600	-321.900	-322.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-280.710,37	-290.600	-321.300	0,00	-321.600	-321.900	-322.200

Anzahl: 36

Produkt 361070 - Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die Kostenerstattungen mit Tagespflegeperson

Beschreibung:

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:

Sicherstellung der Betreuung

Leistungsauftrag:

Betriebskostenförderung, Unterhaltung der Liegenschaften Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege, Gemeindlicher Standortanteil der Wohnsitzgemeinde zur Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Horten und in Tagespflege (SQKM-Beitrag)

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	15.577,67	16.200	16.500	0,00	16.800	17.100	17.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	2.679.128,82	2.991.400	2.990.000	0,00	2.930.000	2.930.000	2.930.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.694.706,49	3.007.600	3.006.500	0,00	2.946.800	2.947.100	2.947.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.694.706,49	-3.007.600	-3.006.500	0,00	-2.946.800	-2.947.100	-2.947.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.694.706,49	-3.007.600	-3.006.500	0,00	-2.946.800	-2.947.100	-2.947.400

Anzahl: 36

Produkt 361080 - KiTa Seedorfer Straße
 Auftragsgrundlage:
 Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
 Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Ziele:
 Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Leistungsauftrag:
 Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
 Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	3.000.000	2.690.000,00	2.690.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	3.000.000	2.690.000,00	2.690.000	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-3.000.000	-2.690.000,00	-2.690.000	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.000	-3.000.000	-2.690.000,00	-2.690.000	0	0

Anzahl: 36

Produkt 362010 - Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung Kinder- und Jugendhilfegesetz

Beschreibung:

Bereitstellung von Jugendräumen als Treffpunkte und Lernorte, Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen sowie allgemeine Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienpass, Ferienbetreuung, Jugendsozialarbeit und sonstigen Veranstaltungen, Nachwuchsförderung, Kinder- und Jugendschutz)

Ziele:

Förderung und Unterstützung der Entwicklung und Sozialisation der Kinder und Jugendlichen, Sicherstellung eines kinder- und jugendgerechten Angebotes in der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Erstellung von Konzepten, Haushalt und Finanzen -Haushaltsplanungen, Zuschüsse, Ermäßigungen-, Beschaffungen, Veranstaltungssoftware und Grundsätzliches zum Internetauftritt der Kinder- und Jugendarbeit), Planung und Organisation von Aktionen, Projekten und Einzelveranstaltungen, Planung und Organisation von Ferienbetreuung, Ferienpass und Ferienfreizeiten, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung intern und mit anderen Organisationen und Trägern, Kinder- und Jugendschutz (Kindeswohlgefährdung, Angebote zur Medienkompetenz sowie zur Gewalt- und Suchtprävention), Maßnahmen zur Nachwuchsförderung und Bildung

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche der Stadt Ratzeburg und anderen umliegenden Gemeinden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.600,19	29.800	29.800	0,00	29.800	29.800	29.800
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0,00	300	300	300
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.600,19	30.100	30.100	0,00	30.100	30.100	30.100
70	10	Personalauszahlungen	100.964,52	136.700	88.300	0,00	89.600	90.900	92.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	14.368,50	32.900	25.500	0,00	26.500	26.500	26.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	39.254,69	51.400	92.100	0,00	92.100	92.100	92.100
74	15	sonstige Auszahlungen	13.118,45	6.600	6.200	0,00	6.200	6.200	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.706,16	227.600	212.100	0,00	214.400	215.700	217.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.105,97	-197.500	-182.000	0,00	-184.300	-185.600	-186.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.900	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.105,97	-212.400	-182.000	0,00	-184.300	-185.600	-186.900

Anzahl: 36

Produkt 365010 - Kindergarten Domhof
 Auftragsgrundlage:
 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Beschreibung:
 Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Ziele:
 Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungsauftrag:
 Allgemeine standortübergreifende Verwaltungsangelegenheiten (u.a. Bedarfsplanungen, Anmeldungen, Abrechnungen, Kostenbeteiligungen und Kostenübernahmeerklärungen, Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten) Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Liegenschaften sowie der städtischen Flächen

Zielgruppe:
 Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz in der Stadt Ratzeburg, Kindertagesstätten und deren Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.763,31	933.500	984.600	0,00	986.000	986.000	986.000
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	259.773,34	250.300	279.500	0,00	267.000	252.500	252.500
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.816,14	100	100	0,00	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.625,05	13.000	7.400	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.977,84	1.196.900	1.271.600	0,00	1.253.100	1.238.600	1.238.600
70	10	Personalauszahlungen	1.107.588,61	1.339.400	1.285.800	0,00	1.298.900	1.312.300	1.325.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	184.542,96	179.400	183.100	0,00	188.100	188.100	188.100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	1.859,19	6.100	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	17.615,55	25.300	18.000	0,00	18.100	18.200	18.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.311.606,31	1.550.200	1.486.900	0,00	1.505.100	1.518.600	1.532.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.628,47	-353.300	-215.300	0,00	-252.000	-280.000	-293.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.166,76	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.166,76	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.237,61	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.237,61	2.000	72.000	0,00	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.929,15	-2.000	-72.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.699,32	-355.300	-287.300	0,00	-254.000	-282.000	-295.500

Anzahl: 36

Produkt 365020 - Kindergärten in externer Trägerschaft
 Auftragsgrundlage:
 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Beschreibung:
 Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Ziele:
 Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungsauftrag:
 Verwaltungsseitige Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags (...)

Zielgruppe:
 Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet der Stadt Ratzeburg, Kindertagesstätten und deren Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	20.578,98	22.200	22.900	0,00	23.500	24.100	24.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.578,98	22.200	22.900	0,00	23.500	24.100	24.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.578,98	-22.200	-22.900	0,00	-23.500	-24.100	-24.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.578,98	-22.200	-22.900	0,00	-23.500	-24.100	-24.700

Anzahl: 36

Produkt 366010 - Ratzeburger Jugendzentren
 Auftragsgrundlage:
 SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:
 Betrieb der Ratzeburger Jugendzentren unter Bereitstellung entsprechender Fachkräfte und Sachausstattung

Ziele:
 Angebot eines Treffpunktes für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Leistungsauftrag:
 Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Inventar, Beschaffung von Ausstattung, Personalkosten), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Liegenschaft

Zielgruppe:
 Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.668,58	10.500	10.800	0,00	11.100	11.400	11.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	45.156,99	83.000	54.800	0,00	55.600	55.600	55.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	190.023,44	253.400	312.300	0,00	312.300	312.300	312.300
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.849,01	346.900	377.900	0,00	379.000	379.300	379.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-241.849,01	-346.900	-377.900	0,00	-379.000	-379.300	-379.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-241.849,01	-376.900	-387.900	0,00	-389.000	-389.300	-389.600

Anzahl: 36

Produkt 366020 - Freizeit- und Segelzentrum CVJM

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung sowie Unterhaltung des Freizeit- und Segelzentrums

Ziele:

Angebot eines Treffpunktes für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0

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

Anzahl: 36

Produkt 421010 - Allgemeine Förderung des Sports
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
 Förderung und Unterstützung der örtlichen Sportvereine und Verbände

Ziele:
 Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes für alle Altersgruppen

Leistungsauftrag:
 Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Verbänden (u.a. Sporthallen- und Sportplatzbelegungen, Zuschüsse und Entschädigungen, Vertragswesen, Koordinierung in Angelegenheiten der Sportanlagen)

Zielgruppe:
 Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Sportvereine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	75,00	2.900	3.000	0,00	3.100	3.200	3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	9.692,13	14.500	14.300	0,00	14.300	14.300	14.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	30.000,00	33.600	33.400	0,00	33.400	33.400	33.400
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.767,13	51.000	50.700	0,00	50.800	50.900	51.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.767,13	-51.000	-50.700	0,00	-50.800	-50.900	-51.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.767,13	-51.000	-50.700	0,00	-50.800	-50.900	-51.000

Anzahl: 36

Produkt 424000 - Sportstätte am Fuchswald
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
 Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

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

Zielgruppe:
 Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.761,95	8.300	8.900	0,00	8.900	8.900	8.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.761,95	9.700	10.300	0,00	10.300	10.300	10.300
70	10	Personalauszahlungen	22.373,35	25.600	26.100	0,00	26.600	27.100	27.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	122.467,58	194.300	151.800	0,00	156.300	156.300	156.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.840,93	219.900	177.900	0,00	182.900	183.400	183.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.078,98	-210.200	-167.600	0,00	-172.600	-173.100	-173.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.503,27	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	15.503,27	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.503,27	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-152.582,25	-210.200	-167.600	0,00	-172.600	-173.100	-173.600

Anzahl: 36

Produkt 424010 - Sportplatz Riemannstraße
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
 Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

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

Zielgruppe:
 Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.614,32	34.800	35.000	0,00	35.000	35.000	35.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.614,32	34.800	35.000	0,00	35.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen	14.123,66	15.500	15.900	0,00	16.300	16.700	17.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	159.115,01	152.600	197.800	0,00	148.800	149.800	150.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.238,67	168.100	213.700	0,00	165.100	166.500	167.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.624,35	-133.300	-178.700	0,00	-130.100	-131.500	-132.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	275.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	98.000	280.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-98.000	-280.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-122.624,35	-231.300	-458.700	0,00	-135.100	-136.500	-137.900

Anzahl: 36

Produkt 424020 - Ruderakademie
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

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

Ziele:
 Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Zielgruppe:
 Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0,00	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	7.383,91	8.500	8.800	0,00	9.100	9.400	9.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	8.165,45	34.600	21.500	0,00	21.500	21.500	21.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	21.026,29	27.900	27.900	0,00	27.900	27.900	27.900
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.575,65	73.000	60.200	0,00	60.500	60.800	61.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.575,65	-72.900	-60.100	0,00	-60.400	-60.700	-61.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	857.416,16	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.416,16	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678.291,74	8.400	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.678.291,74	8.400	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.820.875,58	-8.400	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.857.451,23	-81.300	-60.100	0,00	-60.400	-60.700	-61.000

Anzahl: 36

Produkt 424030 - Öffentliche Badestellen
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
 Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Badestellen Badesicherheit

Ziele:
 Bedarfsgerechte Vorhaltung von öffentlichen Badestellen zur Sicherstellung eines angemessenen Sport- und Freizeitangebotes

Zielgruppe:
 Touristen und Freizeitsportler/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	9.819,69	10.800	11.100	0,00	11.400	11.700	12.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	120.818,33	141.300	162.400	0,00	162.400	162.400	162.400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	95.067,65	149.500	103.900	0,00	73.900	73.900	73.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.705,67	301.600	277.400	0,00	247.700	248.000	248.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.705,67	-298.600	-262.400	0,00	-232.700	-233.000	-233.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.580,80	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,80	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.580,80	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-224.124,87	-298.600	-262.400	0,00	-232.700	-233.000	-233.300

Anzahl: 36

Produkt 511010 - Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bauleitpläne und Flächennutzungspläne

Beschreibung:

Planung und Sicherung einer städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der Stadt Ratzeburg und eine bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Leistungsauftrag:

Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen, Planfeststellungsverfahren, Bauakten städtische Entwicklung, Erschließungspläne

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.176,80	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.176,80	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	273.240,97	273.000	275.900	0,00	278.800	281.700	284.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	337.267,26	531.600	429.700	0,00	657.700	644.300	447.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	610.508,23	804.600	705.600	0,00	936.500	926.000	732.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-598.331,43	-804.600	-705.600	0,00	-936.500	-926.000	-732.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	338.362,89	418.300	0	0,00	476.200	2.148.700	1.908.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	1.230.500	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.362,89	418.300	1.230.500	0,00	476.200	2.148.700	1.908.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	530.000,00	540.700	795.000	0,00	1.425.000	2.000.000	2.000.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.317,82	1.941.100	0	0,00	529.100	1.906.000	2.120.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.370.317,82	2.481.800	795.000	0,00	1.954.100	3.906.000	4.120.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.031.954,93	-2.063.500	435.500	0,00	-1.477.900	-1.757.300	-2.212.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.630.286,36	-2.868.100	-270.100	0,00	-2.414.400	-2.683.300	-2.944.000

Anzahl: 36

Produkt 511020 - Marktplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 522010 - Wohnungsbauförderung
 Auftragsgrundlage:
 Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Beschreibung:
 Förderung von sozialem Wohnungsbau und Unterstützung von Wohnungsbauprogrammen sowie Verwaltung gewährter Darlehen, Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau und Förderung von Maßnahmen, Kommunaler Erwerb von Grund und Boden

Ziele:
 Sicherung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache

Leistungsauftrag:
 Wohnungsbauprogramme, Förderung des Wohnungsbaus, Wohnberechtigungsscheine und Verwaltung gewährter Kommunaldarlehen

Zielgruppe:
 Bürger/innen, Darlehensnehmer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.313,04	3.100	3.100	0,00	3.400	3.200	3.100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313,04	3.100	3.100	0,00	3.400	3.200	3.100
70	10	Personalauszahlungen	7.037,54	8.000	8.300	0,00	8.600	8.900	9.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	236,44	300	300	0,00	300	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.273,98	8.300	8.600	0,00	8.900	9.100	9.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.960,94	-5.200	-5.500	0,00	-5.500	-5.900	-6.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.669,63	4.600	4.600	0,00	4.600	4.600	4.600
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.669,63	4.600	4.600	0,00	4.600	4.600	4.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.334,82	2.400	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.334,82	2.400	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.334,81	2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.626,13	-3.000	-3.300	0,00	-3.300	-3.700	-4.100

Anzahl: 36

Produkt 541010 - Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in städtischer Baulast

Ziele:

Erhaltung des städtischen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen- und Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, Beschilderungen und Markierungen inkl. Buswartehäuschen

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, sowie Verkehrsteilnehmer/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.004,95	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,03	100	100	0,00	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.300	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815,98	61.400	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	98.737,55	104.600	105.800	0,00	107.000	108.200	109.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.060.455,12	1.588.500	1.639.600	0,00	1.800.100	1.900.100	1.900.100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	426.424,86	550.000	440.500	0,00	435.000	435.000	435.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.585.617,53	2.243.100	2.185.900	0,00	2.342.100	2.443.300	2.444.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.582.801,55	-2.181.700	-2.184.800	0,00	-2.341.000	-2.442.200	-2.443.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	671.298,60	0	300.000	0,00	135.100	45.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	210.684,83	0	0	0,00	0	195.000	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.983,43	0	300.000	0,00	135.100	240.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.429,68	950.500	940.000	2.060.000,00	1.730.000	2.150.000	2.705.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	740.429,68	950.500	940.000	2.060.000,00	1.730.000	2.150.000	2.705.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	141.553,75	-950.500	-640.000	-2.060.000,00	-1.594.900	-1.910.000	-2.705.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.441.247,80	-3.132.200	-2.824.800	-2.060.000,00	-3.935.900	-4.352.200	-5.148.400

Anzahl: 36

Produkt 542010 - Nebenanlagen an Kreisstraßen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen sowie Verkehrsteilnehmer/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374,50	7.400	7.400	0,00	7.400	7.400	7.400
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.374,50	7.400	7.400	0,00	7.400	7.400	7.400
70	10	Personalauszahlungen	18.153,59	19.900	20.300	0,00	20.700	21.100	21.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	23.513,47	30.400	31.300	0,00	31.300	31.300	31.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.667,06	50.300	51.600	0,00	52.000	52.400	52.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.292,56	-42.900	-44.200	0,00	-44.600	-45.000	-45.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.292,56	-42.900	-44.200	0,00	-44.600	-45.000	-45.400

Anzahl: 36

Produkt 543010 - Nebenanlagen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landesstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen sowie Verkehrsteilnehmer/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	10.700	0,00	10.700	10.700	10.700
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700	10.700	0,00	10.700	10.700	10.700
70	10	Personalauszahlungen	18.153,59	19.900	20.300	0,00	20.700	21.100	21.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	20.377,53	25.300	25.900	0,00	25.900	25.900	25.900
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.531,12	45.200	46.200	0,00	46.600	47.000	47.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.531,12	-34.500	-35.500	0,00	-35.900	-36.300	-36.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	959.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	959.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	950.000,00	950.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	90.000	950.000,00	950.000	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-90.000	-950.000,00	-950.000	959.000	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.531,12	-34.500	-125.500	-950.000,00	-985.900	922.700	-36.700

Anzahl: 36

Produkt 544010 - Nebenanlagen an Bundesstraßen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen sowie Verkehrsteilnehmer/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.177,14	67.400	67.400	0,00	67.400	67.400	67.400
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.177,14	67.400	67.400	0,00	67.400	67.400	67.400
70	10	Personalauszahlungen	27.374,11	30.100	30.600	0,00	31.100	31.600	32.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	109.676,99	124.500	126.700	0,00	126.700	126.700	126.700
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.051,10	154.600	157.300	0,00	157.800	158.300	158.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.126,04	-87.200	-89.900	0,00	-90.400	-90.900	-91.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	804.000	757.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	804.000	757.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	125.000	1.346.000	320.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	125.000	1.346.000	320.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	-125.000	-542.000	437.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	6.126,04	-87.200	-89.900	0,00	-215.400	-632.900	346.100

Anzahl: 36

Produkt 547010 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Beschreibung:

Förderung des Personennahverkehrs

Ziele:

Sicherstellung des Angebotes von ÖPNV

Leistungsauftrag:

Allgemeine Angelegenheiten, Zuschüsse zur Sicherstellung des Personennahverkehrs

Zielgruppe:

Bürger/innen und Schüler/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.037,43	8.000	8.300	0,00	8.600	8.900	9.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	160.000,00	160.000	160.000	0,00	160.000	160.000	160.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.037,43	168.000	168.300	0,00	168.600	168.900	169.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.037,43	-168.000	-168.300	0,00	-168.600	-168.900	-169.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-167.037,43	-168.000	-168.300	0,00	-168.600	-168.900	-169.200

Anzahl: 36

Produkt 551010 - öffentliche Park- und Grünanlagen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Beschreibung:

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie Frei- und Landschaftsflächen, Führen eines Baumkatasters und Baumpflege

Ziele:

Bestandssicherung und Fortentwicklung der städtischen Grünflächen sowie die Sicherung des Baumbestandes

Leistungsauftrag:

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen (dazu gehören u.a. öffentliche Grünflächen, Knicks, naturbelassene Flächen auch Naturlehrpfade, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Führen eines Baumkatasters, Ausschreibungen und Pflegemaßnahmen sowie Fällaktionen, Beseitigung von Schäden, Aufträge an den Bauhof, (Dienstleistungen des Bauhofes werden direkt beim Bauhof abgebildet)

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.149,25	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.149,25	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	34.542,16	38.200	38.800	0,00	39.400	40.000	40.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.470.419,27	1.939.800	2.023.800	0,00	2.024.500	2.024.500	2.024.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	404,60	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.505.366,03	1.979.000	2.063.600	0,00	2.064.900	2.065.500	2.066.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.501.216,78	-1.979.000	-2.063.600	0,00	-2.064.900	-2.065.500	-2.066.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	645,87	8.500	8.500	0,00	8.500	8.500	8.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	46.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	645,87	68.500	54.500	0,00	8.500	8.500	8.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-645,87	-58.500	-54.500	0,00	-8.500	-8.500	-8.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.501.862,65	-2.037.500	-2.118.100	0,00	-2.073.400	-2.074.000	-2.074.600

Anzahl: 36

Produkt 551011 - Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Beschreibung:

Bereitstellung sowie Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen

Ziele:

Siedlungsnah und bedarfsgerechte sowie verkehrssichere Bereitstellung von Spielflächen

Leistungsauftrag:

Neubau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen, Bereitstellung und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von Spielplätzen

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	14.837,33	16.500	16.900	0,00	17.300	17.700	18.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	130.779,77	157.000	163.600	0,00	163.600	163.600	163.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.617,10	173.500	180.500	0,00	180.900	181.300	181.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.617,10	-173.500	-180.500	0,00	-180.900	-181.300	-181.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.650,31	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.650,31	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	29.000	29.000	0,00	40.000	45.000	50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.561,98	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	22.561,98	29.000	29.000	0,00	40.000	45.000	50.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.088,33	-29.000	-29.000	0,00	-40.000	-45.000	-50.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-139.528,77	-202.500	-209.500	0,00	-220.900	-226.300	-231.700

Anzahl: 36

Produkt 551020 - Kleingartenwesen

Auftragsgrundlage:

Bundeskleingartengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Pachtverträge, Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Verwaltung von Kleingartenkolonien und finanzielle Unterstützung

Ziele:

Erhalt von Kleingartenkolonien

Leistungsauftrag:

Pachtverträge mit dem Kleingartenvereinen, Pachtzahlungen, Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Instandhaltung der Zufahrtswege und öffentlichen Bereiche, Verwaltung von Kleingartenkolonien sowie finanzielle Unterstützung

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,19	900	900	0,00	900	900	900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042,19	900	900	0,00	900	900	900
70	10	Personalauszahlungen	4.241,33	4.800	5.100	0,00	5.400	5.700	6.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	353,00	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.594,33	6.600	6.900	0,00	7.200	7.500	7.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.552,14	-5.700	-6.000	0,00	-6.300	-6.600	-6.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.552,14	-5.700	-6.000	0,00	-6.300	-6.600	-6.900

Anzahl: 36

Produkt 553020 - Ehrengräber und Ehrenmale

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bundesgesetz über die Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Beschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Kriegsgräbern

Ziele:

Wahrung des Andenkens

Leistungsauftrag:

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen, Gedenktage (u.a. Kranzniederlegungen am Volkstrauertag), Beseitigung von Schäden, Aufträge an den Bauhof (Dienstleistungen des Bauhofes werden direkt beim Bauhof abgebildet)

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

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

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

Anzahl: 36

Produkt 555010 - Stadforsten

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Landeswassergesetz SH, Verträge

Beschreibung:

Bewirtschaftung der Stadforsten sowie Bau- und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf)

Ziele:

Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	8.600	18.100	0,00	18.100	18.100	18.100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600	0,00	2.600	2.600	2.600
74	15	sonstige Auszahlungen	15.095,08	31.700	15.900	0,00	15.900	15.900	15.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.095,08	42.900	36.600	0,00	36.600	36.600	36.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.095,08	-31.400	-25.600	0,00	-25.600	-25.600	-25.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.095,08	-31.400	-25.600	0,00	-25.600	-25.600	-25.600

Anzahl: 36

Produkt 555020 - Wander- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Landeswassergesetz SH, Verträge

Beschreibung:

Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes und deren Einrichtungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

Ziele:

Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

Leistungsauftrag:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen, Neu- und Ausbau von Wirtschaftswegen, Flurbereinigungsverfahren

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	17.951,95	19.900	20.300	0,00	20.700	21.100	21.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	2.560,00	5.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.511,95	24.900	23.300	0,00	23.700	24.100	24.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.511,95	-24.900	-23.300	0,00	-23.700	-24.100	-24.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.511,95	-24.900	-23.300	0,00	-23.700	-24.100	-24.500

Anzahl: 36

Produkt 561010 - Umweltschutz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz

Beschreibung:

Beratung und allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes inkl. Verwaltungsaufgaben und Leistungen des Immissions- und Lärmschutzes

Ziele:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Unterstützung und Förderung von Klimaschutzmaßnahmen

Leistungsauftrag:

Allgemeine Angelegenheiten des Klima- und Umweltschutzes, Beratung in Fragen des Klima- und Umwelt- und Naturschutzes und Begleitung sowie Durchführung von Projekten, Energiebeirat, Beteiligung und Zusammenarbeit bzw. Umsetzung bei übergeordneten Projekten, Durchführung und Organisation von Umweltaktionen, Planung, Umsetzung und Pflege von Biotopflächen (u.a. Ausgleichsflächen, Blühflächen) Sondernutzung am Meeresstrand, Beteiligung bei Planungen Dritter, Verhinderung, Aufnahme und Überprüfung von Eingriffen in die Natur, Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes, inkl. Artenschutz, Forstwirtschaft

Zielgruppe:

Bevölkerung sowie Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.393,25	12.600	13.000	0,00	13.400	13.800	14.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	4.998,00	15.000	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.391,25	27.600	13.000	0,00	13.400	13.800	14.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.391,25	7.400	-13.000	0,00	-13.400	-13.800	-14.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.391,25	7.400	-13.000	0,00	-13.400	-13.800	-14.200

Anzahl: 36

Produkt 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Beschreibung:
 Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ziele:
 Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie Einzelhandel und Unterstützung der vorhandenen Betriebe

Leistungsauftrag:
 Mitwirkung bei Planung und Entwicklung von Gewerbegebieten, Erstellung von Konzepten und Gutachten, Kontaktpflege und Unterstützung vorhandener Betriebe, Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen und Interessenten, Unterstützung der Ansiedlung von Betrieben

Zielgruppe:
 Gewerbetreibende, Einzelhandel und Interessenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	13.163,88	14.700	15.100	0,00	15.500	15.900	16.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	320.500	436.000	0,00	436.000	436.000	436.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.163,88	335.200	451.100	0,00	451.500	451.900	452.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.163,88	-335.200	-451.100	0,00	-451.500	-451.900	-452.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.163,88	-335.200	-451.100	0,00	-451.500	-451.900	-452.300

Anzahl: 36

Produkt 573010 - Jugend- und Sportheim Riemannstraße
 Auftragsgrundlage:
 Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:
 Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugend- und Sportheims in der Riemannstraße

Ziele:
 Sicherung eines Jugendangebotes

Zielgruppe:
 Jugendliche der Stadt Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.300	5.300	0,00	5.300	5.300	5.300
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.923,72	15.700	15.200	0,00	15.200	15.200	15.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.923,72	21.000	20.500	0,00	20.500	20.500	20.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	152.881,44	166.500	168.000	0,00	168.000	168.000	168.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.881,44	166.500	168.000	0,00	168.000	168.000	168.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.957,72	-145.500	-147.500	0,00	-147.500	-147.500	-147.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-132.957,72	-175.500	-147.500	0,00	-147.500	-147.500	-147.500

Anzahl: 36

Produkt 573020 - Stiftung Altenhilfe Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

Förderung der Altenhilfe im Stadtgebiet, insbesondere Unterhaltung und Betrieb bzw. Verpachtung des Altenheims "Hospital zum Heiligen Hafen"

Ziele:

Sicherstellung der Unterbringung von älteren Menschen

Zielgruppe:

Ältere Menschen der Stadt Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.476,37	15.700	17.200	0,00	17.200	17.200	17.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,75	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.478,12	15.700	17.200	0,00	17.200	17.200	17.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	9.809,29	12.800	12.300	0,00	7.800	7.800	7.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,46	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	12.264,92	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.074,67	12.800	12.300	0,00	7.800	7.800	7.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.403,45	2.900	4.900	0,00	9.400	9.400	9.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	7.403,45	2.900	4.900	0,00	9.400	9.400	9.400

Anzahl: 36

Produkt 573030 - Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung
 Auftragsgrundlage:
 Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:
 Förderung von Kunst und Kultur

Ziele:
 Sicherstellung eines Kulturangebotes

Leistungsauftrag:
 Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Erhaltung des fotografischen Nachlasses des verstorbenen Journalisten Hans-Jürgen Wohlfahrt, für die Nachwelt zu bewahren und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen

Zielgruppe:
 Dorfschaften, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,03	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,01	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	90,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90,01	0	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,02	0	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,02	0	0	0,00	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Beschreibung:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Ziele:

Festsetzung und Erhebung von Steuern zur Deckung des Haushaltes, Verwaltung der Finanzmittel, u. a. aus dem Kommunalen Finanzausgleich

Leistungsauftrag:

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Realsteuern und sonstige eigene Steuern, Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs, Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen, Verzinsung

Zielgruppe:

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Einwohner/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.188.095,14	20.996.200	21.169.900	0,00	21.452.100	22.032.100	22.319.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.086,95	8.411.000	7.401.700	0,00	7.594.700	7.887.400	8.115.800
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	15.557,40	5.300	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	787,00	35.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.113.526,49	29.447.500	28.587.600	0,00	29.062.800	29.935.500	30.451.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.567,00	35.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
73	14	Transferauszahlungen	6.656.093,56	6.985.700	8.300.900	0,00	8.466.800	8.780.300	9.106.400
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.712.660,56	7.020.700	8.310.900	0,00	8.476.800	8.790.300	9.116.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.400.865,93	22.426.800	20.276.700	0,00	20.586.000	21.145.200	21.335.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	20.400.865,93	22.426.800	20.276.700	0,00	20.586.000	21.145.200	21.335.300

Anzahl: 36

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Ziele:

Sicherstellung der Liquidität, Herbeiführung des Haushaltsausgleichs, vertragsgemäße Abwicklung der laufenden Kreditverträge, wirtschaftliche Kreditaufnahmen/Umschuldungen

Leistungsauftrag:

Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften, Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften, Rücklagenverwaltung, Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau), Zinserträge aus Geldanlagen

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kreditinstitute, städtische Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	142.448,14	137.700	20.300	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	520.664,53	468.100	468.100	468.100	468.100	468.100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.262.699,06	1.250.100	1.250.100	900.100	900.100	900.100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.811,73	1.855.900	1.738.500	1.368.200	1.368.200	1.368.200
70	10	Personalauszahlungen	4.837,99	5.400	5.700	6.000	6.300	6.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.999,87	121.900	235.600	407.800	652.800	841.900
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.837,86	127.300	241.300	413.800	659.100	848.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.838.973,87	1.728.600	1.497.200	954.400	709.100	519.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	1.838.973,87	1.728.600	1.497.200	954.400	709.100	519.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.815.600	6.164.000	10.122.900	3.720.800	5.125.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.016,43	549.200	631.200	783.400	1.076.400	1.383.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-698.016,43	4.266.400	5.532.800	9.339.500	2.644.400	3.741.200

Anzahl: 43

Stadt Ratzeburg

4.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen und Organisationseinheiten



4.5 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen und Organisationseinheiten

Anlage 8 - Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO Doppik

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

	Ergebnis 2024				Plan 2025				Plan 2026			
	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahreser- gebnis in EUR	Erträge Gesamt in EUR	Aufwendungen Gesamt in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge Gesamt in EUR	Aufwendungen Gesamt in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1 - Zentrale Verwaltung	1.979.324	7.211.280	4.381.728	-5.231.956	2.235.400	6.886.000	4.011.500	-4.650.600	1.909.000	6.941.700	4.238.700	-5.032.700
11 - Innere Verwaltung	1.363.853	4.903.657	3.292.114	-3.539.804	1.648.600	4.800.900	2.899.200	-3.152.300	1.357.900	4.900.900	3.114.400	-3.543.000
12 - Sicherheit und Ordnung	615.471	2.307.622	1.089.614	-1.692.152	586.800	2.085.100	1.112.300	-1.498.300	551.100	2.040.800	1.124.300	-1.489.700
2 - Schule und Kultur	1.584.093	7.902.942	918.620	-6.318.849	2.948.800	9.644.800	939.900	-6.696.000	2.953.000	10.118.000	963.500	-7.165.000
21 - Schulträgeraufgaben	1.415.053	2.698.163	271.100	-1.283.111	2.755.100	4.202.300	289.800	-1.447.200	2.755.200	4.229.700	293.700	-1.474.500
24 - Schulträgeraufgaben	3.387	4.552.999	410.306	-4.549.611	3.600	4.736.700	411.500	-4.733.100	1.500	5.200.500	428.600	-5.199.000
25 - Kultur und Wissenschaft	65	61.131	--	-61.066	100	68.400	--	-68.300	100	68.900	--	-68.800
27 - Kultur und Wissenschaft	89.044	389.576	226.803	-300.533	117.300	442.400	227.400	-325.100	123.500	425.100	229.700	-301.600
28 - Kultur und Wissenschaft	76.545	201.073	10.410	-124.528	72.700	195.000	11.200	-122.300	72.700	193.800	11.500	-121.100
3 - Soziales und Jugend	7.896.433	12.157.324	1.865.334	-4.260.891	7.841.500	13.334.400	2.223.600	-5.492.900	7.917.700	12.957.300	2.145.400	-5.039.600
31 - Soziale Hilfen	962.531	1.423.889	413.318	-461.358	922.000	1.547.500	529.200	-625.500	825.000	1.466.800	535.000	-641.800
33 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	24.390	75	-24.390	--	28.500	2.800	-28.500	--	33.600	2.900	-33.600
35 - Soziale Hilfen	--	81.104	81.104	-81.104	--	86.800	86.800	-86.800	--	87.800	87.800	-87.800
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.933.902	10.627.940	1.370.837	-3.694.038	6.919.500	11.671.600	1.604.800	-4.752.100	7.092.700	11.369.100	1.519.700	-4.276.400
4 - Gesundheit und Sport	269.635	906.235	53.776	-636.600	512.700	1.348.400	63.300	-835.700	525.500	1.315.100	64.900	-789.600
42 - Sportförderung	269.635	906.235	53.776	-636.600	512.700	1.348.400	63.300	-835.700	525.500	1.315.100	64.900	-789.600
5 - Gestaltung der Umwelt	1.255.272	6.144.206	545.865	-4.888.934	954.200	7.434.400	570.200	-6.480.200	419.200	7.470.100	578.700	-7.050.900

	Ergebnis 2024				Plan 2025				Plan 2026			
	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahreser- gebnis in EUR	Erträge Gesamt in EUR	Aufwendungen Gesamt in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge Gesamt in EUR	Aufwendungen Gesamt in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	12.177	662.360	273.241	-650.184	--	804.600	273.000	-804.600	--	705.600	275.900	-705.600
52 - Bauen und Wohnen	3.313	7.274	7.038	-3.961	3.100	8.300	8.000	-5.200	3.100	8.600	8.300	-5.500
54 - Verkehrsflächen und — anlagen, ÖPNV	1.183.695	3.185.104	169.456	-2.001.410	863.300	3.797.900	182.500	-2.934.600	362.800	3.746.000	185.300	-3.383.200
55 - Natur- und Landschaftspflege	13.173	1.750.793	71.573	-1.737.620	12.400	2.269.800	79.400	-2.257.400	11.900	2.353.800	81.100	-2.341.900
56 - Umweltschutz	--	16.391	11.393	-16.391	35.000	27.600	12.600	7.400	--	13.000	13.000	-13.000
57 - Wirtschaft und Tourismus	42.914	522.283	13.164	-479.369	40.400	526.200	14.700	-485.800	41.400	643.100	15.100	-601.700
6 - Zentrale Finanzleistungen	29.509.684	7.181.976	4.838	22.327.708	31.303.400	7.148.000	5.400	24.155.400	30.326.100	8.552.200	5.700	21.773.900
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	29.509.684	7.181.976	4.838	22.327.708	31.303.400	7.148.000	5.400	24.155.400	30.326.100	8.552.200	5.700	21.773.900
GH - Summe: Gesamthaushalt	42.494.442	41.503.963	7.770.160	990.479	45.796.000	45.796.000	7.813.900	0	44.050.500	47.354.400	7.996.900	-3.303.900

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Organisationseinheiten

	Ergebnis 2024				Plan 2025				Plan 2026			
	Erträge Gesamt in EUR	Aufwendungen Gesamt in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahreser- gebnis in EUR	Erträge Gesamt in EUR	Aufwendungen Gesamt in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahreser- gebnis in EUR	Erträge Gesamt in EUR	Aufwendungen Gesamt in EUR	Personalauf- wendungen in EUR	Jahreser- gebnis in EUR
1 - Fachbereich 1 (zentrale Steuerung und Finanzen)	967.469	3.935.298	2.275.161	-2.967.829	1.417.700	3.949.500	1.928.700	-2.531.800	1.111.500	4.068.500	2.089.700	-2.957.000
2 - Fachdienst (Finanzen)	29.581.428	8.225.720	667.060	21.355.707	31.364.300	8.210.100	647.300	23.154.200	30.388.500	9.649.900	654.900	20.738.600
3 - Fachbereich 3 (Bürgerdienste)	615.471	2.740.928	1.507.187	-2.125.457	586.800	2.600.500	1.611.300	-2.013.700	551.100	2.559.300	1.628.700	-2.008.200
4 - Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren)	8.352.342	17.992.509	2.052.393	-9.640.167	9.720.200	20.782.800	2.311.800	-11.062.600	9.849.400	20.915.600	2.247.900	-11.066.200
6 - Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)	2.977.732	8.609.507	1.268.360	-5.631.775	2.707.000	10.253.100	1.314.800	-7.546.100	2.150.000	10.161.100	1.375.700	-8.011.100
GH - Summe: Gesamthaushalt	42.494.442	41.503.963	7.770.160	990.479	45.796.000	45.796.000	7.813.900	0	44.050.500	47.354.400	7.996.900	-3.303.900

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

	Ergebnis 2024						Plan 2025						Plan 2026					
	Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit	Einz. aus Inves. tätigkeit	Ausz. aus Inves. tätigkeit	Saldo aus Inves. tätigkeit	Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit	Einz. aus Inves. tätigkeit	Ausz. aus Inves. tätigkeit	Saldo aus Inves. tätigkeit	Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit	Einz. aus Inves. tätigkeit	Ausz. aus Inves. tätigkeit	Saldo aus Inves. tätigkeit
1 - Zentrale Verwaltung	1.804.425	6.003.267	-4.198.842	112.194	477.001	-364.807	1.819.000	6.334.400	-4.515.400	100.100	1.549.400	-1.449.300	1.773.600	6.365.900	-4.592.300	76.000	1.542.300	-1.466.300
11 - Innere Verwaltung	1.260.722	4.011.189	-2.750.467	84.050	276.269	-192.220	1.288.800	4.539.400	-3.250.600	11.600	719.600	-708.000	1.279.100	4.615.200	-3.336.100	65.000	585.100	-520.100
12 - Sicherheit und Ordnung	543.703	1.992.078	-1.448.375	28.145	200.732	-172.587	530.200	1.795.000	-1.264.800	88.500	829.800	-741.300	494.500	1.750.700	-1.256.200	11.000	957.200	-946.200
2 - Schule und Kultur	1.485.290	6.998.993	-5.513.703	1.014.395	1.162.417	-148.021	2.810.300	8.997.300	-6.187.000	15.800	746.500	-730.700	2.814.500	9.457.000	-6.642.500	40.100	940.000	-899.900
21 - Schulträgeraufgaben	1.356.113	2.060.141	-704.027	1.014.395	1.158.056	-143.661	2.673.400	3.671.500	-998.100	9.700	640.000	-630.300	2.673.500	3.698.100	-1.024.600	27.500	640.000	-612.500
24 - Schulträgeraufgaben	3.387	4.380.715	-4.377.328	--	--	--	3.600	4.715.400	-4.711.800	--	--	--	1.500	5.166.500	-5.165.000	--	--	--
25 - Kultur und Wissenschaft	65	62.838	-62.774	--	--	--	100	68.400	-68.300	--	45.000	-45.000	100	68.900	-68.800	--	300.000	-300.000
27 - Kultur und Wissenschaft	70.805	344.038	-273.233	--	4.360	-4.360	82.200	397.200	-315.000	6.100	61.500	-55.400	88.400	379.900	-291.500	12.600	--	12.600
28 - Kultur und Wissenschaft	54.920	151.261	-96.341	--	--	--	51.000	144.800	-93.800	--	--	--	51.000	143.600	-92.600	--	--	--
3 - Soziales und Jugend	8.192.359	11.719.033	-3.526.674	10.167	15.363	-5.196	7.826.700	13.223.500	-5.396.800	100	122.000	-121.900	7.902.900	12.832.900	-4.930.000	--	142.000	-142.000
31 - Soziale Hilfen	941.355	1.417.222	-475.866	--	--	--	922.000	1.528.000	-606.000	--	--	--	825.000	1.447.300	-622.300	--	--	--
33 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	24.390	-24.390	--	--	--	--	28.500	-28.500	--	--	--	--	33.600	-33.600	--	--	--
35 - Soziale Hilfen	--	81.104	-81.104	--	--	--	--	86.800	-86.800	--	--	--	--	87.800	-87.800	--	--	--
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.251.004	10.196.317	-2.945.314	10.167	15.363	-5.196	6.904.700	11.580.200	-4.675.500	100	122.000	-121.900	7.077.900	11.264.200	-4.186.300	--	142.000	-142.000

	Ergebnis 2024						Plan 2025						Plan 2026					
	Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit	Einz. aus Inves. tätigkeit	Ausz. aus Inves. tätigkeit	Saldo aus Inves. tätigkeit	Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit	Einz. aus Inves. tätigkeit	Ausz. aus Inves. tätigkeit	Saldo aus Inves. tätigkeit	Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit	Einz. aus Inves. tätigkeit	Ausz. aus Inves. tätigkeit	Saldo aus Inves. tätigkeit
4 - Gesundheit und Sport	58.376	620.128	-561.752	858.997	3.693.795	-2.834.798	47.600	813.600	-766.000	--	106.400	-106.400	60.400	779.900	-719.500	--	280.000	-280.000
42 - Sportförderung	58.376	620.128	-561.752	858.997	3.693.795	-2.834.798	47.600	813.600	-766.000	--	106.400	-106.400	60.400	779.900	-719.500	--	280.000	-280.000
5 - Gestaltung der Umwelt	223.451	4.483.382	-4.259.931	1.253.666	2.136.290	-882.624	234.100	6.243.100	-6.009.000	432.900	3.562.200	-3.129.300	139.300	6.278.800	-6.139.500	1.535.100	1.910.900	-375.800
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	12.177	610.508	-598.331	338.363	1.370.318	-1.031.955	--	804.600	-804.600	418.300	2.481.800	-2.063.500	--	705.600	-705.600	1.230.500	795.000	435.500
52 - Bauen und Wohnen	3.313	7.274	-3.961	4.670	2.335	2.335	3.100	8.300	-5.200	4.600	2.400	2.200	3.100	8.600	-5.500	4.600	2.400	2.200
54 - Verkehrsflächen und — anlagen, ÖPNV	153.368	1.969.904	-1.816.537	881.983	740.430	141.554	146.900	2.661.200	-2.514.300	0	950.500	-950.500	86.600	2.609.300	-2.522.700	300.000	1.030.000	-730.000
55 - Natur- und Landschaftspflege	5.191	1.691.184	-1.685.993	28.650	23.208	5.442	12.400	2.226.900	-2.214.500	10.000	97.500	-87.500	11.900	2.310.900	-2.299.000	--	83.500	-83.500
56 - Umweltschutz	--	16.391	-16.391	--	--	--	35.000	27.600	7.400	--	--	--	--	13.000	-13.000	--	--	--
57 - Wirtschaft und Tourismus	49.402	188.120	-138.718	--	--	--	36.700	514.500	-477.800	--	30.000	-30.000	37.700	631.400	-593.700	--	--	--
6 - Zentrale Finanzleistungen	29.039.338	7.188.752	21.850.587	1.000.000	1.043.440	-43.440	31.303.400	7.148.000	24.155.400	--	--	--	30.326.100	8.552.200	21.773.900	--	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	29.039.338	7.188.752	21.850.587	1.000.000	1.043.440	-43.440	31.303.400	7.148.000	24.155.400	--	--	--	30.326.100	8.552.200	21.773.900	--	0	0
GH - Summe: Gesamthaushalt	40.803.239	37.013.554	3.789.685	4.249.419	8.528.306	-4.278.886	44.041.100	42.759.900	1.281.200	548.900	6.086.500	-5.537.600	43.016.800	44.266.700	-1.249.900	1.651.200	4.815.200	-3.164.000

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Organisationseinheiten

	Ergebnis 2024						Plan 2025						Plan 2026					
	Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit	Einz. aus Inves. tätigkeit	Ausz. aus Inves. tätigkeit	Saldo aus Inves. tätigkeit	Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit	Einz. aus Inves. tätigkeit	Ausz. aus Inves. tätigkeit	Saldo aus Inves. tätigkeit	Einz. Aus lfd. Verw. tätigk eit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit	Einz. aus Inves. tätigkeit	Ausz. aus Inves. tätigkeit	Saldo aus Inves. tätigkeit
1 - (zentrale Steuerung und Finanzen)	938.133	2.792.295	-1.854.162	--	147.037	-147.037	1.022.800	3.739.500	-2.716.700	17.700	419.600	-401.900	997.600	3.834.300	-2.836.700	12.600	320.600	-308.000
2 - Fachdienst (Finanzen)	29.108.338	8.224.033	20.884.305	1.004.670	1.045.775	-41.105	31.364.300	8.207.400	23.156.900	4.600	2.400	2.200	30.388.500	9.647.200	20.741.300	4.600	2.400	2.200
3 - Fachbereich (Bürgerdienste)	544.587	2.425.403	-1.880.816	28.145	200.732	-172.587	530.200	2.310.400	-1.780.200	88.500	829.800	-741.300	494.500	2.269.200	-1.774.700	11.000	957.200	-946.200
4 - Fachbereich (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren)	8.610.504	16.759.521	-8.149.017	1.024.562	1.173.419	-148.857	9.623.700	20.148.500	-10.524.800	9.800	762.000	-752.200	9.752.900	20.254.300	-10.501.400	27.500	782.000	-754.500
6 - Fachbereich (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)	1.601.677	6.812.303	-5.210.626	2.192.043	5.961.343	-3.769.300	1.500.100	8.354.100	-6.854.000	428.300	4.072.700	-3.644.400	1.383.300	8.261.700	-6.878.400	1.595.500	2.753.000	-1.157.500
GH - Summe: Gesamthaushalt	40.803.239	37.013.554	3.789.685	4.249.419	8.528.306	-4.278.886	44.041.100	42.759.900	1.281.200	548.900	6.086.500	-5.537.600	43.016.800	44.266.700	-1.249.900	1.651.200	4.815.200	-3.164.000

Stadt Ratzeburg

Investitionsübersicht 2025 - 2029



Investitionsübersicht Stadt Ratzeburg 2025 bis 2029

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111030	Zentrale Dienste	1000	783100	01	Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
111030	Zentrale Dienste	1000	783200	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
					Saldo	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0005	683100	01	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0006	783100	01	Online-Terminvergabe	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0009	783100	01	Pavement-Management-System PMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0066	783100	01	Inventarisierungssoftware Timly	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0067	783100	01	Auszahlungen > 1.000 € für Website/iKISS	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0088	785100	01	Erneuerung Datennetz Rathaus	231.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0089	783100	01	Ordnungsrechtliche Fachsoftware "ALVA-X"	0,00 €	30.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0126	783100	01	Umstellung OPEN/PROSOZ>LISSA	0,00 €	68.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0127	783100	01	Hybrider Sitzungsdienst (Sperrvermerk)	0,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	1000	783100	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	40.000,00 €	23.700,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	1000	783200	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	22.100,00 €	32.800,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
					Einzahlungen	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	313.100,00 €	275.600,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
					Saldo	-301.500,00 €	-275.600,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0002	681000	06	Energetische Sanierung Rathaus (Fenster)	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0002	785100	06	Energetische Sanierung Rathaus (Fenster)	305.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0003	785100	06	Energetische Sanierung (Dachgeschoss Rathaus)	30.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0003	681000	06	Energetische Sanierung (Dachgeschoss Rathaus)	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0008	785300	06	Zeiterfassungsanlage Rathaus	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0053	785100	06	Neubau Schlichthaus	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0054	782100	06	Gebäude KiTa Hasselholt	0,00 €	0,00 €	239.300,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0100	785100	06	Modernisierung des Bootshauses am Rathaus	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1000	682100	06	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1000	782100	06	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	361.500,00 €	264.500,00 €	246.800,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
					Saldo	-361.500,00 €	-199.500,00 €	-246.800,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0122	681200	03	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr)	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1000	783200	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.) DLRG	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
					Einzahlungen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	4.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
					Saldo	1.000,00 €	-4.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	683200	03	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" VRW/KdoW	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	783100	03	Vorausrüstwagen - VRW/KdoW	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0017	683200	03	Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 250 Euro ohne Ust.	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0017	783100	03	Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0018	783100	03	Transportanhänger	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0019	683200	03	Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 250 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0019	783100	03	Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	200.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0022	681200	03	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0022	783100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH (Ersatz LF 16/12)	419.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	681200	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt (Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. -verbänden)	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	683100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt (Verkaufserlöse altes LF 8)	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	783100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt	0,00 €	160.000,00 €	460.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0025	785100	06	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innenbeleuchtung)	43.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0027	783100	03	Rettungsboot RTB 1	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0056	683100	03	Verkaufserlös altes LF 16	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0068	783100	03	Mannschaftstransportwagen - MTW I / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0081	783100	03	Beschaffung MTW III	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0085	785100	06	Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort	0,00 €	50.000,00 €	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0091	785100	06	Brandmeldeanlage FFW	10.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0092	783100	03	Beschaffung Einsatzleitwagen ELW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	250.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0124	783100	03	IT-Ausbau Feuerwache	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0129	783100	03	Absturzsicherung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0130	783100	03	Mobile Tankanlage	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0132	783100	06	Kauf von zwei Containern	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0133	783100	03	Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	32.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	681200	03	Zuschuss Kreis (allgemeine Beschaffung)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783200	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	110.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
					Einzahlungen	87.500,00 €	11.000,00 €	90.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
					Auszahlungen	829.800,00 €	852.500,00 €	1.805.000,00 €	210.000,00 €	380.000,00 €
					Saldo	-742.300,00 €	-841.500,00 €	-1.714.500,00 €	-205.000,00 €	-375.000,00 €
128010	Katastrophenschutz	0125	783100	03	Mobiles Notstromaggregat Rathaus	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0028	681100	04	DigiPakt Schule 2019 - 2024 / Investitionszuweisungen v. Land	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0029	785300	04	Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0030	681000	04	Zuweisung des Bundes (Sanierung Sportplatz Fuchswald)	0,00 €	22.500,00 €	855.500,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0030	785300	04	Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen (Sperrvermerk)	0,00 €	50.000,00 €	1.901.300,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0059	783100	04	Küchenmodernisierung, neue Ausstattung,	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0093	785100	04	Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 3 Feld-Halle	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0094	785100	04	Sanierung der Umkleieräume	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0134	783100	04	PV-Anlage (Nebenkosten)	0,00 €	119.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0136	783100	04	Server	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	681100	04	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	391.000,00 €	391.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783201	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	12.000,00 €	22.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783210	04	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
					Einzahlungen	9.700,00 €	27.500,00 €	855.600,00 €	100,00 €	100,00 €
					Auszahlungen	640.000,00 €	640.000,00 €	1.963.400,00 €	62.100,00 €	62.100,00 €
					Saldo	-630.300,00 €	-612.500,00 €	-1.107.800,00 €	-62.000,00 €	-62.000,00 €
252020	Ernst-Barlach-Museum	0070	785300	04	Planung und Ausführung Neubau Aufzug E.-Barlach-Museum	45.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	45.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-45.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0032	681100	01	Digitaler Masterplan	0,00 €	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0033	783100	01	Digitaler Masterplan, Open Library	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0034	681100	01	Design Thinking / Investitionszuweisungen v. Land	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0034	783100	01	Design Thinking / ab 1.000 Euro ohne Ust.	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0095	785100	01	Planung und Ausführung Digitalisierung Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	1000	783101	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	1000	783110	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1000 Euro ohne USt.)	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	6.100,00 €	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	61.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-55.400,00 €	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361080	KiTa Seedorfer Straße	0121	785100	06	Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	10.000,00 €	3.000.000,00 €	2.690.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	10.000,00 €	3.000.000,00 €	2.690.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-10.000,00 €	-3.000.000,00 €	-2.690.000,00 €	0,00 €	0,00 €
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0072	785100	04	Akustikmaßnahme	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0097	785100	04	Sonnenschutzmaßnahmen	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0128	785300	04	Verteil-/Einbauküche	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	75.000,00 €	60.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-75.000,00 €	-60.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
362010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
362010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	681100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-14.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365010	Kindergarten Domhof	0131	785100	04	Akustikmaßnahme	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365010	Kindergarten Domhof	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	2.000,00 €	72.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					Saldo	-2.000,00 €	-72.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	0073	785100	04	Mülltonnenhaus (Jugend- u. Sportheim)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
					Saldo	-30.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0074	785100	06	Tribünenanlage Riemannsportplatz	30.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0080	783100	06	Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0098	785200	06	Sanierung Bewässerungsanlage Riemannsportplatz	35.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0099	785200	06	Ballfangzaunanlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	98.000,00 €	280.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
					Saldo	-98.000,00 €	-280.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
424020	Ruderakademie	0041	681000	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0041	681100	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0041	681101	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Land, Sportfördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0041	681700	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0041	785100	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0043	681000	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuweisungen v. Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	433.300,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0043	781600	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	540.700,00 €	795.000,00 €	1.425.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	681000	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Investitionszuweisungen v. Bund	153.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	681500	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	264.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	688100	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	1.230.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	785300	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen	1.940.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0101	785100	06	PV Anlage Pestalozzi Schule	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0138	785100	06	Ersatzneubau Ruderclub Ratzeburg	0,00 €	0,00 €	529.100,00 €	1.906.000,00 €	2.120.400,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0138	681000	06	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00 €	0,00 €	238.100,00 €	857.700,00 €	954.200,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0138	681700	06	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	238.100,00 €	857.700,00 €	954.200,00 €
					Einzahlungen	418.300,00 €	1.230.500,00 €	476.200,00 €	2.148.700,00 €	1.908.400,00 €
					Auszahlungen	2.481.800,00 €	795.000,00 €	1.954.100,00 €	3.906.000,00 €	4.120.400,00 €
					Saldo	-2.063.500,00 €	435.500,00 €	-1.477.900,00 €	-1.757.300,00 €	-2.212.000,00 €
522010	Wohnungsbauförderung	1000	786230	02	Rückzahlung Kreismittel	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
522010	Wohnungsbauförderung	9000	686230	02	Rückflüsse von Ausleihungen	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
					Einzahlungen	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
					Auszahlungen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
					Saldo	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
541010	Gemeindestraßen	0045	785200	06	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0045	681100	06	Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	50	785200	06	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	30.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0048	688100	06	Ausbau Wedenberg / Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0048	785200	06	Ausbau Wedenberg / Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	550.000,00 €	350.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0049	681500	06	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg - Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen (Stadtwerke)	0,00 €	0,00 €	93.500,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0049	681510	06	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg - Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen (Eigenbetriebe)	0,00 €	0,00 €	41.600,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0049	785200	06	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	800.000,00 €	0,00 €	740.000,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0057	785200	06	Lärmschutzwand Schmilauer Straße	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0062	681100	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0062	681500	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0062	785100	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
541010	Gemeindestraßen	0063	681100	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0063	681500	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0063	785100	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0076	785200	06	Bau- und Planungskosten Am Graben	50.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0076	688100	06	Ausbau Am Graben/ Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.000,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0077	785200	06	Bau- und Planungskosten Möllner Straße Dammsicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0078	785200	06	Bau- und Planungskosten Schrangengstraße	70.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0082	785200	06	Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes	0,00 €	590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0082	681800	06	Zuschuss Aktivregion		230.000,00 €			
541010	Gemeindestraßen	0082	681600	06	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (KfW-Programm)		70.000,00 €			
541010	Gemeindestraßen	1000	785200	06	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0102	785200	06	Bau- u. Planungskosten Treppenanlage Carlower Weg	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0103	785200	06	Bau- u. Planungskosten Bahnhofsvorplatz Barrierefreiheit	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0103	681200	06	Zuweisung Kreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0104	785200	06	Bau- u. Planungskosten Dermin	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0105	785200	06	Bau- u. Planungskosten Ziethener Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	600.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0106	785200	06	Bau- u. Planungskosten Kösliner Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	850.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0107	785200	06	Bau- u. Planungskosten Zittschower Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0108	785200	06	Bau- u. Planungskosten Berliner Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0109	785200	06	Bau- u. Planungskosten Bergstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0110	785200	06	Bau- u. Planungskosten Bäker Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	300.000,00 €	135.100,00 €	240.000,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	950.500,00 €	940.000,00 €	1.730.000,00 €	2.150.000,00 €	2.705.000,00 €
					Saldo	-950.500,00 €	-640.000,00 €	-1.594.900,00 €	-1.910.000,00 €	-2.705.000,00 €
543010	Landestraße	0111	681100	06	Zuweisung Land Schmilauer Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	704.000,00 €	0,00 €
543010	Landestraße	0111	785200	06	Bau- und Planungskosten Schmilauer Straße	0,00 €	40.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
543010	Landestraße	0112	681100	06	Zuweisung Land Schmilauer Str./Danziger Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €	0,00 €
543010	Landestraße	0112	785200	06	Bau- und Planungskosten LSA Schmilauer Straße/ Danziger Str.	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	959.000,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	90.000,00 €	950.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	0,00 €	-90.000,00 €	-950.000,00 €	959.000,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0113	785200	06	Bau- u. Planungskosten Querungshilfe Schweriner Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
544010	Bundesstraße	0113	681000	06	Zuweisung des Bundes Querungshilfe Schweriner Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
544010	Bundesstraße	0114	681100	06	Zuweisung des Landes Deckenerneuerung B 208	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	502.500,00 €
544010	Bundesstraße	0114	785200	06	Bau- u. Planungskosten Deckenerneuerung B208	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0115	681100	06	Zuweisung des Landes LSA Schweriner Str./ Am Mühlengraben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €
544010	Bundesstraße	0115	785200	06	Bau- u. Planungskosten LSA Schweriner Str./ Am Mühlengraben	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0116	681100	06	Zuweisung des Landes LSA Königsdamm/ Bäker Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0116	785200	06	Bau- u. Planungskosten LSA Königsdamm/ Bäker Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €
544010	Bundesstraße	0117	681100	06	Zuweisung des Landes Schweriner Str./ Seedorfer Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0117	785200	06	Bau- u. Planungskosten LSA Schweriner Str./ Seedorfer Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
544010	Bundesstraße	0118	681000	06	Zuweisung des Landes Deckenerneuerung B 208, Abschnitt Saarlandstraße u. OD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	549.000,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0118	785200	06	Bau- u. Planungskosten Deckenerneuerung B208 Abschnitt zw. Saarlandstraße u. OD	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	546.000,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	804.000,00 €	757.500,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	1.346.000,00 €	320.000,00 €
					Saldo	0,00 €	0,00 €	-125.000,00 €	-542.000,00 €	437.500,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0042	783100	06	Hard- und Software für ein Baumkataster	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0123	681700	06	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen für Erneuerung der Aussichtsteganlage am Großen Kuchensee	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0123	785200	06	Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen für Erneuerung der Aussichtsteganlage am Großen Kuchensee	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0135	785200	06	Trinkwasserspender (Sperrvermerk)	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783100	06	Erwerb von Sitzbänken	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					Einzahlungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	68.500,00 €	54.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
					Saldo	-58.500,00 €	-54.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €
551011	Kinderspielplätze	0119	785200	06	Errichtung eines attraktiven Großspielgerätes Kletterkombination für Kinder ab 8 Jahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551011	Kinderspielplätze	1000	681700	06	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551011	Kinderspielplätze	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 1.000 Euro ohne USt.)	24.000,00 €	24.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €
551011	Kinderspielplätze	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	29.000,00 €	29.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €
					Saldo	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-40.000,00 €	-45.000,00 €	-50.000,00 €
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	0120	785100	04	Hausalarmierung (technische Anlage)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	02	Darlehen private Unternehmen	4.815.600,00 €	6.164.000,00 €	10.122.900,00 €	3.720.800,00 €	5.125.000,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792035	02	Tilgung Bundesdarlehen	5.600,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	02	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	02	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	530.300,00 €	612.400,00 €	764.600,00 €	1.057.600,00 €	1.365.000,00 €
					Einzahlungen	4.815.600,00 €	6.164.000,00 €	10.122.900,00 €	3.720.800,00 €	5.125.000,00 €
					Auszahlungen	549.200,00 €	631.200,00 €	783.400,00 €	1.076.400,00 €	1.383.800,00 €
					Saldo	4.266.400,00 €	5.532.800,00 €	9.339.500,00 €	2.644.400,00 €	3.741.200,00 €

Einzahlungen (investiv)	548.900,00 €	1.651.200,00 €	1.562.000,00 €	4.161.400,00 €	2.675.600,00 €
Auszahlungen (investiv)	6.096.500,00 €	7.815.200,00 €	11.684.900,00 €	7.882.200,00 €	7.800.600,00 €
Saldo Finanzplan	-5.547.600,00 €	-6.164.000,00 €	-10.122.900,00 €	-3.720.800,00 €	-5.125.000,00 €

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Planung 2025 - EUR -	Planung NT 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Planung 2029 - EUR -
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	761	298.100	540.700	795.000	1.425.000	2.000.000	2.000.000
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762	7.500	7.500	7.500	246.800	7.500	7.500
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	763	1.462.300	1.477.900	1.737.300	1.210.300	470.300	645.300
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	765	4.816.800	4.068.000	5.273.000	8.800.400	5.402.000	5.145.400
8	Gewährung von Ausleihungen	766	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		6.587.100	6.096.500	7.815.200	11.684.900	7.882.200	7.800.600
10	Investitionszuwendungen	661	520.500	532.700	410.100	1.551.900	3.961.800	2.671.000
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	662	0	0	0	0	0	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	663	500	11.600	6.000	5.500	0	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	665	0	0	0	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	666	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	668	0	0	1.230.500	0	195.000	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		525.600	548.900	1.651.200	1.562.000	4.161.400	2.675.600
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):		6.061.500	5.547.600	6.164.000	10.122.900	3.720.800	5.125.000

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

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

nachrichtlich:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-573.800	1.281.200	-1.249.900	-1.660.300	-1.733.800	-1.748.900
Ordentliche Tilgung		726.800	549.200	631.200	783.400	1.076.400	1.383.800

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		6.061.500	5.547.600	6.164.000	10.122.900	3.720.800	5.125.000
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:							
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	0	1.281.200	-1.249.900	-1.660.300	-1.733.800	-1.748.900
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	0	549.200	631.200	783.400	1.076.400	1.383.800
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	0	0	732.000	-1.881.100	-2.443.700	-2.810.200	-3.132.700
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	0	6.061.500	4.815.600	6.164.000	10.122.900	3.720.800	5.125.000

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

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		6.061.500	5.547.600	6.164.000	10.122.900	3.720.800	5.125.000
22	abzüglich positiver Differenz ³ aus:							
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)		-	1.281.200,00	- 1.249.900,00	- 1.660.300,00	- 1.733.800,00	- 1.748.900,00
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		-	549.200	631.200	783.400	1.076.400	1.383.800
25	abzgl. positivem Jahresergebnis ⁴ (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO)		-	-	-	-	-	-
26	Differenz ⁵ (Zeile 23 - 24 - 25)		-	732.000,00	- 1.881.100,00	- 2.443.700,00	- 2.810.200,00	- 3.132.700,00
27	Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)		6.061.500	4.815.600	6.164.000	10.122.900	3.720.800	5.125.000

¹ positives Ergebnis Zeile 25² wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.³ positives Ergebnis Zeile 26⁴ positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren⁵ wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

Allgemeine Erläuterungen

Der vorliegende Haushaltsplan 2026 und die Mittelfristplanung 2027 bis 2029 berücksichtigen die anhaltenden multiplen Krisensituationen und gesellschaftlichen Herausforderungen, welche zu erheblichen finanziellen Auswirkungen führen. Insbesondere die Planung der Erträge, hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens, den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer oder den Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich ist geprägt durch Unsicherheiten und mögliche Ausfallrisiken. Gleichzeitig entstehen auf der Aufwandsseite zunehmend höhere bzw. neue Belastungen, etwa durch steigende Aufwendungen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen und hohe Tarifsteigerungen, die zu einem deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen führen.

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

Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf 2026 enthält einen Fehlbetrag im Ergebnisplan von 3,3 Mio. EUR. Bedingt durch den Systemwechsel von der Kameralistik auf die Doppik werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (u.a. Abschreibungen) das Ergebnis enorm belasten. Außerdem führen erhöhte Gewerbesteuererträge im Jahr 2024 dazu, dass der Stadt Ratzeburg rund 1,1 Mio. EUR weniger Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2025 zufallen. Zusätzlich erhöhen sich durch die vorgesehene Erhöhung der Kreisumlage die Anteile der Stadt Ratzeburg um rund 1,4 Mio. EUR.

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

Einzelerläuterungen

1. Ergebnisplan

Budget / Produktsachkonto	Betrag	Begründung
Budget 10 Personalaufwendungen	7.851.400 €	Die Gesamtaufwendungen werden anteilig Erstattungen Dritter (u. a. Eigenbetrieb, Schulverband) gezahlt. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (7.720 T€) von rd. 131 T€ ist ursächlich auf geplante Tarifsteigerungen zurückzuführen. Hinzu kommen individuelle Fortschreibungen der Erfahrungsstufen nach dem geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie angepasste Besoldungs- und Versorgungsleistungen bei den Beamten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2026 verwiesen.
Budget 20 Bewirtschaftung/Unterhaltung	4.696.600 €	Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden insgesamt 4.732.800 € bereitgestellt. Hierin enthalten sind die Konten 5211 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), 5221 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens), 5241 (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen).
111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	102.900 €	Nach der städtischen Entschädigungssatzung voraussichtlich zu zahlende Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Hier ergibt sich für 2026 eine Erhöhung um 18.900 €, da die städtische Entschädigungssatzung keine festen Beträge für die jeweiligen Funktionen etc. nennt, sondern sich an die Regelungen der EntschVO anlehnt (i. d. R. 90% des Höchstsatzes).
111030.448300 Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	503.000 €	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag gemäß Neukalkulation auf Basis der KGSt-Publikation „Kosten eines Arbeitsplatzes“.
111030.448500 Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	305.800 €	Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Produkt 111030 dargestellt und betragen zusammen rd. 306 T€.

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 von insgesamt 10.000 €.
111030.521110 Gebäudeunterhaltung Rathaus	65.000 €	Ständig notwendige Bauunterhaltung (20.000 €) vertraglich wiederkehrende Wartungen (15.000 €), komplette Renovierung der Büroräume 2.05; 2.22; 1.22 und 1.23 (16.000 €), Beleuchtung der Räume 2.17; 2.18; R 2.22; R 3.03; R 304 und R 3.08, Beleuchtung Spitzboden (7.000 €), Umsetzung von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion (5.000 €) Rest Fachbereich 1 m. Förderung, 2. NT 10.000 € für das vollelektronische Schließsystem und 13.900 € noch offen aus der Maßnahme der Zeiterfassung.
111030.523200 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	14.000 €	Aufwendungen für zwei Dienstfahrzeuge sowie Nutzung von CarSharing
111030.526200 Fortbildung des Personals	55.000 €	Gemäß TVöD dient die Qualifizierung der Steigerung der Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen, und zwar zur Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung) sowie zur Sicherung des Arbeitsplatzes (Qualifizierung für andere Tätigkeiten). Für die permanente Erhaltungsqualifizierung sowie für die laufende Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadt Ratzeburg wurden gemäß Haushaltsanmeldung insgesamt 55.000 € angemeldet.
111030.526220 Ausbildung des Personals	8.700 €	Angemeldeter Mittelbedarf für die voraussichtliche Einstellung einer/eines Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte/r zum 01.08.2026 (Eintragung in das Verzeichnis der VAB 270 €, 1x Gesetzessammlung 100 €), überbetriebliche Ausbildungsseminare beim Kreis (500 €), 2x Verwaltungseinführungslehrgang mit Unterbringung, Reisekosten und Zuschuss Verpflegung (à 2.000 €), 1x Verwaltungsabschlusslehrgang mit Unterbringung, Reisekosten und Zuschuss Verpflegung (3.350 €), 4x jährlicher Lernmittelzuschuss

		à 50 € (200 €) und eine vorgesehene Gebührenerhöhung ab 2026 i. H. v. 3 % (VAB-Rundschreiben vom 08.05.2025).
111030.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	100.800 €	Diese Kosten sind zum einen durch die allgemeine Inflation begründet (diverse Fachanwendungshersteller haben die Preise zwischen 3 und 8 % erhöht). Des Weiteren wurde in einigen Fachanwendungen die Anzahl einiger Softwarelizenzen erhöht, was zu höheren Kosten in den Wartungsverträgen führt. Hier erfolgte auch die Umstellung der MS-Office-Lizenzen (Abo!).
111030.543106 EDV-Programmbetreuung	156.300 €	
111030.543111 Bekanntmachungskosten	25.000 €	In 2026 ist aufgrund der Personalmehrbedarfe aus der dann abgeschlossenen Organisationsuntersuchungen mit einer höheren Anzahl an Stellenausschreibungen zu rechnen.
111030.543117 Arbeitsmedizinische Betreuung	27.000 €	Kosten für den Betriebsärztlichen Dienst gemäß Vorgaben der DGUV 2. Die Kosten werden anteilig vom Eigenbetrieb sowie Schulverband erstattet (PSK: 111030.448520).
111030.544120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)	55.000 €	Neben den bestehenden Versicherungen ist der Abschluss einer sogenannten Cyber-Versicherung vorgesehen (nach Konzeptionierung der IT-Sicherheit). Ebenso werden der Kommunale Schadensausgleich und die Unfallkasse Nord höhere Beiträge erheben.
111030.545210 Kostenerstattung Bezügeberechnung	58.000 €	Kosten der Versorgungsausgleichskasse (VAK) für die Gesamtentgeltabrechnung (inkl. Meldung VBL und SV, Pfändungssachbearbeitung, etc.)
Produkt 111035 Personalrat Produkt 111036 Gesamtpersonalrat Produkt 111040 Gleichstellungsbeauftr.	-9.700 € -7.300 € -7.700 €	Ausgewiesene Salden im Produkt Personalrat, Gesamtpersonalrat und Gleichstellungsbeauftragte.
111050.531500 Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen"	214.300 €	Aufgrund der beiden neuen WC-Anlagen Bahnhof und Ruderakademie ist der Personalaufwand höher und es müssen zusätzlich 10 Std./Woche Personal eingeplant werden. Des Weiteren wurde vom Fachbereich 6 16.500 € an Unterhaltungskosten angemeldet.
111050.543110 Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	30.000 €	Es werden für 2026 Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt, da spätestens ab dem 01.01.2027 sämtliche wirtschaftlichen Tätigkeiten der Kommunen nach § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig sind.

111090.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000 €	Hier werden Mittel in Höhe von 18.000 € benötigt. Es handelt sich um Steuern und Abgaben sonstiger städt. Liegenschaften, z.B. Pavillon, Riemannstr. 1, auch unbebauter Grundbesitz. Verteuerung durch Wegfall der Eckgrundstücksermäßigung in der Straßenreinigung.
111090.543120 Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	6.000 €	Hier wird ein gestiegener Bedarf durch die Ausbaubeiträge Domstraße (Widersprüche) Neuverpachtung und Vermessungen (Seminarweg 2, Pillauer Weg) nötig.
122010.527120 Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	1.500 €	Aufgrund des Alters der Anlagen ist ein Wechsel der Batterien notwendig geworden. Zudem ist eine Geschwindigkeitsmessanlage neu hinzugekommen. Die Installation bzw. Umrüstung auf Solar/Strom ist geplant.
122010.531800 Zuschuss Tierauffangstelle	50.000 €	Grundlage für die Veranschlagung ist der Vertrag zur Unterbringung und Verwahrung von Tieren mit dem Tierschutz Roggendorf und Umgebung e.V. zzgl. der Kosten für den örtlichen Rufbereitschaftsdienst Es liegen zurzeit noch keine Spitzabrechnungen für die einzelnen tierärztlichen Behandlungen in 2025 vor. Tendenziell wird von einer Kostensteigerung aufgrund von höheren Personal-, Futter- und Tierartkosten, etc. ausgegangen.
Produkt 126010 Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	-855.600 €	Im Produkt 126010 ausgewiesener Finanzierungssaldo. Gebäudeunterhaltung Feuerwache (45.000,00 €): - allg. Gebäudeunterhaltungen - vertraglich wiederkehrende Wartungen - Atemschutzwerkstatt: Zwangslüftung und Abtrennung des kontaminierten Bereiches - neue Parkplatzmarkierung der fehlenden Parkplätze und neuer Gehweg - neue Außenbeleuchtung am Gebäude - Erstellung eines Brandschutzkonzeptes - Erstellung eines Entwässerungsantrages
217010.521100 Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	20.000 €	Die Küche hat mittlerweile über 15 Jahre Betrieb hinter sich und demzufolge steigt die Unterhaltung. Daher wird für 2025 und die Folgejahre das Budget angepasst.

217010.524100 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.500.000 €	Ansatz für die laut ÖPP-Vertrag zu leistenden Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der jährlichen Index-Anpassung von vermutlich 5 - 6 % ab 2026.
217010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000 €	Hier werden 5.000 € für Reparaturen bzw. Ergänzungen der Geräte in den Fachschaften (z.B. Mess- und Versuchsgeräte in den FS Chemie, Physik, Biologie; Abspielgeräte in FS Musik, Spanisch, Latein, Französisch, Englisch; Instrumente der FS Musik) benötigt.
217010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	83.000 €	Die monatlichen Rechnungen sind von rd. 5.300 € auf rd. 6.500 € ab Februar diesen Jahres gestiegen. Die Preiserhöhung wurde zu spät angekündigt. Es sind eventuelle Extra-Kosten einzukalkulieren.
217010.529180 Einrichtung Kabinette	1.500 €	Zur Modernisierung einzelner Kabinettausstattungen, Reparaturen und Renovierungen.
217010.543111 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-	13.000 €	Hier fallen zusätzliche Lizenzgebühren in Höhe von 6.900 € für "Untis" und die Schulbibliothek an.
243010.531300 Schulverbandsumlage	4.279.100 €	<p>Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Schulverband Ratzeburg eine Schulverbandsumlage (§ 14 Abs. 1 Verbandssatzung). Die Umlage bestand in der kameralen Buchführung einerseits aus den laufenden Schullasten (Ifd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen).</p> <p>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.</p>

272010.527110 Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	14.000 €	In 2026 ist zur Erhöhung der Dienstleistung für die Nutzerinnen und Nutzer die Schaffung des Angebots der Bibliotheksapp „YouBib“-App über unseren Softwareanbieter geplant. In der App ist es möglich mehrere Konten der eigenen Familie gleichzeitig zu verwalten, Medien am Regal heraus aufs Konto zu verbuchen, der Leseausweis steht digital zur Verfügung und es gibt Anbindungen an den OPEN (Bibliothekskatalog) zur Medienrecherche. Die einmaligen Kosten für die Installation der REST-API-Schnittstelle für OPEN Remote und die „YourBib“ Premium Implementierung (alle oben aufgeführten Funktionen) betragen 1.049 € und die jährlichen Lizenzausgaben für die App betragen 2.146 €.										
281010.524100 Reinigungskosten	40.000 €	Die Unterhaltsreinigung beläuft sich auf ca. 34.000 €, die Fensterreinigung auf 4.230 €. Dazu kommen die Hygienebehälter und -material.										
281010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000 €	Das PSK lässt sich wie folgt aufteilen: <table border="1" data-bbox="976 730 2045 938" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Versicherung</td> <td style="text-align: right;">14.600 €</td> </tr> <tr> <td>Abgaben</td> <td style="text-align: right;">3.440 €</td> </tr> <tr> <td>AWSH</td> <td style="text-align: right;">890 €</td> </tr> <tr> <td>Schornsteinfeger</td> <td style="text-align: right;">150 €</td> </tr> <tr> <td>Grundsteuerrückzahlung</td> <td style="text-align: right;">-862 €</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><i>(zuzüglich Preissteigerung)</i></p>	Versicherung	14.600 €	Abgaben	3.440 €	AWSH	890 €	Schornsteinfeger	150 €	Grundsteuerrückzahlung	-862 €
Versicherung	14.600 €											
Abgaben	3.440 €											
AWSH	890 €											
Schornsteinfeger	150 €											
Grundsteuerrückzahlung	-862 €											
Produkte 361010 bis 365020 Kindergärten / Kindertageseinrichtungen	- 3.879.800 €	Zum 1. Januar 2021 ist, nachdem der Start des Gesetzes auf Grund der COVID-19-Pandemie verschoben werden musste, das neue Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) in Kraft getreten. Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamisierten Gruppenfördersatzes für die Referenz-Kita Schleswig-Holstein. Mit dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Fördersätze berechnet. Künftig bündelt der Kreis die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinde und leitet in der Übergangszeit die errechneten Gruppenfördersätze oder gegebenenfalls Fördersätze pro Kind an die jeweilige										

		<p>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.</p>
361020.521100 Gebäudeunterhaltung	30.000 €	Um Anforderungen der lfd. Bauunterhaltung vom mittlerweile über 20 Jahre alten Gebäudes gerecht zu werden, werden die ab 2026 und ff. die veranschlagten Mittel zwingend benötigt.
365010.521100 Gebäudeunterhaltung	30.000 €	Zur Sicherstellung der laufenden Gebäude- und technischen Unterhaltung.
366010.521100 Gebäudeunterhaltung	8.000 €	Hier wurde eine geringfügigere Anpassung für 2026 vorgenommen.
366010.531700 Zuschuss "Projekt Gleis 21"	312.300 €	<p>Die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Ratzeburg basiert weitestgehend auf dem zwischen der Stadt Ratzeburg und dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, vertreten durch den Kirchenkreisrat - nachstehend Diakonie genannt, geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Aufgrund der von Krisen- und Unsicherheiten bestimmten aktuellen weltpolitischen und postpandemischen Lage hat kommunale Jugendarbeit einen zunehmend höheren Stellenwert.</p> <p>Der Vertrag zwischen Stadt und Diakonie schafft die Grundlage, damit die Diakonie die gesetzliche Aufgabe der Stadt Ratzeburg zur Schaffung eines Angebotes der Kinder- und Jugendhilfe erfüllen kann.</p>

		<p>Mit dem Ziel die bewährte und bisher erfolgreiche Jugendarbeit in Ratzeburg zukünftig in der aktuellen Qualität fortsetzen zu können, wird empfohlen diesen Vertrag inhaltlich und finanziell anzupassen.</p> <p>Die Notwendigkeit einer finanziellen Anpassung ergibt sich durch gestiegene Personal- und Sachkosten.</p> <p>Die Vorlage zur Neufassung des Vertrages wird einstimmig vom Kuratorium empfohlen. Sie ist das Ergebnis einer vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Diakonie. Die Stadt Ratzeburg übernimmt die Personalkosten in Gänze und Sachkosten in Höhe von 50.000 € inkl. Preisanpassung. Die Ist-Kosten für 2024 lagen bei 238.000 €. Zuzüglich 3%, also + 18.000 € für 2025. Das Jahr 2026 wurde entsprechend angepasst.</p>
424000.521110 Unterhaltung Außenanlagen Sportplatz Fuchswald	20.000 €	Unterhaltung der Rasenflächen einschl. Düngung und Bewässerung war in 2024 trotz Bautätigkeit weiter erforderlich (20.000 € waren beantragt). Ab 2025 sind die Reinigung und Unterhaltung der neuen Laufbahn zusätzlich erforderlich.
424010.521100 Aufstellflächen mobile Tore	30.000 €	Im Rahmen der jährlichen Sicherheitsüberprüfung der Sportplätze wurde die ungenügende Lagerung und Sicherung der mobilen Trainingstore auf dem Sportplatz Riemannstraße beanstandet. Für die sachgerechte Lagerung der Tore gem. DIN 18035, sind bauliche Anpassungen der Sportanlage erforderlich. Hier sollen Pflasterflächen als Aufstellflächen errichtet.
Produkt 424030 Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese und Seebadestelle Aqua Siwa	- 262.400 €	Im Produkt 424030 (Öffentliche Badestellen) wird ein Saldo zwischen den Erträge und Aufwendungen in Höhe von – 262.400 € ausgewiesen. Neue Kostenzuordnung der Unterhaltungsleistungen für die Badestellen gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2022 (bisher im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs veranschlagt).
511010.543110 Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	130.100 €	Gemäß Städtebauförderungsrichtlinien des Landes S.-H. sind „Maßnahmen zur Abwicklung“ zuwendungsfähig, können allerdings nur bis zu einer Höhe von 50% aus Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Somit sind 50% der Trägervergütung durch die Stadt zu finanzieren. Die Sanierungsträgervergütung hat sich aufgrund der vermehrt anfallenden Aufwendungen der großen Förderprojekte
511010.543120 Verwaltungsgebühren (Städtebauförderung)	31.600 €	

		(Aqua Siwa, Seebadeanstalt) erhöht. Dies entspricht einem jährlichen Haushaltsansatz in Höhe von 130.100 €.																												
511010.548900 Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (an Land)	226.000 €	Nach den aktuellen Städtebauförderungsrichtlinien erhebt die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) für die bereits abgerufenen, jedoch nicht fristgerecht verwendeten Städtebauförderungsmittel des Bundes und Landes, sogenannte Zweckentfremdungszinsen in Höhe von 5,0 % über Basiszinssatz nach § 247 BGB. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Erhebung für die der IB.SH vorgelegten Zwischenabrechnungen 2016 und 2017 (siehe 4. Nachtragshaushalt 2019). Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2018 (rd. 100 T€) und im Haushaltsjahr 2023 die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2019 (rd. 156 T€). Im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich die Erstattung an das Land auf 215.900 €. Im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich die Zinsen 5 % über jeweiligen Basiszinssatz, aufgrund dessen ist für 2026 ein Ansatz von 226.000 € eingeplant.																												
541010.522100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	639.500 €	Der Haushaltsvoranschlag des zuständigen Fachbereiches sieht folgende Unterhaltungsmaßnahmen für 2026 vor: <table border="1" data-bbox="965 810 2056 1404"> <tr> <td>Markierung</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Risse</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>DSK im Handeinbau</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>DSH</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Asphaltschäden/ Aufgrabungen AC11</td> <td>150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kleinvertrag</td> <td>25.000 €</td> </tr> <tr> <td>Material Bauhof</td> <td>130.000 €</td> </tr> <tr> <td>Überarbeitung des Gehwegs bei Rossmann Demolierung</td> <td>15.000 €</td> </tr> <tr> <td>Leitungsgraben u. Unterflurverteilung Rathausplatz - 3 Stück</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wanderweg Waldesruher Weg (Grundstück Barlach)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Albert-Schweitzer-Str. bei Hausnummer 42</td> <td>10.500 €</td> </tr> <tr> <td>Radweg- u. Fußgängerfurt mit geschnittenem Pflaster herstellen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reeperbahn / Töpferstraße + Leitsystem</td> <td>4.500 €</td> </tr> <tr> <td>Pflaster herstellen Zufahrt Theaterplatz / An der Brauerei</td> <td>7.500 €</td> </tr> </table>	Markierung	20.000 €	Risse	10.000 €	DSK im Handeinbau	20.000 €	DSH	20.000 €	Asphaltschäden/ Aufgrabungen AC11	150.000 €	Kleinvertrag	25.000 €	Material Bauhof	130.000 €	Überarbeitung des Gehwegs bei Rossmann Demolierung	15.000 €	Leitungsgraben u. Unterflurverteilung Rathausplatz - 3 Stück	10.000 €	Wanderweg Waldesruher Weg (Grundstück Barlach)		Albert-Schweitzer-Str. bei Hausnummer 42	10.500 €	Radweg- u. Fußgängerfurt mit geschnittenem Pflaster herstellen		Reeperbahn / Töpferstraße + Leitsystem	4.500 €	Pflaster herstellen Zufahrt Theaterplatz / An der Brauerei	7.500 €
Markierung	20.000 €																													
Risse	10.000 €																													
DSK im Handeinbau	20.000 €																													
DSH	20.000 €																													
Asphaltschäden/ Aufgrabungen AC11	150.000 €																													
Kleinvertrag	25.000 €																													
Material Bauhof	130.000 €																													
Überarbeitung des Gehwegs bei Rossmann Demolierung	15.000 €																													
Leitungsgraben u. Unterflurverteilung Rathausplatz - 3 Stück	10.000 €																													
Wanderweg Waldesruher Weg (Grundstück Barlach)																														
Albert-Schweitzer-Str. bei Hausnummer 42	10.500 €																													
Radweg- u. Fußgängerfurt mit geschnittenem Pflaster herstellen																														
Reeperbahn / Töpferstraße + Leitsystem	4.500 €																													
Pflaster herstellen Zufahrt Theaterplatz / An der Brauerei	7.500 €																													

		Bushaltestelle barrierefrei umbauen Lüneburger Damm	12.000 €
		Erneuerung Gehweg Seedorfer Straße zw. Pillauer Weg und Langer Rehm einschließlich Bushaltestelle	60.000 €
		Erneuerung Gehweg Weißdornweg	30.000 €
		diverse Gehwegsabsenkungen in Kreuzungsbereichen	50.000 €
		Wanderweg zwischen Gartenstraße und Berkenbusch, von Berkenbusch bis Abzweig Hasselholt	25.000 €
		OB	60.000 €
541010.522130 Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	7.500 €	Der Softwarehersteller erhält fast 4.000 € und die wöchentliche Reinigung der Anlage durch den Bauhof schlägt noch einmal mit ca. 3.500 € zu Buche.	
541010.524110 Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	283.700 €	Der Tarifvertrag Winterdienst wurde gekündigt, so dass nun die Rufbereitschaft Winterdienst nach den Vorschriften des TVÖD zu zahlen ist.	
		Allg. Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	93.500 €
		Anteil Winterdienst	144.100 €
		Anteil Grünflächen	46.100 €
541010.524120 Gebühr Oberflächenentwässerung	381.400 €	Erhöhung der Personalkosten sowie Sachkosten.	
541010.545500 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	420.000 €	Voraussichtliche Kosten im Haushaltsjahr 2026 gemäß Beleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Ratzeburg GmbH.	
547010.531700 Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	160.000 €	Gemäß Mitteilung des Kreises Herzogtum Lauenburg wird die Abschlagszahlung zur Sicherstellung des innerörtlichen Stadtverkehrs in 2026 auf 160.000 € festgelegt.	
551010.522130 Baumkontrolle	70.000 €	Kosten für die reine Baumkontrolle. Regelmäßige Baumkontrolle von Bäumen, durch 1x FLL zertifizierten Baumkontrolleur pro Jahr.	
551010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	1.718.300 €	Gemäß den Jahresleistungsverträgen für das kommende Haushaltsjahr bereitzustellende Haushaltsmittel für den Bereich der Park- und Gartenanlagen	

		(Produkt 551010). Grund hierfür sind überwiegend tarifgebundene Personalkosten.
571010.527100 Kosten für Tourismusförderung	436.000 €	Gemäß Entwurf des Wirtschaftsplanes 2026 zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Tourismusförderung. Laut. Organisationsuntersuchung sind insg. 5,58 Stellen notwendig, um die bisher vorhandenen Tätigkeiten abzuarbeiten. In 2025 waren lediglich 4,54 VZÄ im Stellenplan, so dass hier der Personalaufwand niedriger war. Eine Aufgabenerledigung mit dem vorhandenen Personal ist nicht mehr leistbar.
Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.276.700 €	Für die Höhe des Gewerbesteueraufkommens wurde auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung vorgenommen. Gemäß Aufbereitung der Steuerdaten beträgt das für das Jahr 2026 prognostizierte Gewerbesteuerereinnahmen rd. 7,5 Mio. €. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage (35,0 % Umlagesatz) beträgt rd. 691 T€. Im Bereich der Grundsteuereinnahmen orientieren sich die Haushaltsansätze an den Vorjahreswerten. Des Weiteren sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der Berechnungs- und Datengrundlagen des Haushaltserlasses kalkuliert worden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf 4.946.200 €, die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 2.158.200 €. Durch die gestiegene Steuerkraft ist auch ein Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen; mithin beträgt sie im Jahr 2026 rd. 7,6 Mio. € (Vorjahr rd. 6,24 Mio. €). Letztendlich ergibt sich im Produkt 611010 ein rechnerischer Überschuss von rd. 20.276 T€ (Plan Vorjahr: 20.491 T€).
612010.465100 Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.250.000 €	Angesichts der angespannten Haushaltssituation der Stadt Ratzeburg kann nach Auskunft der Stadtwerke Ratzeburg GmbH in 2026 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 1.250.000 € (netto) gerechnet werden. Gleichwohl ist an dieser Stelle zu beachten, dass aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit der Gesellschaft die finanziellen Belastungen in den Folgejahren zu berücksichtigen sind.

2. Investitionsübersicht

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
111030.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen Krediterlass: Ziffer 2	25.000 €	Jährliche Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln (Bürostühle und -tische, Aktenschränke, Kleininventar) unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung (Gewährleistung der Sicherheit und Schutz der Gesundheit der Beschäftigten durch Einhaltung der ergonomischen Anforderungen etc.).
111075.0067.783100 Auszahlungen > 1.000 € für Website/iKISS Krediterlass: Ziffer 2	20.000 €	Die Website der Stadt Ratzeburg muss aufgrund gesetzlicher Anforderungen barrierefrei umgestaltet werden. Ebenfalls benötigt die Stadt Ratzeburg ein neues Intranet, welches aus Datenschutzgründen auch nur intern nutzbar ist. Beides sollte aber miteinander interagieren können, sodass eine Schnittstelle benötigt wird. Insbesondere der Fachbereich 3 benötigt für die Bürgerdienstleistungen ein Online-Terminvergabesystem. Dieses soll ebenfalls mit der Website agieren können.
111075.0089.783100 Ordnungsrechtliche Fachsoftware "ALVA-X" Krediterlass: Ziffer 2	30.800 €	Mit der Beschaffung eines Fachverfahrens in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten soll eine Verbesserung und Digitalisierung von Verwaltungsprozessen erreicht werden. Hierdurch wird eine Reduktion der zeitlichen Dauer für die Durchführung von Genehmigungsverfahren und damit einen effektiveren Verfahrensablauf erwartet. Durch die Anbindung an eine Datenbank kann schnell überprüft werden, ob zum Beispiel an der Position in der Straße bereits eine Maßnahme stattfindet oder ob Erlaubnisse bzw. Parkerleichterungen bereits erstellt wurden. Es werden somit Überschneidungen von Maßnahmen und damit doppelte Arbeit vermieden. Auswertungen sind deutlich einfacher umzusetzen. Da es sich um ein Fachverfahren für verkehrsrechtliche Angelegenheiten handelt, können mit dem einen Verfahren mehrere Bereiche in der Verwaltung abgedeckt werden. Hier sind nicht nur Baumaßnahmen abgedeckt, sondern auch Ausnahmegenehmigungen (Hindernisse auf Fahrbahn, Veranstaltungen, etc.) sowie Parkerleichterungen (Schwerbehindertenparkausweise, Bewohnerparkausweise) inbegriffen. Es besteht zudem die Möglichkeit der Online-Antragstellung für Baumaßnahmen, Ausnahmegenehmigungen und Parkerleichterungen. Auch eine Erweiterung um Sondernutzungen und Aufgrabegenehmigungen für das Tiefbauamt sind möglich. Es können aus dem Fachverfahren heraus Verkehrszeichenpläne

		gezeichnet werden. Aktuell werden diese umständlich und zeitaufwändig mittels Bilder aus dem Internet gezeichnet. Es sind Schnittstellen zu Regisafe und MPS (eventuell dadurch auch zu K1) vorhanden. Das Fachverfahren löst etliche zeitaufwendige Excellisten ab.
111075.0126.783100 Umstellung OPEN/PROSOZ>LISSA Krediterlass: Ziffer 2	68.300 €	Diese investive Maßnahme betrifft den Fachdienst Soziales im Fachbereich 3. Hier soll ein Fachverfahren durch ein anderes ersetzt werden, um u.a. die internen Abläufe zu vereinfachen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 68.300 €.
111075.0127.783100 Hybrider Sitzungsdienst (Sperrvermerk) Krediterlass: Ziffer 2	100.000 €	Ab dem 01.01.2027 sollen alle Kommunen verpflichtet werden, einen Teil ihrer Sitzungen (Stadtvertretung und Schulverbandsversammlung) auch in hybrider Form anzubieten. Aktuell gibt es allerdings noch Diskussionen, ob diese Pflicht noch wieder abgeschwächt wird. Daher ist das Thema mit Vorsicht zu betrachten. Sofern diese Pflicht kommt, muss in 2026 sowohl auf technischer, wie auch organisatorischer Seite alles bereitgestellt werden. Dies umfasst zum einen die Beschaffung von entsprechender Technik. Dies kann per Kauf oder Miete/Leasing erfolgen. Aber auch die Betreuung während der Sitzungen muss geregelt werden. Da mit eigenem Personal dies nicht zu bewerkstelligen sein wird, muss hier über entsprechende externe Dienstleistungen nachgedacht werden. Diese Kosten sind aber aufgrund der Komplexität des Themas und der unklaren Situation in Sachen verpflichtende Bereitstellung nicht konkret bestimmbar, weshalb ein entsprechend hoher Betrag angesetzt worden ist.
111075.1000.783100 und 111075.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt. und (ab 250 Euro ohne USt.) Krediterlass: Ziffer 2	23.700 € 32.800 €	Hier werden insgesamt 56.500 € für den Erwerb von beweglichen Sachen benötigt. Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 23.700 € für den Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 € ohne Umsatzsteuer und 32.800 € für den Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 € ohne Umsatzsteuer eingeplant.
111090.0003.785100 Energetische Sanierung (Dachgeschoss Rathaus) Krediterlass: Ziffer 2	250.000 €	Hier soll eine Dachgeschoss-Sanierung (Fachdienst 2) erfolgen. Die Planung für 2025 wurde mit 30.000 € angesetzt. Die Ausführung in 2026 wurde mit 250.000 € eingeplant (Angebot folgt).

111090.0100.785100 Modernisierung des Bootshauses am Rathaus Krediterlass: Ziffer 2	7.000 €	Mittelveranschlagung für die vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 04.12.2023 gemäß Antragstellung der FRW-Fraktion vorgesehene Nutzungsänderung des Bootshauses
111090.1000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Krediterlass: Ziffer 2	7.500 €	Pauschale Veranschlagung für den Erwerb von kleineren Randstreifen/Flurstücken im Stadtgebiet.
122010.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-) Krediterlass: Ziffer 2	2.000 €	Hier sind Mittel für eine Ersatzbeschaffung der alten Geräte in Höhe von 2.000 € eingeplant.
122010.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.) DLRG Krediterlass: Ziffer 2	2.700 €	Erwerb von beweglichen Sachen (z.B. digitale Funkgeräte).
126010.0017.783100 Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 1.000 Euro ohne Ust. Krediterlass: Ziffer 2	120.000 €	Der MTW II soll als Ersatz für den MTW der Jugendfeuerwehr (FIAT) beschafft werden. Der Beschaffung des MTW II war bereits für 2025 zusammen mit dem MTW III und VRW/ KdoW geplant, um auch Kosten für die Ausschreibung zu sparen. Für 2026 sind zwar weitere Fahrzeuge geplant, dennoch wird der Ansatz um die Ausschreibungskosten und eine Preissteigerung erhöht. Nach Rücksprache mit der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Elmenhorst liegen die Kosten für einen MTW ca. bei 120.000 € inkl. Ausschreibungskosten. Das Fahrzeug darf in 2025 noch nicht zur Beschaffung ausgeschrieben werden.
126010.0019.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust. Krediterlass: Ziffer 2	2026: 200.000 € 2027: 270.000 €	Die Ausschreibung kann erst in 2026 erfolgen. Daher wurden die Ausschreibungskosten aus 2025 zu den Kosten 2026 und 2027 inkl. Preissteigerung hinzugefügt. Nach Rücksprache mit der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Elmenhorst liegen die Kosten für ein Gerätewagen-Logistik (GW-L) ca. bei 450.000 € zzgl. Ausschreibungskosten. Das vorhandene Fahrzeug Gerätewagen-Logistik (GW-L) hat die Altersgrenze erreicht und ist endgültig abgängig. Der zu beschaffene GW-L ersetzt den vorhandenen GW-L mit bereits

		erheblich auflaufenden Reparaturkosten, um den Erhalt bis zur Ersatzbeschaffung zu gewährleisten. Es ist mit weiteren steigenden Kosten in der Unterhaltung zu rechnen.
126010.0023.783100 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt Krediterlass: Ziffer 2	2026: 160.000 € 2027: 460.000 €	Bei der letzten Hauptuntersuchung Anfang April 2025 wurden am LF 8/6 der Feuerwehr erhebliche technische Mängel festgestellt, die auf altersbedingten Verschleiß zurückzuführen sind. Insbesondere im Bereich der Lenkung zeigen sich gravierende Schäden: An der Spurstange sowie an der Lenkschubstange sind die Gelenkköpfe ausgeschlagen. Zudem sind sowohl am Motor als auch an der Lenkschubstange Dichtungen bzw. Manschetten beschädigt, was zum Austritt von Schmierstoffen führt. Dies stellt eine erhebliche Umweltbelastung dar. Angesichts des fast 30-jährigen Fahrzeugalters gestaltet sich die Ersatzteilbeschaffung äußerst schwierig. Weder freie noch spezialisierte Fachwerkstätten können – weder über den Originalhersteller noch über Zulieferer oder Oldtimer-Ersatzteilhändler – alle erforderlichen Ersatzteile beschaffen. Es ist daher realistisch davon auszugehen, dass das Fahrzeug innerhalb der nächsten ein bis zwei Hauptuntersuchungen (voraussichtlich 04/2026 bzw. 04/2027) außer Betrieb genommen werden muss. Ein entsprechender Fördermittelbescheid für die Ersatzbeschaffung liegt der Verwaltung bereits vor. Die Ausschreibung kann erst in 2026 erfolgen. Daher sind die Ausschreibungskosten aus 2025 in den Kosten 2026 und 2027 inkludiert. Nach Rücksprache mit der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Elmenhorst liegen die Kosten für ein LF 10 derzeit bei ca. 600.000 € zzgl. Ausschreibungskosten. Daher wurden die Ansätze für 2026 und 2027 entsprechend angepasst. Rechnung Dienstleister für die bisher angefallenen Aufwendungen durch die Verschiebung der Maßnahme ins Jahr 2025. Aufgrund der Möglichkeit ein LF10 Kompakt zu bekommen, welches durch den Torbogen im Domhof passt und der höhere Punkte im FwBP soll von MLF auf LF10 Kompakt gewechselt werden.
126010.0025.785100 Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innenbeleuchtung) Krediterlass: Ziffer 2	40.000 €	Die Innenbeleuchtung aus dem Umbaujahr 2004 der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg entspricht nicht mehr den Vorschriften der Sicherheit im Feuerwehrhaus (DGUV-Information 205-008, Licht- und Beleuchtung von Arbeitsstätten nach DIN EN 12464-1 sowie der ASR 3.4-Beleuchtung). Für die Gesamtmaßnahme werden Haushaltsmittel in

		Höhe von 133.000 € benötigt. Die Ausführung könnte in 2 Bauabschnitten erfolgen. Die Gesamtkosten in Höhe von 83.000 € teilen sich in 2025 mit 43.000 € und für 2026 mit 40.000 € auf.
126010.0085.785100 Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort Krediterlass: Ziffer 2	2026: 50.000 € 2027: 850.000 €	Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes durch Schaffung eines 2. Feuerwehrstandortes in der Vorstadt; in 2026 sind lediglich Planungskosten veranschlagt.
126010.0091.783100 Brandmeldeanlage FFW Krediterlass: Ziffer 2	95.000 €	Für die Planung und Beschaffung sowie Installation einer Brandmeldeanlage in der Feuerwache werden insgesamt 105.000 € benötigt, davon 10.000,00 € Planungskosten in 2025 sowie 95.000,00 € Beschaffungs- und Baukosten in 2026.
126010.0124.783100 IT-Ausbau Feuerwache Krediterlass: Ziffer 2	12.500 €	Die Beendigung dieser Maßnahme ist nicht mehr in 2025 zu erwarten (Tendenz Q1/2026), so dass die restlichen Mittel nach 2026 übertragen werden müssen.
126010.0129.783100 Absturzsicherung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung Krediterlass: Ziffer 2	40.000 €	Laut Bericht des Arbeitssicherheitsbeauftragten vom 17.05.2024 werden Arbeiten in Höhen und auf Fahrzeugen durchgeführt. Bei entsprechenden Tätigkeiten mit Gefährdung ist eine PSA- Absturz vorzuhalten. Hier wurden entsprechende Alternativen geprüft. Die Anschaffung einer Hub-Bühne ist die kostengünstigste Alternative. Solange keine PSA-Absturz vorgehalten wird, müssen sämtliche Arbeiten in Höhe durch Externe verrichtet werden.
126010.0130.783100 Mobile Tankanlage Krediterlass: Ziffer 2	15.000 €	Laut Kostenvoranschlag vom 27.08.2025 werden zur Sicherstellung des Betriebes des Notstromaggregats und der Fahrzeuge, sowie perspektivisch zur Absicherung der Stromversorgung des Rathauses im Katastrophenfall Mittel für eine mobile Tankanlage in Höhe von 15.000 € eingeplant.
126010.1000.783100 und 126010.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen Krediterlass: Ziffer 2	20.000 € 100.000 €	Für die laufende Ersatz-, Neu- und Ergänzungsbeschaffung wurde eine Prioritätenliste für das Jahr 2025 aufgestellt und die Beschaffung nach heutigem Stand bei diversen Anbietern erfragt. Daraus ergab sich, dass angegebene Mittel in Höhe von 142.000 € in 2025 benötigt werden. Für 2026 werden hierfür 120.000 € eingeplant. Ein großer Anteil dieser geplanten Beschaffung erhält Fördermittel des Kreises Herzogtum Lauenburg.

<p>128010.0125.783100 Mobiles Notstromaggregat Rathaus Krediterlass: Ziffer 2</p>	<p>100.000 €</p>	<p>Nach Rücksprache mit der Stadt Mölln ist dort bereits ein Notstromaggregat für das Rathaus vorhanden. Das Amt Hohe Elbgeest wirbt für 2026 auch Kosten für ein Notstromaggregat in Höhe von 100.000 € ein.</p> <p>Gem. § 5 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes (ZSKG) tragen auch Gemeinden als öffentliche Einrichtungen eine Verantwortung im Bereich des Selbstschutzes. Sie sind demnach verpflichtet, in ihrem Zuständigkeitsbereich organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um ihre eigenen Einrichtungen – etwa Rathäuser, Schulen oder Versammlungsstätten – im Ereignisfall schützen und funktionsfähig halten zu können. Gemeinden sollten dafür sorgen, dass grundlegende Dienstleistungen wie die Ausstellung von Personenstandsurkunden auch bei Ausfall der regulären Verwaltung weiter möglich bleiben. Eine solche Vorsorge – etwa durch Notarbeitsplätze oder mobile Verwaltungseinheiten – entspricht dem Auftrag zur Selbstschutzorganisation nach § 5 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes. Zudem muss im Katastrophenfall der Katastrophenstab im Rathaus seine Arbeit aufnehmen können, um alles Notwendige zu koordinieren. Dafür wird Strom benötigt, der im Falle eines Stromausfalls nur über das Notstromaggregat bezogen werden kann.</p>
<p>217010.0030.785300 Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen <i>(Sperrvermerk)</i> Krediterlass: Ziffer 2 + 6</p>	<p>2026: 50.000 € 2027: 1.901.300 €</p>	<p>Für die Fortsetzung der Gesamtsanierung des Sportplatzes werden weitere Planungsmittel für einen zweiten Bauabschnitt, welcher in 2026 durchgeführt werden soll, benötigt.</p> <p><u>Zuweisung des Bundes:</u> 2026: 22.500 € 2027: 855.500 €</p>
<p>217010.0059.785300 Küchenmodernisierung, neue Ausstattung Krediterlass: Ziffer 2</p>	<p>8.000 €</p>	<p>Die mittlerweile 15 Jahre alte Küchentechnik, muss sukzessive erneuert werden, da es auch keine Ersatzteile mehr gibt.</p>
<p>217010.0134.783100 PV-Anlage Krediterlass: Ziffer 2</p>	<p>119.000 €</p>	<p>Die Stadt Ratzeburg plant gemeinsam mit STRABIL die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lauenburgischen Gelehrtenschule (LG). Grundlage ist der bestehende PPP-Vertrag über den Bau und den Betrieb der Schule. Ziel ist die Stromversorgung der</p>

		Schule aus erneuerbarer Energie sowie die Reduktion der Energiekosten und CO ₂ -Emissionen. Vertraglich soll geregelt werden, dass STRABIL während der PPP-Laufzeit die Anlage plant, errichtet, anteilig finanziert und betreibt. Die Stadt müsste jedoch alle Nebenkosten (Planung, Statik, Dacharbeiten, Brandschutz etc.) tragen; ebenso die Betriebskosten von 172,50 €/Monat. Mit Ende des PPP-Vertrages (2031) würde die Stadt die Anlage gegen Zahlung eines kalkulierten Restbuchwertes übernehmen. Das Projekt ist wirtschaftlich sinnvoll und leistet gleichzeitig einen Beitrag zu nachhaltiger Energieversorgung und Klimaschutz.
217010.0136.783100 Server Krediterlass: Ziffer 2	13.000 €	Dieser Server ist nötig, um das Gymnasium IT-technisch an die IT des Schulverbands anzubinden. Enthalten sind Hardware- und Softwarekomponenten. Des Weiteren wird die Software in Teilen später als Abo anfallen. Die genaue Höhe der Abokosten kann derzeit noch nicht genau taxiert werden. Sie richten sich nach Menge und Art der eingesetzten virtuellen Server und deren Software. Diese Kosten werden dann über das PSK 217010.543111 (Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-) bezahlt.
217010.1000.783100 und 217010.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen Krediterlass: Ziffer 2	2.000 € 30.000 €	Ersatz-PC's für Klassenräume, Mikroskope, Sauerstoffsonden, Stromversorgungsgeräte, SQL-Server, bewegliche Monitore für den Sportplatz, Handpans Startone, Macbook, Ersatz iPad-Koffer
217010.1000.783101 und 217010.1000.783201 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage Krediterlass: Ziffer 2	391.000 € 22.000 €	Es werden insgesamt 413.000 € für den Erwerb / Erweiterung der EDV-Anlage benötigt, insbesondere für die Beschaffung von digitalen Tafeln. Es werden 320.000 € in 2026 aufgrund von Ausschreibungsverzögerungen fällig. Hinzu kommen neue Lizenzgebühren (Bücherei), Kosten für Windows 11-Umstellung Schulverwaltung und Klassen (72.000 €) und Erneuerung Schulserver (7.000 €). Ebenso werden 7.000 € mehr für die Schüler-iPads-Erweiterung benötigt (ca. 500 € pro Stück und vermehrter Ersatz von überalterten Geräten).
252020.0070.785300 Planung Neubau Aufzug E.-Barlach-Museum Krediterlass: Ziffer 2	300.000 €	In öffentlichen Gebäuden, wozu das Museum eindeutig gehört, ist die UN-Behindertenrechtskonvention von 2009 auszuführen. Die Barrierefreiheit ist daher eine wichtige Forderung. Seit 2019 ist die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg bereits in Gesprächen mit der Denkmalpflege und der Stadt Ratzeburg. Das Ingenieurbüro wird dazu

		ein individuelles Konzept ausarbeiten, um die Barrierefreiheit für das Museum in Form eines Aufzuges von außen herzustellen. Denn die Gegebenheiten im Gebäude lassen eine barrierefreie Zuwegung nicht zu. Nicht hinnehmbar ist, dass Menschen mit Beeinträchtigungen das Gebäude nicht besuchen können. Geschätzte Kosten für die Architekturleistung und denkmalrechtliche Genehmigung belaufen sich auf ca. 45.000 € für 2025. Für 2026 beziffern sich die Baukosten aktuell auf rd. 300.000 €.
Produkt 272010 Stadtbücherei	12.600 €	Ausgewiesener Saldo für das Jahr 2026 im Produkt Stadtbücherei.
361020.0097.785100 Sonnenschutzmaßnahmen Krediterlass: Ziffer 2	25.000 €	Es ist kein geeigneter Sonnenschutz an den Fensterfronten vorhanden, sodass dieser dann sukzessiv über zwei Jahre verteilt installiert werden muss.
361020.0128.785300 Verteil-/Einbauküche Krediterlass: Ziffer 2	35.000 €	Die mittlerweile über 20 Jahre Küche in der KiTa ist altersbedingt abgängig. Sie muss daher zwingend gegen eine neue Küche ersetzt werden, die den heutigen Standards genügt (inkl. Industriegeschirrspüler, Warmhaltevorrichtungen etc.).
361080.0121.785100 Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße Krediterlass: Ziffer 2	2026: 3.000.000 € 2027: 2.690.000 €	Die Stadtvertretung hat am 17.03.2025 beschlossen, einen Erbbaurechtsvertrag mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri abzuschließen. Danach soll der Kindergarten in der Seedorfer Straße gebaut werden.
365010.0131.785100 Akustikmaßnahme Krediterlass: Ziffer 2 + 3	70.000 €	Bereits in den letzten Kita-Beiratssitzung wurde u. a. über Akustikprobleme berichtet. Die Nachhallzeiten sind in den jeweiligen Räumen und Halle zu hoch, sodass dann rd. 350 m2 (Wand u. Deckenbereiche) raumakustisch ertüchtigt werden müssen. Kostenschätzung hierfür 200 € brutto/m ² 70.000 € inkl. Nebenkosten.
365010.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.) Krediterlass: Ziffer 2	2.000 €	Für die Jahre 2026 ff werden die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen benötigt (Erzieherstühle (489 €/Stck), Spielteppich (500 € - 600 €), Kinderfahrzeuge (350 € - 600 €), Regalschränke und Sidebords (300 € - 600 €) usw.)
366010.1000.783100 und 366010.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen Krediterlass: Ziffer 2	5.000 € 5.000 €	Zur Sicherstellung der Jugendarbeit werden die angemeldeten Mittel von insgesamt 10.000 € benötigt (z.B. für laufende Equipment-Pflege sowie Neuanschaffungen von beweglichen Sachen). Fortlaufende Neuanschaffungen zur Aufrechterhaltung einer attraktiven Jugendbeirat sind zu gewährleisten.

424010.0074.785100 Tribünenanlage Riemannsportplatz Krediterlass: Ziffer 2	160.000 €	Die ca. 100 m lange und ca. 2,5 m breite Tribünenanlage von 1977 ist in ihrer Grundsubstanz abgängig und muss dringend erneuert werden. Andernfalls müssen Teile der Tribüne aus Sicherheitsgründen abgesperrt und der Nutzung entzogen werden. Planungskosten für 2025 belaufen sich auf 30.000 € und die Baukosten für das Jahr 2026 auf 160.000 €.
424010.0080.783100 Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz Krediterlass: Ziffer 2	5.000 €	Beschaffung neuer Tore, Spielerkabinen, etc.
424010.0098.785200 Sanierung Bewässerungsanlage Riemannsportplatz Krediterlass: Ziffer 2	115.000 €	Die Bewässerungsanlage von 1993 ist stark sanierungsbedürftig. Die kontinuierliche und präzise Beregnung aller Sportrasenflächen kann nicht mehr gewährleistet werden. Die an den Bauhof vergebene Platzwartung der Sportrasenflächen kann nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden. Wenn die Beregnungsanlage nicht saniert wird, führt dies zu einem Totalausfall einzelner Rasenflächen. Nach fachtechnischer Begutachtung der Bestandsanlage, wurde deutlich, dass eine vollständige Erneuerung des Leitungssystem erforderlich ist. Aufgrund des zentralen Leitungsbaus und der geplanten Zusammenlegung der Steuerungstechnik, wird empfohlen, die gesamte Baumaßnahme in 2026 durchzuführen. Neue Kostenschätzung: Planungskosten 35.000 € in 2025 (Mittel bewilligt), 115.000 € Baukosten für beide Anlagen in 2026.
511010.0043.781600 Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Krediterlass: Ziffer 6	795.000 €	Hierbei handelt es sich um den städtischen Eigenanteil im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Kleiner Städte und Gemeinden“ zzgl. der Verwaltungsgebühren der IB.SH (2,46 % bzw. 2,32 % der Förderbeträge). Die Programmjahre 2011 bis 2016 sind abgeschlossen. Für die folgenden Programmjahre sind die Planungsansätze hochgerechnet, jedoch noch nicht beschieden. Basis für die Hochrechnung sind die Maßnahmenpläne sowie der Ausgaben- und Finanzierungsplan für die Maßnahme "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge". Die Bundes- und Landesmittel werden direkt dem Treuhandkonto gutgeschrieben. Entsprechend entfällt die Veranschlagung dieser Mittel im Haushalt (§ 17 Abs. 4 GemHVO).

<p>511010.0044.785300 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Beiträge und ähnl. Entgelte Krediterlass: Ziffer 2 + 6 511010.0044.688100 Beiträge u. ähnl. Entgelte</p>	<p>2025: 1.940.100 € 2026: 1.230.500 €</p>	<p>Veranschlagung der Haushaltsmittel (2025: 1.940.000 €) für die Fortsetzung der Gesamtmaßnahme „Erneuerung der Domhalbinsel, Domhof“ im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“.</p>
<p>522010.1000.786230 Rückzahlung Kreismittel (Wohnungsbauförderung) Krediterlass: Ziffer 1 (vertragliche Verpflichtung)</p>	<p>2.400 €</p>	<p>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.</p>
<p>541010.0045.785200 Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg Krediterlass: Ziffer 2</p>	<p>50.000 €</p>	<p>Querung Reeperbahn/ Töpferstraße (10.000 €), Servicestationen Markt, Bahnhof (6.000 €), Bordsteinabsenkung Langenbrücker Straße 5.000 €. Die Haushaltsmittel (50.000 €) werden im Haushaltsjahr 2025 eingespart.</p>
<p>541010.0076.785200 Bau- und Planungskosten Am Graben Krediterlass: Ziffer 2</p>	<p>210.000 €</p>	<p>Ausbau der Straße ist zwingend erforderlich.</p>
<p>541010.0082.785200 Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes Krediterlass: Ziffer 6</p>	<p>590.000 €</p>	<p>Nach dem Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 09.10.2023 soll der Marktplatz begrünt werden. Die weiteren Entwicklungen werden zunächst am 10.11.2025 im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beraten.</p>

541010.0102.785200 Bau- und Planungskosten Treppenanlage Carlower Weg Krediterlass: Ziffer 2	90.000 €	Wie bereits in den Sitzungen des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses berichtet, wird eine Neuanlage der Treppenanlage im Carlower Weg angestrebt. Für die Planung sowie den Bau werden Haushaltsmittel für 2026 in Höhe von 90.000 € benötigt.												
543010.0111.785200 Bau- und Planungskosten Schmilauer Straße Krediterlass: Ziffer 2	2026: 40.000 € 2027: 700.000 €	Erhaltungsmaßnahme nach UA-Vertrag. Durch den Landesbetrieb wurden keine Mittel für den Ausbau zur Verfügung gestellt. Neue Anmeldung beim Land für 2026.												
543010.0112.785200 Bau- und Planungskosten LSA Schmilauer Straße/ Danziger Str. Krediterlass: Ziffer 2	2026: 50.000 € 2027: 250.000 €	Für die Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA) in der Schmilauer Straße, Höhe Danziger Straße, werden Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € benötigt, davon 50.000 € für die Planung in 2026. Das Land Schleswig-Holstein fördert die Maßnahme mit rd. 255.000 €.												
Produkt 551010 öffentliche Park- und Grünanlagen Krediterlass: Ziffer 2	- 54.500 €	Das Produkt 551010 benötigt für 2026 folgende Mittel: <table border="1" data-bbox="882 772 1809 932" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>551010.0042.783100</td> <td>Baumkataster</td> <td style="text-align: right;">1.500 €</td> </tr> <tr> <td>551010.0135.785200</td> <td>Trinkwasserspender Sperrvermerk)</td> <td style="text-align: right;">46.000 €</td> </tr> <tr> <td>551010.1000.783100</td> <td>Sitzbänke</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>551010.1000.783200</td> <td>Papierkörbe</td> <td style="text-align: right;">2.000 €</td> </tr> </table>	551010.0042.783100	Baumkataster	1.500 €	551010.0135.785200	Trinkwasserspender Sperrvermerk)	46.000 €	551010.1000.783100	Sitzbänke	5.000 €	551010.1000.783200	Papierkörbe	2.000 €
551010.0042.783100	Baumkataster	1.500 €												
551010.0135.785200	Trinkwasserspender Sperrvermerk)	46.000 €												
551010.1000.783100	Sitzbänke	5.000 €												
551010.1000.783200	Papierkörbe	2.000 €												
551010.0135.785200 Trinkwasserspender Krediterlass: Ziffer 2	46.000 €	Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hatte am 08.09.2025 auf Antrag der FDP-Fraktion die Prüfung von zwei Standorten für zwei öffentliche Trinkwasserspender beschlossen. Die Prüfung ergab, dass für den Standort 1, im Rahmen der Umgestaltung des Marktplatzes, die Möglichkeit bestünde, einen Trinkwasserspender einzuplanen. Für den 2. Standort, im Kurpark auf Höhe des Theaterplatzes, wäre der Trinkwasserbrunnen aus drei Richtungen gut erreichbar. Aufgrund der Nähe zum Theaterplatz wäre die Einrichtung eines Trinkwasserspenders durch die kurze Entfernung zu den benötigten Leitungen gut umsetzbar. Für die Unterhaltung der Anlagen sind weitere 5.000 € im Ergebnisplan für 2026ff eingeplant (551010.522140).												

551011.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 1.000 Euro ohne USt.) Krediterlass: Ziffer 2	24.000 €	Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen wird die vorgenannte Gesamtsumme benötigt. Zahlreiche Einzelspielgeräte mussten 2024 demontiert werden. Diese, und weitere Spielgeräte, welche mitunter 20 Jahre alt sind müssen sukzessiv ersetzt werden.
551011.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000 €	Zahlreiche Einzelspielgeräte mussten 2024 demontiert werden. Diese, und weitere Spielgeräte, welche mitunter 20 Jahre alt sind müssen sukzessiv ersetzt werden.
612010.9000.692735 Darlehen private Unternehmen	6.164.000 €	Zu erwartende Kreditaufnahme für 2026.
612010.9000.792735 Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	631.200 €	Zu zahlende Tilgung an private Unternehmen/Kreditmarkt.

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 6.164.000 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beziffert sich auf 9.181.300 € und untergliedert sich wie folgt:

Produktsachkonto Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro				
	2027	2028	2029	20	Bemerkungen
126010.019.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne USt.	270.000 €				
126010.0023.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust.	460.000 €				
126010.0085.783100 Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort	850.000 €				
217010.0030.785300 Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen	1.901.300 €				
361080.0121.785100 Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	2.690.000 €				
541010.0049.785200 Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	740.000 €				

541010.0078.785200 Bau- und Planungskosten Schrangenstraße	800.000 €	200.000 €	200.000 €		
541010.0104.785200 Bau- u. Planungskosten Dermin	120.000 €				
543010.0111.785200 Bau- und Planungskosten Schmilauer Straße	700.000 €				
543010.0112.785200 Bau- und Planungskosten LSA Schmilauer Straße/ Danziger Str.	250.000 €				
Gesamtbetrag	8.781.300 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
	9.181.300 €				

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 2027 bis 2029 ist nicht zulässig, sondern bedarf der Betrachtung einzelner Maßnahmen. Eine Anpassung könnte bei Bedarf im Rahmen der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes vorgenommen werden.

Stadt Ratzeburg

7. Stellenplan 2026

(gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 4 GemHVO i.V.m. § 78 Absatz 2 GO)



A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026

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

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im II. NT-Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Finanzen</u>										
22	20	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
23	21	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9a	-	1	9b	Haushaltssachbearbeitung
24	22	Betriebswirtin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Projektsteuerung Doppik/AnBu
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
25	23	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
26	24	Verw.-Angestellte	-	0,51	9a	-	0,51	9a	-	0,51	9a	Erhöhung um 10 Std. für § 2b UStG
		<u>Stadtkasse</u>										
27	25	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9a	-	1	9b	Kassenverwalterin
28	26	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	Buchhaltung
29	27	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Vollstreckung
		<u>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</u>										
30	28	Verw.-Angestellte	-	1	12	-	0,64	12	-	1	12	Fachbereichsleitung
		<u>Fachdienst Ordnungswesen</u>										
31	29	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	0,87	9a	-	1	9a	Fachdienstleitung; Zulage EG 10
32	30	Verw.-Angestellte/r	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
33	31	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
-	32	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	9a	-	-	-	kw ab Renteneintritt (10/25)
34	33	Verw.-Angestellte/r	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
35	34	Verw.-Angestellte/r	-	1	8	-	0,77	8	-	1	8	
36	35	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
37	36	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
38	37	Verkehrsüberwacher/in	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
39	38	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
40	39	Feuerwehrtechn. Sachb.	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
41	40	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
42	-	Hauptamtl. Gerätewart	-	-	-	-	-	-	-	0,15	5	2. Feuerwehrgerätewart
42b	-	Hauptamtl. Gerätewart	-	-	-	-	-	-	-	0,15	5	

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026

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

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026

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

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im II. NT-Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
93	90	Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
		<u>Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften</u>										
94	91	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Fachdienstleitung
95	92	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
96	93	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	
97	94	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	0,64	8	-	1	8	
98	95	Verw.-Angestellte/r	-	1	9a	-	-	9a	-	1	9a	Überprüfung der Eingruppierung
99	96	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
100	97	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	
101	98	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	
102	99	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	
103	100	Raumpfleger	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	
104	101	Hausmeister	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
105	102	Elektrofachkraft	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<u>Fachdienst Hochbau und Planung</u>										
106	103	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
107	106	Bauingenieurin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
108	-	Bauingenieur/in	-	-	-	-	-	-	-	1	11	neu
109	104	Bauzeichnerin	-	0,87	8	-	0,72	6	-	0,87	8	
110	105	Bauzeichnerin	-	1	6	-	0,72	6	-	1	6	
		<u>Fachdienst Tiefbau</u>										
111	107	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
112	108	Ingenieur	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
113	-	Ingenieur/in	-	-	-	-	-	-	-	1	11	neu; Tiefbau; Sperrvermerk
114	-	Ingenieur/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	neu; Grünflächen und Freiraumplanung
115	109	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
116	-	Baumfachagrарwirt/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	neu

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im II. NT-Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Gesamtzahl der Planstellen	3	106	-	3	100	-	3	110	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	3	91,33	-	3	83,00	-	3	93,42	-	
		Gesamt	94,33			86,00			96,42			
		Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:							Diff.:	2,09		
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 17-20
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 40-42
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 66-69
		Stadtjugendpflege	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 70-71
		Abordnung Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 72
		städt. Kindergarten	-	20	-	-	20	-	-	20	-	Lfd. Nr. 73-92
		Gesamtzahl der Stellen	-	33	-	-	33	-	-	33	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	26,29	-	-	26,29	-	-	26,35	-	
		Gesamt :	26,29			26,29			26,35			
		Nachrichtlich Auszubildende:										
		Verwalt.-Fachangestellte/r	-	4	-	-	4	-	-	4	-	1 x Ausb.-Beginn 08/2023 1 x Ausb.-Beginn 08/2024 1 x Ausb.-Beginn 08/2025 1 x Ausb.-Beginn 08/2026 1 x Ausb.-Beginn 08/2024
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
		FSJ Stadtbücherei	-	1	-	-	-	-	-	1	-	

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026

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

B) Stellenplan 2026

- Veränderungsliste -

Lfd. Nr. im Stellenplan 2025	Fachbereich /- fachdienst	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
4	FB 0 - Bürgermeister/ Gemeindeorgane	Verw.-Angestellte/r	- 1,0 (39 Std.)	-	-	-	11
10	FB 1 - FD Personal und Organisation	Verw.-Angestellte/r	- 0,11 (4,25 Std.)	-	-	10	-
11	FB 1 - FD Personal und Organisation	Verw.-Angestellte/r	+ 0,77 (30 Std.)	-	-	9b	-
32	FB 3 - FD Ordnungswesen	Verw.-Angestellte/r	- 0,75 (29,75 Std.)	-	-	-	9a
40	FB 3 - Feuerwehr	Gerätewart	+ 0,15 (6 Std.)	-	-	5	-
41	FB 3 - Feuerwehr	Gerätewart	+ 0,15 (6 Std.)	-	-	5	-
56	FB 3 - FD Soziales	Unterkunftsbetr.	+ 0,18 (7 Std.)	-	-	4	-
62	FB 4 - Kindergarten Domhof	Verw.-Angestellte/r	+ 0,64 (25 Std.)	-	-	7	-
81	FB 4 - Kindergarten Domhof	Küchenhilfe	+ 0,06 (2,5 Std.)	-	-	1	-
107	FB 6 - Fachdienst Hochbau und Stadtplanung	Bauingenieur/in	+ 1,0 (39 Std.)	-	-	11	-
112	FB 6 - Fachdienst Tiefbau	Bauingenieur/in	+ 1,0 (39 Std.)	-	-	11	-

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 4 und 32

Wegfall aufgrund von Streichung durch Beschluss (Nr. 4), bzw. aufgrund von kw-Vermerk durch Renteneintritt

zu lfd. Nr. 10

Minderung der Wochenstunden lt. Aufgabenkritik und Personalbedarfsbemessung nach Organisationsuntersuchung

zu lfd. Nr. 11, 40, 41, 56, 62, 81, 107, 112

Mehrbedarfe aufgrund wachsender Anforderungen und Aufgabenkataloge

Teil C)

Stellenplanquerschnitt 2025

Fachbereich / Fachdienst	B e a m t e																Summe
	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
	B 2	B 1	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
A) <u>Verwaltung</u>																	
Oberste Gemeindeorgane	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Zentrale Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Schule und Sport	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Vorbehaltstelle Ruhestandsbeamter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Summe A	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Vorjahr	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
mehr	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
weniger	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B) <u>Einrichtungen</u>																	
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Stadtjugendpflege/OGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Abordnungen Diakonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Städt. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe A + B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Vorjahr	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93

Teil C)

Stellenplanquerschnitt 2025

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-SuE)																		Ins- gesamt
	Entgeltgruppen																	Summe	
	15/S15	14	13	12/S12	11	10	9c	9b	9a	8/S8b	7	6	5	4	3	2	1		
A) <u>Verwaltung</u>																			
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3,00
Zentrale Steuerung	-	1,00	-	-	2,00	4,89	-	0,77	1,00	1,00	-	-	-	-	-	0,13	-	9,79	9,79
Finanzen	-	-	-	-	2,00	-	-	2,00	2,51	-	1,00	-	-	-	-	-	-	7,51	7,51
Bürgerdienste (1x S 8b)	-	-	-	0,82	-	-	7,28	-	5,85	2,04	2,00	1,00	-	3,00	-	-	-	21,99	21,99
Schulen, Sport, Famile, Jugend	-	-	-	-	-	1,00	0,72	1,00	-	-	2,10	-	-	-	-	-	-	4,82	6,82
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	1,00	-	2,00	6,00	1,00	-	1,00	-	2,00	1,00	4,64	-	-	-	2,16	-	20,80	20,80
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe A	0,00	2,00	0,00	2,82	10,00	6,89	8,00	5,77	10,36	5,04	6,10	5,64	0,00	3,00	0,00	2,29	0,00	67,91	70,91
Vorjahr	0,00	2,00	0,00	2,82	9,00	7,00	8,00	5,00	11,11	5,04	5,46	5,64	0,00	2,82	0,00	2,29	0,00	66,18	69,18
mehr	-	-	-	-	1,00	-0,11	0,00	0,77	-0,75	0,00	0,64	0,00	-	0,18	-	0,00	-	1,73	1,73
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
B) <u>Einrichtungen</u>																			
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,00	0,67	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	3,17	3,17
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,30	-	-	-	-	2,30	2,30
Lbg. Gelehrtenschule (TVöD-S)	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	3,42	3,42
Stadtjugendpflege (TVöD-SuE)	0,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50
städt. Kindergarten (TVöD-S)	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	10,36	-	-	-	2,18	-	1,00	0,38	15,92	15,92
Summe B	1,00	0,00	1,00	2,65	0,00	0,00	1,00	0,67	0,00	11,36	1,00	0,00	4,57	2,18	0,00	1,00	0,38	26,81	26,81
Vorjahr	1,00	0,00	1,00	2,65	0,00	0,00	1,00	0,67	0,00	11,36	1,00	0,00	4,27	2,18	0,00	1,00	0,32	26,45	26,45
mehr	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,30	-	-	0,00	0,06	0,36	0,36
weniger (-)	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,00	2,00	1,00	5,47	10,00	6,89	9,00	6,44	10,36	16,40	7,10	5,64	4,57	5,18	0,00	3,29	0,38	94,72	97,72
Vorjahr	1,00	2,00	1,00	5,47	9,00	7,00	9,00	5,67	11,11	16,40	6,46	5,64	4,27	5,00	0,00	3,29	0,32	92,63	95,63
																		2,09	2,09

Stadt Ratzeburg

8. Schlussbilanz

2024



Stadt Ratzeburg
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA (in EUR)	2023	2024
1. Anlagevermögen	102.271.285,80	106.470.320,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	100.728,39	134.173,21
1.2 Sachanlagen	82.874.379,17	87.044.928,87
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.779.770,98	5.832.440,48
1.2.1.1 Grünflächen	3.885.888,60	3.938.558,10
1.2.1.2 Ackerland	118.185,53	118.185,53
1.2.1.3 Wald, Forst	1.370.243,53	1.370.243,53
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	405.453,32	405.453,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.460.890,37	50.930.121,75
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.992.016,51	2.862.801,98
1.2.2.2 Schulen	23.742.228,43	23.311.915,39
1.2.2.3 Wohnbauten	3.195.193,00	3.206.473,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.531.452,43	21.548.930,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.223.693,48	23.051.999,21
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	4.702.611,08	4.706.763,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	782.289,22	756.747,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	23.190,74	19.037,18
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	62.234,00	58.481,24
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.235.207,87	16.179.843,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.418.160,57	1.331.126,03
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.306.289,11	1.178.002,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096.343,03	2.729.620,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.007.386,20	3.322.738,13
1.3 Finanzanlagen	19.296.178,24	19.291.218,67
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.2 Beteiligungen	160,00	160,00
1.3.3 Sondervermögen	9.246.325,69	9.243.700,93
1.3.4 Ausleihungen	49.692,55	47.357,74
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.403,87	2.403,87
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	47.288,68	44.953,87
2. Umlaufvermögen	16.379.325,09	13.699.773,57
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.111.671,42	13.037.277,35
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	756.970,49	252.130,61
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.900.870,32	6.257.478,01
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.269,55	262.135,61
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.137,56	123.923,92
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.428.423,50	6.141.609,20
2.4 Liquide Mittel	3.267.653,67	662.496,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.492,37	71.055,06
Bilanzsumme AKTIVA	118.669.103,26	120.241.149,38

PASSIVA (in EUR)	2023	2024
1. Eigenkapital	64.751.838,43	65.741.504,38
1.1 Allgemeine Rücklage	33.400.000,00	33.400.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	31.351.838,43	31.351.838,43
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	989.665,95
2. Sonderposten	31.011.786,70	32.753.013,46
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	8.918,79	258.627,39
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	21.602.302,64	22.984.872,86
2.3 für Beiträge	4.756.453,88	4.496.490,62
2.7 Sonstige Sonderposten	4.644.111,39	5.013.022,59
3. Rückstellungen	10.940.833,15	11.272.062,19
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen ¹⁾	10.060.327,47	10.831.809,35
3.6 Verfahrensrückstellungen	880.505,68	440.252,84
4. Verbindlichkeiten	11.964.644,98	10.263.525,80
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionen	2.436.761,63	1.738.745,20
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	306.052,25	287.250,96
4.2.3 vom Kreditmarkt	2.130.709,38	1.451.494,24
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.282.436,85	7.238.996,81
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.108,20	1.177.991,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.354,92	83.872,83
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.158.983,38	23.919,83
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	211.043,55
Bilanzsumme Passiva	118.669.103,26	120.241.149,38

Wirtschaftsplan 2026

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 schließt bei Aufwendungen in Höhe von € 10.123.800 und Erträgen in Höhe von € 10.124.400 mit einem Jahresüberschuss von € 600 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Diese Erlösposition stellt die Niederschlags- und Schmutzwassergebühren dar. Sie basieren auf der Grundlage der Vorkalkulation 2026. Weiterhin werden Einnahmen aus Durchleitungsgebühren des Amts Lauenburgische Seen sowie Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Diese Ertragsposition bildet die Straßenreinigungsgebühren sowie den Öffentlichkeitsanteil der Straßenreinigung ab. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Die Ertragsposition basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2026.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

In diesen Erlösen werden die originären Einnahmen der Tourismussparte, der Sparte Stadtmarketing/Kultur, sowie die Erlöse aus dem Bereich der Allgemeinen Wirtschaftlichen Betätigung ausgewiesen. Dies sind im wesentlichen Erlöse aus dem Betrieb der Parkautomaten, aus dem Verkauf von Werbeartikeln, Eintrittsgeldern für touristische Veranstaltungen, Provisionen aus Zimmervermittlung sowie Insertionserlöse aus dem Gastgeberverzeichnis. Gleichzeitig wird hier die Kostenbeteiligung der Stadt Ratzeburg für die Fremdenverkehrsförderung dargestellt.

2. Anteil am Straßenoberflächenwasser

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2026.

3. Umsatzerlöse

Um der Neudefinition der Gesetzeswortlaute des § 277 Abs. 1 HGB nachzukommen, werden die bis zum Jahr 2015 ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträge ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Nicht zu den Umsatzerlösen, sondern zu den sonstigen betrieblichen Erträgen, gehören weiterhin die Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und der Auflösung von Rückstellungen. Zu den betreffenden, umgegliedert ausgewiesenen Erlösen zählen in den einzelnen Bereichen:

Bauhof

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

Die wesentlichen Erlöse sind Mieten, Pachten und Marktgebühren, sowie der Zuschuss zu den Öffentlichen Bedürfnisanstalten.

4. Materialaufwand

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde in der Hochrechnung ein Preisanstieg für 2026 berücksichtigt.

5. Personalaufwand

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2024. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2026 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2024 und einer auf die Jahre 2025 und 2026 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden alle übrigen durch die geschäftliche Tätigkeit entstehenden Kosten ausgewiesen: Mieten, Pachten, Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Bürobedarf, Verwaltungskostenanteil an die Stadt Ratzeburg u.a.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz der Zinsen entsprechend der für die einzelnen Darlehen z.Z. geltenden Konditionen, zuzüglich anteiliger Zinsen für die geplante Darlehensaufnahme.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 08.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	10.124.400 EUR
die Aufwendungen	10.123.800 EUR
der Jahresgewinn	600 EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	4.973.900 EUR
die Auszahlungen	4.973.900 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.300.000 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	2.450.000 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ --- _____ erteilt¹.

Ratzeburg, 09.12.2025

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

	2026 Plan		2025 Plan		2024 vorläufiges Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		10.114.600		8.763.100		8.267.471
2. andere aktivierte Eigenleistungen						2.556
3. Sonstige betriebliche Erträge		9.800		7.000		109.945
		10.124.400		8.770.100		8.379.972
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	887.600		827.900		792.932	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	987.400	1.875.000	696.600	1.524.500	568.306	1.361.239
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.703.500		3.083.000		2.893.970	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.040.200		856.000		753.986	
		4.743.700		3.939.000		3.647.957
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.218.000		1.431.700		1.367.599
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.274.200		1.823.100		1.785.134
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					302	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.400	12.400	51.300	51.300	39.059	38.756
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.100		500		179.287
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						66
12. Sonstige Steuern		500		400		1.105
13. Jahresüberschuss		600		100		178.116
14. Gewinnvortrag des Vorjahres						279.732
15. Bilanzgewinn		600		100		457.848

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufwendungen und Erträge nach Arten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung EUR	Bauhof EUR	Straßen- reinigung EUR	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage) EUR
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges				
			EUR	EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.615.100			752.500	659.500	118.900	84.200
	b) Bezug von Betriebszweigen	259.900			93.600	21.200	2.900	142.200
2. Entgelte		3.703.500			1.023.700	1.788.000	446.200	445.600
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		836.100			221.200	414.500	96.900	103.500
4. Aufwendungen für Altersversorgung		204.100			56.300	98.000	24.600	25.200
5. Abschreibungen		1.218.000			897.600	228.600	54.300	37.500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.400			7.800	0	2.300	2.300
7. Steuern		500			500	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		2.274.200			1.537.600	300.800	97.900	337.900
9. Summe 1 - 8		10.123.800			4.590.800	3.510.600	844.000	1.178.400
10. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung							
	1) Umsatzerlöse	8.560.100			4.229.200	3.275.900	560.300	494.700
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	442.000						442.000
	3) Leistungsentgelt Toiletten	214.300						214.300
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	349.500			349.500	0	0	
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	283.700					283.700	
	6) Sonstige betriebliche Erträge	9.800			9.500	0	0	300
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	265.000			2.600	235.300	0	27.100
11. Betriebserträge insgesamt		10.124.400			4.590.800	3.511.200	844.000	1.178.400
12. Betriebsergebnis		600			0	600	0	0
13. Unternehmensergebnis		600			0	600	0	0

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufwendungen und Erträge nach Arten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung			
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Öffentliche Toiletten	Allgemeine Wirtschaftliche Betätigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	84.200	26.100	16.200	25.200	16.700
	b) Bezug von Betriebszweigen	142.200	1.000	56.000	27.200	58.000
2. Entgelte		445.600	170.700	137.600	105.300	32.000
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		103.500	39.600	31.900	24.100	7.900
4. Aufwendungen für Altersversorgung		25.200	9.600	7.800	6.000	1.800
5. Abschreibungen		37.500	4.500	23.700	4.500	4.800
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.300	2.300	0	0	0
7. Steuern		0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		337.900	133.900	105.900	49.100	49.000
9. Summe 1 - 8		1.178.400	387.700	379.100	241.400	170.200
10. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung					
	1) Umsatzerlöse	494.700	42.300	12.500	0	439.900
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	442.000	213.600	228.400		
	3) Leistungsentgelt Toiletten	214.300			214.300	
	4) Sonstige betriebliche Erträge	300	0	0	0	300
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	27.100	0	0	27.100	0
11. Betriebserträge insgesamt		1.178.400	255.900	240.900	241.400	440.200
12. Betriebsergebnis		0	-131.800	-138.200	0	270.000
13. Unternehmensergebnis		0	-131.800	-138.200	0	270.000

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2026

	E I N Z A H L U N G E N	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	B E Z E I C H N U N G	2026 in EUR	2025 in EUR	2024 in TEUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	951.400	770.200	0	
2.	Abschreibungen	1.218.000	1.431.700	1.368	
3.	Kredite	2.300.000			
4.	Sonstige Einzahlungen				
	Verminderung Kassenbestand	503.900	720.300		
	Spartengewinne	600	100	464	
	Summen	4.973.900	2.922.300	1.832	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G	Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen	Gesamtaus- gabebedarf		bisher be- reitgestellt		
	2026 in EUR	2026 in EUR	2025 in EUR		2024 in TEUR		in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	44.100		149.700	90			
2.	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	4.013.500	2.450.000	1.982.000	432	8.877.500	2.414.000	
	Straßenreinigung	21.000		13.500	17	51.500	30.500	
	Bauhof	573.500		344.500	191	1.109.000	535.500	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	1.000		22.000	25	48.000	47.000	
3.	Tilgung von Krediten	305.000		341.000	587			
4.	Sonstige Auszahlungen							
	Erhöhung Kassenbestand	15.800		69.600				
	Spartenverluste				-286			
	Summen	4.973.900	2.450.000	2.922.300	1.056	10.086.000	3.027.000	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

	Betrag insgesamt in EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung in EUR	Straßen- reinigung in EUR	Bauhof in EUR	Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR
		Verwaltung, Vertrieb in EUR	Sonstiges in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen							
1. Zuweisungen der Gemeinde							
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	951.400			951.400			
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
4. Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter							
Ertragszuschüsse							
sonstige Bauzuschüsse							
7. Abschreibungen	1.218.000			897.600	54.300	228.600	37.500
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9. Kredite	2.300.000			2.000.000		300.000	
10. Sonstige Einzahlungen							
Zuschüsse							
Verminderung Kassenbestand	503.900			451.600		52.300	
Spartengewinne	600					600	
	4.973.900	0	0	4.300.600	54.300	581.500	37.500
Auszahlungen							
1. Rückzahlung von Eigenkapital							
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	44.100			44.100			
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5. Gewährung von Darlehen							
6. Investitionsausgaben für Sachanlagen	4.609.000			4.013.500	21.000	573.500	1.000
7. Tilgung von Krediten	305.000			243.000	27.000	8.000	27.000
8. Sonstige Auszahlungen							
Erhöhung Kassenbestand	15.800				6.300		9.500
Spartenverluste							
	4.973.900	0	0	4.300.600	54.300	581.500	37.500
Über- (+) /Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben 2 0 2 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	Ausgaben 2 0 2 5 in EUR	2 0 2 4 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		631.000	1.200.000	1.240.000	282.277	3.353.277	1.522.277	0	2.080.983
2. Schmutzwasserbehandlung		2.938.000	900.000	630.000	122.390	4.076.238	738.238	0	2.713.384
3. Niederschlagswasserbehandlung		0	0	0	10.713	10.713	10.713	0	0
4. Sonstiges		444.500	350.000	112.000	16.291	922.791	128.291	0	121.346
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		4.013.500	2.450.000	1.982.000	431.672	8.363.019	2.399.519	0	4.915.713
Bauhof									
1. Fuhrpark		190.000	0	230.000	65.161	295.161	295.161	0	0
2. Werkzeuge und Geräte		139.500	0	71.500	114.757	325.757	186.257	0	256.087
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.000	0	11.500	4.743	30.243	16.243	0	0
4. Sonstiges		230.000	0	31.500	6.778	43.278	38.278	0	62.971
Bauhof - Gesamtsumme		573.500	0	344.500	191.439	694.439	535.939	0	319.058

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben 2 0 2 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	Ausgaben 2 0 2 5 in EUR	2 0 2 4 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		13.500	0	4.500	16.467	34.467	20.967	0	69.158
2. Werkzeuge und Geräte		4.000	0	4.000	0	8.000	4.000	0	0
3. Sonstiges		3.500	0	5.000	0	8.500	5.000	0	2.597
Straßenreinigung - Gesamtsumme		21.000	0	13.500	16.467	50.967	29.967	0	71.755
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
Sonstiges		1.000	0	22.000	25.139	48.139	47.139	0	166.086
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		1.000	0	22.000	25.139	48.139	47.139	0	166.086
Summe Gesamtbetrieb		4.609.000	2.450.000	2.362.000	664.717	9.156.564	3.012.564	0	5.472.612

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		vor 2024 in EUR	Über- tragene Mittel 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	Ausgaben 2 0 2 5 in EUR		2 0 2 4 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Sammelraum, Inliner ADL	35.000				35.000	0		
	SPW 7 Dreiangel: Ersatz Pumpe 2	6.000				6.000	0		5.000
	Erschließung Aussenbereich	1.000		1.000		2.000	1.000		
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau		1.200.000	1.200.000	78.917	2.478.917	1.278.917		792.559
	SPW 12 (Röpersberg): Ersatz Pumpe 2				14.506	14.506	14.506		
	SPW 12 (Röpersberg): Ersatz Pumpe 1				14.506	14.506	14.506		
	Durchflussmessgerät SPW Lübecker Str.				4.850	4.850	4.850		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Hochbauteil + Notstromaggregat + E-Anlage					0	0		250.000
	SPW Schlossw./Jägerdenkm. Haveriedruckst					0	0		40.000
	SPW 0 (Lübecker Str.) Sanierung Sammelraum 1					0	0		14.804
	Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung					0	0		9.584
Hausanschlüsse									
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Kanäle Erneuerungen allgemein	300.000				300.000	0		
	Kanalsanierung Mechower/Gartenstraße + Domstraße (geschl. partiell)	100.000				100.000	0		
	Kanaluntersuchungen (Zustand)	100.000				100.000	0		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	35.000		35.000		70.000	35.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
	R-Kanal Seedorfer Straße				26.220	26.220	26.220		123.780
	Kanalsanierung Domhof Nationale Projekte					0	0		725.453
	Kanalsanierung: Ausbau Domstraße					0	0		48.278
Kanalverlegung									
	S-Kanalbau (70 m Stz.) Salemer Weg (Freie Schule)	50.000				50.000	0		
	R-Kanalbau Farchauer Weg Hs. 16-vor SPW5				102.874	102.874	102.874		34.626
	S-Kanalbau Pillauer Weg (1 Haltung -30m bis FFW)				40.403	40.403	40.403		36.900
Zwischensumme		631.000	1.200.000	1.240.000	282.277	3.353.277	1.522.277	0	2.080.983

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		vor 2024 in EUR	Über- tragene Mittel 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	Ausgaben 2 0 2 5 in EUR		2 0 2 4 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>									
Kläranlage									
	Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang)	1.000.000	900.000	500.000		2.400.000	500.000		900.000
	Photovoltaikanlage (Erweiterung)	700.000			26.034	726.034	26.034		260.649
	Energiezentrale für BHKW u. PV-Anlage	500.000				500.000	0		450.000
	Aufstockung Klärwerkgebäude	500.000							
	Belebung: Optimierung P-Fällung, 2. Fällmittel-Behälter	200.000			4.139	204.139	4.139		150.000
	Filtration FF: Ersatzbeschaffung 6 Motorschieber	20.000				20.000	0		20.000
	Grobentschlammung: Erneuerung Kabelführung Räumler	18.000				18.000	0		10.000
	Blitzschutz/Potentialausgleich (Gutachten u. Ausführung)			75.000		75.000	75.000		75.000
	Prozessleitsystem: Upgrade Acron			40.000		40.000	40.000		
	Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen			15.000		15.000	15.000		
	Klärwerk, energetische Sanierung: Planun				33.966	33.966	33.966		17.989
	Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken Klärwerk				25.795	25.795	25.795		
	MID Methanol Durchflussmesser				6.404				
	Erhöhung IT-Sicherheit und Redundanz				6.161	6.161	6.161		
	Ersatz SPS Grobentschl., Belebung, NKB				5.876	5.876	5.876		
	Klärwerk: Druckluftmesser MID DN 150 E+H				5.173				
	Klärwerk: Brauchwasser-Druckerhöhung				2.841	2.841	2.841		
	MID Fällmittel Filtration Durchflussmesser				2.575				
	Belebung: Erneuerung/Anpassung Gebläse				2.167	2.167	2.167		200.000
	Klärwerk: Klimagerät Aufenthaltsraum				1.091	1.091	1.091		
	Klärwerk: stationärer Probenentnehmer WS				168	168	168		
	Biogasnutzung: BHKW/Microturbine					0	0		300.000
	Schlammwässerung: Ersatzbeschaffung					0	0		196.000
	Filtration FBR: Errichtung Bypassleitung					0	0		50.000
	Belebung: Zulaufregelschieber m. Aumamatik für AGB-Bewirtschaft.					0	0		20.000
	VR-Gebäude u. SB-Gebäude: Erneuerung Gaswarnanlage					0	0		16.346
	Automatisierung Schlammalter-Einstellung					0	0		15.000
	Ersatz 2 Primärschlamm-Schieber					0	0		13.000
	Filtration: Absturzschutzsystem für Arbeiten an FBR + FF					0	0		12.000
	PMC-R System Probenfiltration Olinemessu					0	0		7.400
Zwischensumme		2.938.000	900.000	630.000	122.390	4.076.238	738.238	0	2.713.384

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		vor 2024 in EUR	Über- tragene Mittel 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	Ausgaben 2 0 2 5 in EUR		2 0 2 4 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Niederschlagswasserbehandlung									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	RKB E 38: Beschaffung Zulaufschieber				7.854	7.854	7.854		
Regenwasserrückhalteinlagen									
	RRB Albert-Schweitzer-Straße -DSM-Zaun				2.859	2.859	2.859		
Zwischensumme		0	0	0	10.713	10.713	10.713	0	0
4. Sonstiges									
Betriebsgelände									
Fuhrpark									
	Kanalspülwagen	250.000	350.000			600.000	0		
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Beschaffung Ersatz-PC (3 Stück)				4.225	4.225	4.225		
Sonstiges									
	Sonstiges	100.000		100.000		200.000	100.000		
	Beschaffung Pumpenservice-Wagen	45.000				45.000	0		90.000
	Sehende Düse für KRFz	15.000				15.000	0		
	Gaswarngeräte (Arbeitsschutz)	15.000				15.000	0		18.600
	Werkstattausrüstung (diverse)	10.000		10.000	7.254	27.254	17.254		12.746
	Betriebsgebäude Klärwerk: Klimaanlage Labor	5.000				5.000	0		
	2 neue Laptops	3.000				3.000			
	PC neue Ing. Stelle	1.500				1.500			
	Laptop für Kanalkataster			2.000	993	2.993	2.993		
	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.682	2.682	2.682		
	Vetter-Rohrdichtkissen (Absperrblase)				1.138	1.138	1.138		
Zwischensumme		444.500	350.000	112.000	16.291	922.791	128.291	0	121.346
Stadtentwässerung Gesamtsumme		4.013.500	2.450.000	1.982.000	431.672	8.363.019	2.399.519	0	4.915.713

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	Ausgaben 2 0 2 5 in EUR		2 0 2 4 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	2. Hubarbeitbühne Baumpflege gebraucht	190.000							
	Ersatz RZ-BU 244 Kommunalgeräteträger Baujahr 2009			185.000		185.000	185.000		
	Sicherungs- und Begleitfahrzeug Baumpflege Pritschenwagen			45.000		45.000	45.000		
	Ersatzbeschaffung JD 19 Kommunalschlepper Baujahr 2010				64.229	64.229	64.229		
	Beschaffung Mercedes-Benz Citan Tourer				932	932	932		
Zwischensumme		190.000	0	230.000	65.161	295.161	295.161	0	0
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Mähroboter Sportanlagen Riemannstraße -Fuchswald	118.000				118.000	0		65.000
	Kleintechnik Grünbereich	4.500		5.000		9.500	5.000		4.500
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €	4.500		4.500		9.000	4.500		
	Kleintechnik Straßenbau	4.000		4.000		8.000	4.000		
	Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €	3.500		3.500	16.146	23.146	19.646		
	Ersatzausrüstung Tischlerei	2.500		2.500		5.000	2.500		2.500
	Ersatzausrüstung Schlosserei	2.500		2.500		5.000	2.500		2.500
	Schachtfräsgerät			12.000		12.000	12.000		
	Abrollrahmen 2 Stück für City-Abrollcontainer Hakenliftsystem			8.500		8.500	8.500		21.500
	Hebebühne Schlosserei			8.000		8.000	8.000		14.000
	Baumpflegekorb			6.000		6.000	6.000		
	Holzgreifer Atlaskran			5.500		5.500	5.500		
	Format Tischkreissäge			4.000		4.000	4.000		
	Kantbank			3.000		3.000	3.000		
	Grabenräumschaufel-Siebschaufel			2.500		2.500	2.500		
	Hochgrassmäher-Schlegelaufsitzmäher				60.640	60.640	60.640		
	Sandstreuer Rasenflächen Sportanlagen-Kurpark-Schloßwiese				12.000	12.000	12.000		27.000

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 2 4 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2024 in EUR	
	2 0 2 6 in EUR	2 0 2 6 in EUR	2 0 2 5 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Heckenschere, Bodenhacker, Akku-Schere				7.144	7.144	7.144		
	Cube E-Bike+Fahrradanhänger Carrie				4.925	4.925	4.925		
	Aufsitzmäher				4.760	4.760	4.760		
	Aufsteckadapter Dücker für Wechselsystem				2.764	2.764	2.764		
	Mobilzäune				2.026	2.026	2.026		
	Schraubenkompressor Kaeser SK 19 Bj.2004				2.000	2.000	2.000		
	Recyclingfuß, Sicherheitsfußplatte				1.239	1.239	1.239		
	Metallkraft Metallbandschleifer MBSM				1.115	1.115	1.115		
	Wassertankanlage mit Gießarm für Kommunalgeräteträger					0	0		33.000
	Düngerstreuer 501-2 Sportanlagen-Kurpark-Schloßwiese					0	0		25.000
	Mähcontainer 3,5 m³ Hochgrasaufnahme					0	0		25.000
	Ersatzanhänger RZ - AH 135 Dreiseitenkipper					0	0		8.500
	Sandreinigungsmaschine Spielplätze/Badestellen/Wegebau					0	0		7.500
	Lichtsignalanlage					0	0		6.587
	Laufbahnpflegegerät-Aufnahmebesen					0	0		6.000
	Lagerschränke Akkutechnik					0	0		5.000
	Containeraufbau Baumschnitt					0	0		2.500
	Zwischensumme	139.500	0	71.500	114.757	325.757	186.257	0	256.087
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Erweiterung Server	8.000		7.500		15.500	7.500		
	Ersatz PC-Hardware	6.000		2.000		8.000	2.000		
	Mobilgerät Baumpflege			2.000		2.000	2.000		
	Ausstattung Doppelbüro 1.10				3.315	3.315	3.315		
	DV-System, Kalkulationsprogramm, Zeiterfassung, Dataflor				1.428	1.428	1.428		
	Zwischensumme	14.000	0	11.500	4.743	30.243	16.243	0	0

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 2 4 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2024 in EUR	
	2 0 2 6 in EUR	2 0 2 6 in EUR	2 0 2 5 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Sonstiges									
	Planungskosten Bauhof Umbau Fahrz.halle und Mitarbeitergeb.	200.000							
	Umsetzung Garagenanl. -Umnutzung Grundst. Pillauerweg 2- DLRG	15.000							19.000
	Einbruchmeldeanlage	10.000							10.000
	Erneuerung TGA	5.000		8.000		13.000	8.000		5.000
	Herstellung Grundstücksentwässerung inkl. Baul. Anlagen			13.500		13.500	13.500		13.471
	Planungskosten Photovoltaikanlage Bauhof			10.000		10.000	10.000		
	5 Dell PC-Workstations Dell Precision 34				6.172	6.172	6.172		
	Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum				606	606	606		
	Beschaffung Rolltore					0	0		11.000
	Zeiterfassungsterminal FA. Puttfarken					0	0		4.500
Zwischensumme		230.000	0	31.500	6.778	43.278	38.278	0	62.971
Bauhof Gesamtsumme		573.500	0	344.500	191.439	694.439	535.939	0	319.058

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2026

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2026 in EUR	Ausgaben 2025 in EUR		2024 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung Boschung SDM 3	9.000				9.000	0		10.000
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung	4.500		4.500		9.000	4.500		
	Kubota Kommunalschlepper ST 30				13.385	13.385	13.385		6.500
	Ersatzlaubgebläse				3.082	3.082	3.082		14.000
	Beschaffung Streutechnik					0	0		21.500
	Ersatzstreuer LWK MC 54 Winterdienst					0	0		17.158
	Zwischensumme	13.500	0	4.500	16.467	34.467	20.967	0	69.158
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	GWG bis 800,-€	4.000		4.000		8.000	4.000		
	Zwischensumme	4.000	0	4.000	0	8.000	4.000	0	0
<u>3. Sonstiges</u>									
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	3.500		5.000		8.500	5.000		2.597
	Zwischensumme	3.500	0	5.000	0	8.500	5.000	0	2.597
	Straßenreinigung Gesamtsumme	21.000	0	13.500	16.467	50.967	29.967	0	71.755

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	Ausgaben 2 0 2 5 in EUR		2 0 2 4 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
<u>Sonstiges</u>									
	GWG bis 800 €	1.000		2.500		3.500	2.500		
	3 Stk. Parkscheinautomaten			15.000		15.000	15.000		
	Ausschilderung Tourist-Information			2.500		2.500	2.500		
	Schaukästen Herrenstraße			2.000		2.000	2.000		
	5 Stk. Parkscheinautomaten				25.139	25.139	25.139		
	WC-Anlage Bahnhof					0	0		153.677
	Digitaler Infopoint					0	0		9.394
	Neugestaltung der touristischen Webseite					0	0		1.915
	Telefunken E-Bike 28 Zoll					0	0		1.100
Zwischensumme		1.000	0	22.000	25.139	48.139	47.139	0	166.086
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme		1.000	0	22.000	25.139	48.139	47.139	0	166.086

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen						
1.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	770.200	951.400			
2.	Abschreibungen	1.431.700	1.218.000	1.307.316	1.421.290	1.423.485
3.	Kredite		2.300.000	3.200.000	450.000	
4.	Sonstige Einzahlungen					
	Verminderung Kassenbestand	720.300	503.900	1.007.684	15.210	
	Spartengewinne	100	600			
		2.922.300	4.973.900	5.515.000	1.886.500	1.423.485
Auszahlungen						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	149.700	44.100			
3.	Investitionsausgaben für Sachanlagen	2.362.000	4.609.000	5.145.000	1.478.500	593.500
4.	Tilgung von Krediten	341.000	305.000	370.000	408.000	323.000
5.	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	69.600	15.800			506.985
	Spartenverluste					
		2.922.300	4.973.900	5.515.000	1.886.500	1.423.485

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff
B E Z E I C H N U N G	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2023					
2024					
2025					
2026	2.450				
Summe	2.450	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.200	450	-	-	-

¹ In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

Auflistung geplanter Verpflichtungsermächtigungen	2027	2028	2029	2030	2031 ff
B E Z E I C H N U N G	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau	1.200				
Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang)	900				
Kanalspülwagen	350				
Summe	2.450	0	0	0	0

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2 0 2 6

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
	Zuweisungen der Stadt					
	Erlösausgleich Stadt Tourismus	320.500	442.000	442.000	442.000	442.000
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	210.900	214.300	214.300	214.300	214.300
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	317.300	349.500	349.500	349.500	349.500
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	137.800	283.700	283.700	283.700	283.700
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
		986.500	1.289.500	1.289.500	1.289.500	1.289.500
	Auszahlungen					
	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	300.100	305.800	315.000	324.500	334.200
		300.100	305.800	315.000	324.500	334.200
		-686.400	-983.700	-974.500	-965.000	-955.300

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 08.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	10.124.400 EUR
die Aufwendungen	10.123.800 EUR
der Jahresgewinn	600 EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	4.973.900 EUR
die Auszahlungen	4.973.900 EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.300.000 EUR

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 2.450.000 EUR

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg, 09.12.2025

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung



**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Ratzeburg GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2026**

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2026

der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Die Erfolgslage der Stadtwerke Ratzeburg GmbH ist im Wesentlichen durch die Beteiligung an der Vereinigte Stadtwerke GmbH (im Folgenden: VS) vom Erfolg und der damit zusammenhängenden Ausschüttung der VS geprägt.

Die Bäder- und Wärmeanlagen werden weiterhin an die VS verpachtet. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft die Straßenbeleuchtungsanlagen in der Stadt Ratzeburg.

Die Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH ist im Jahr 2025 auf die Stadtwerke Ratzeburg GmbH verschmolzen, wodurch ein Verschmelzungsgewinn von 3 TEuro entstanden ist.

Im gleichen Zuge erfolgt mit der Anwachsung der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH die Übernahme der Geschäftstätigkeiten der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG durch die Stadtwerke Ratzeburg GmbH. Dadurch ist auf Ebene der Stadtwerke Ratzeburg GmbH ein Ertrag aus der Anwachsung in Höhe von 379 TEuro entstanden.

Der Verkauf der Anteile an der Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH ist am 13. November 2025 notariell beurkundet worden.

Der Jahresüberschuss der Hochrechnung 2025, im Folgenden HR 2025 genannt, beträgt 3.908 TEuro (Ist 2024: 2.361 TEuro).

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis für das Geschäftsjahr 2026 beträgt 2.406 TEuro (HR 2025: 3.908 TEuro). Das Ergebnis ist insbesondere abhängig von der Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der VS.

Bezüglich der zukünftigen Ergebnisse der VS bestehen weiterhin Risiken aufgrund der volatilen Energiepreise und des zunehmenden Wettbewerbs. Darüber hinaus wirkt sich das deutlich veränderte Verbrauchsverhalten sowohl in der Strom- wie auch in der Gassparte auf die Absatzmengen der VS aus. Das Ergebnis der VS ist ebenfalls stark abhängig von der Konjunktorentwicklung sowie von Witterungsrisiken.

Weiterhin bestehen Herausforderungen aufgrund der in den nächsten Jahren angestrebten Energiewende. Bedingt durch die landesrechtlich angestrebte Nettotreibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 ist eine Außerbetriebsetzung der Gasnetze bis zum Jahr 2040 angezeigt. Hierdurch werden auf Seiten des Vereinigte Stadtwerke Verbund in der Sparte Gas sowohl auf Lieferanten- wie auch auf Netzseite die Anzahl der Kunden kontinuierlich sinken.

Die Glasfasersparte wächst weiterhin durch den Ausbau des Netzes sowie den Anschluss neuer Kunden. Insbesondere im vorhandenen Netz sind erfolgreiche Nachverdichtungsaktionen zu verzeichnen.

B. Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Für das Geschäftsjahr 2026 wird mit einem Ergebnis von rund 2.406 TEuro (HR 2025: 3.908 TEuro) gerechnet. Nach Abzug einer Ausschüttung in Höhe von 1.070 TEuro soll der verbleibende Betrag zur Liquiditätsstärkung den Rücklagen zugeführt werden.

Die geplante Investitionstätigkeit im Jahr 2026 in Höhe von rund 1.690 TEuro (HR 2025: 336 TEuro) erfordert voraussichtlich keine Darlehensaufnahme.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2026 sind Investitionen in Höhe von 1.690 TEuro (HR 2025: 336 TEuro) geplant. Davon entfallen auf die Wärmeversorgung 779 TEuro (HR 2025: 62 TEuro), auf die Straßenbeleuchtungsanlagen 331 TEuro (HR 2025: 224 TEuro). Darüber hinaus sind Investitionen in das Aqua Siwa in Höhe von 560 TEuro (HR 2025: 49 TEuro) insbesondere für Anlagen eingeplant, bei denen ein dauerhafter Betrieb aufgrund des Alters und des Zustandes in den nächsten Jahren nicht in jedem Fall sichergestellt ist. Das eingeplante Investitionsvolumen deckt die Sanierung jeder dieser Anlagen ab. Erforderliche Sanierungen werden ausschließlich vorgenommen, wenn diese zwingend zur Aufrechterhaltung des Betriebes erforderlich sind.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Die geplante Gewinnausschüttung des Jahresergebnisses 2026 an den Gesellschafter beträgt 1.070 TEuro brutto. Um einen angemessenen Eigenkapitalanteil bei der Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen darzustellen, wird der verbleibende Jahresüberschuss 2026 den Rücklagen zugeführt.

Zusammenstellung - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am __.__.____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	3.225 TEUR
die Aufwendungen	819 TEUR
der Jahresgewinn	2.406 TEUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	2.788 TEUR
die Auszahlungen	2.788 TEUR

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite	0 TEUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000 TEUR

Ratzeburg, den __.__.____

Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2026 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

	Planansatz 2026		Hochrechnung 2025		Planansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
1. Umsatzerlöse	799		737		586		517	
2. Sonstige betriebliche Erträge	2	801	99	836	97	683	47	563
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85		86		47		60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115	200	89	175	166	214	88	148
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	382		310		362		252	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	144	726	151	635	76	652	78	479
6. Erträge aus Beteiligungen	2.302		3.703		2.390		2.212	
davon: Vereinigte Stadtwerke GmbH	2.300		3.315		2.381		2.212	
davon: Vereinigte Stadtwerke Immobilien GmbH	2		7		9		0	
davon: aus Anwachsung der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0		379		0		0	
davon: aus Verschmelzung der Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0		3		0		0	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122	2.424	122	3.825	131	2.521	144	2.356
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6		1		6		0
9. Ergebnis vor Steuern		2.493		4.025		2.546		2.441
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	79		110		91		79	
11. Ergebnis nach Steuern		2.414		3.915		2.455		2.362
12. Sonstige Steuern	8		8		1		1	
13. Jahresüberschuss		2.406		3.908		2.455		2.361
Nachrichtlich:								
<u>Behandlung des Jahresüberschuss oder Behandlung des Jahresfehlbetrages</u>								
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag					
b) zur Einstellung in Rücklagen	1.336		b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	2.838		1.385	861	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	1.070		c) auf neue Rechnung vorzutragen	1.070		1.070	1.500	
d) auf neue Rechnung vorzutragen								

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan 2026 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen -

Bezeichnung	Planansatz 2026 TEUR	Hochrechnung 2025 TEUR	Planansatz 2025 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2024 TEUR
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	382	310	362	252
2. Entfall des Beteiligungsansatzes der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG durch Anwachsung	0	1.398	0	0
3. Entfall des Beteiligungsansatzes der Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH durch Verschmelzung	0	25	0	0
4. Sonstige Einzahlungen				
a) Jahresüberschuss	2.406	3.908	2.455	2.361
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	0	0	186	0
Summe	2.788	5.640	3.003	2.613

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan 2026 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2026 TEUR	2025 TEUR	2025 TEUR	2024 TEUR
1. Investitionen	1.690	336	1.503	565
2. Übernahme des Sachanlagevermögens durch Anwachsung der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	733	0	0
3. Sonstige Auszahlungen				
a) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	28	3.071	0	549
b) Gewinnausschüttung	1.070	1.500	1.500	1.500
Summe	2.788	5.640	3.003	2.613

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Finanzplan 2026-2030 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Planansatz				
	2025 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Einzahlungen							
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	362	310	382	483	494	495	511
2. Entfall des Beteiligungsansatzes der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG durch Anwachsung	0	1.398	0	0	0	0	0
3. Entfall des Beteiligungsansatzes der Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH durch Verschmelzung	0	25	0	0	0	0	0
4. Sonstige Einzahlungen							
a) Jahresüberschuss	2.455	3.908	2.406	2.176	2.100	2.100	2.100
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	186	0	0	0	0	0	0
	3.003	5.640	2.788	2.659	2.593	2.595	2.611
Auszahlungen							
1. Investitionen	1.503	336	1.690	455	359	446	452
2. Übernahme des Sachanlagevermögens durch Anwachsung der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	733	0	0	0	0	0
3. Sonstige Auszahlungen							
a) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	0	3.071	28	1.134	1.164	1.078	1.089
b) Gewinnausschüttung	1.500	1.500	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	3.003	5.640	2.788	2.659	2.593	2.595	2.611

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Finanzplan 2026-2030 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken -

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Planansatz				
	2025 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Auszahlungen							
1. Gewinnausschüttung (Brutto)	1.500	1.500	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	1.500	1.500	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan 2026 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2026 TEUR	2025 TEUR	2025 TEUR	2024 TEUR
I. Sachanlagevermögen				
1. <u>Vermietung und Verpachtung Grundstücke und Gebäude</u> Grundstücke und Gebäude	20	0	35	0
Zwischensumme Gemeinsam	20	0	35	0
2. <u>Straßenbeleuchtung</u>				
1) Trägersysteme	28	15	28	13
2) Leuchten	106	156	196	180
3) Beleuchtungskabel	77	53	51	50
4) Einspeisestellen	20	0	20	0
5) Ratzeburger Sportverein	100	0	0	0
Zwischensumme Straßenbeleuchtung	331	224	295	243

Vermögensplan 2026 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2026 TEUR	2025 TEUR	2025 TEUR	2024 TEUR
3. Wärmeversorgung				
a) Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	510	0	366	168
<i>davon: Planung Seewasser-Wärmepumpe</i>	300		116	
<i>davon: Hybrid Contracting Gartenstraße</i>	110			
<i>davon: Wärmekonzepte noch nicht benannt</i>	100		200	
<i>davon: Optimierung BHKW Dreieangel</i>			50	
<i>davon: Brennwertkessel für Spitzenlast Dreieangel</i>				89
<i>davon: PV-Anlage BHKW Dreieangel</i>				1
<i>davon: Wärmekonzept und PV Fiat Autohaus</i>				11
<i>davon: Modernisierung Mini-BHKW Vorstadtschule</i>				10
<i>davon: Kesselanlage Herrenstraße und Marie-Curie-Weg</i>				58
b) Verteilungsanlagen	269	62	235	61
1) Leitungsnetz	130	0	0	0
<i>davon: Planung Fernwärmenetz Innenstadt</i>	130			
2) Hausanschlüsse	125	50	220	52
<i>davon: Erneuerung FW-Übergabestationen</i>	95	50	160	52
<i>davon: Neuanschlüsse Fernwärme</i>	30		60	
3) Zähler und Messgeräte	14	12	15	9
Zwischensumme Wärmeversorgung	779	62	601	230

Vermögensplan 2026 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2026 TEUR	2025 TEUR	2025 TEUR	2024 TEUR
4. <u>Hallenbad Aqua Siwa</u>				
a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50	0	50	92
<i>davon: Erneuerung der Hubboden GFK Oberfläche</i>				92
<i>davon: Unvorhergesehenes</i>	50		50	
b) Maschinen u. maschinelle Anlagen	500	0	500	0
<i>davon: Sanierung Badewasseraufbereitungsanlage</i>	300		300	
<i>davon: Erneuerung der Lüftungsanlage</i>	150		150	
<i>davon: für Unvorhergesehenes</i>	50		50	
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	49	22	0
<i>davon: Kassensystem</i>		35		
<i>davon: sonstige</i>	10	14	22	
Zwischensumme Hallenbad Aqua Siwa	560	49	572	92
Gesamtsumme	1.690	336	1.503	565

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2026



Gesamtplan

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

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Beschlossen auf der Herbstmitgliederversammlung am:

10.10.2025

Unterschrift Wehrführer

gez. C. Nitz

Gesamtplan der Aktiven und der JF