

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

der

Stadt Lauenburg/Elbe

für die Haushaltsjahre

2024 / 2025

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG	Seite 5 - 6
VORBERICHT	Seite 7 - 42
ERGEBNISPLAN	Seite 43 - 46
TEILERGEBNISPLAN	Seite 47 - 142
FINANZPLAN	Seite 143 - 148
TEILFINANZPLAN	Seite 149 - 350
STELLENPLAN	Seite 351 - 362
VERÄNDERUNGSLISTE STELLENPLAN	Seite 363 - 366
WIRTSCHAFTSPLAN	Seite 367 - 390

**Haushaltssatzung
der Stadt Lauenburg/Elbe
für die Haushaltsjahre 2024 / 2025**



Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 26. März 2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht des Kreises Herzogtum Lauenburg vom ~~XX.XXX.XXX~~ folgende Haushaltssatzung erlassen: 03. Juni 2024

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.098.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.895.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	5.796.900 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.194.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.775.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.473.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.522.600 EUR

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

3. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.817.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.902.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	5.085.000 EUR
4. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.916.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.796.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.634.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.113.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das Haushaltsjahr **2024** werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 7.495.400 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 12.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 105,88 Stellen. |

Für das Haushaltsjahr **2025** werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 11.728.400 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 12.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 105,88 Stellen. |

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 12.500 €. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung halbjährlich über die geleisteten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde am 03.06.2024 erteilt.

Lauenburg/Elbe, den 11. Juni 2024

STADT LAUENBURG/ELBE
DER BÜRGERMEISTER

B r a c k m a n n
Bürgermeister

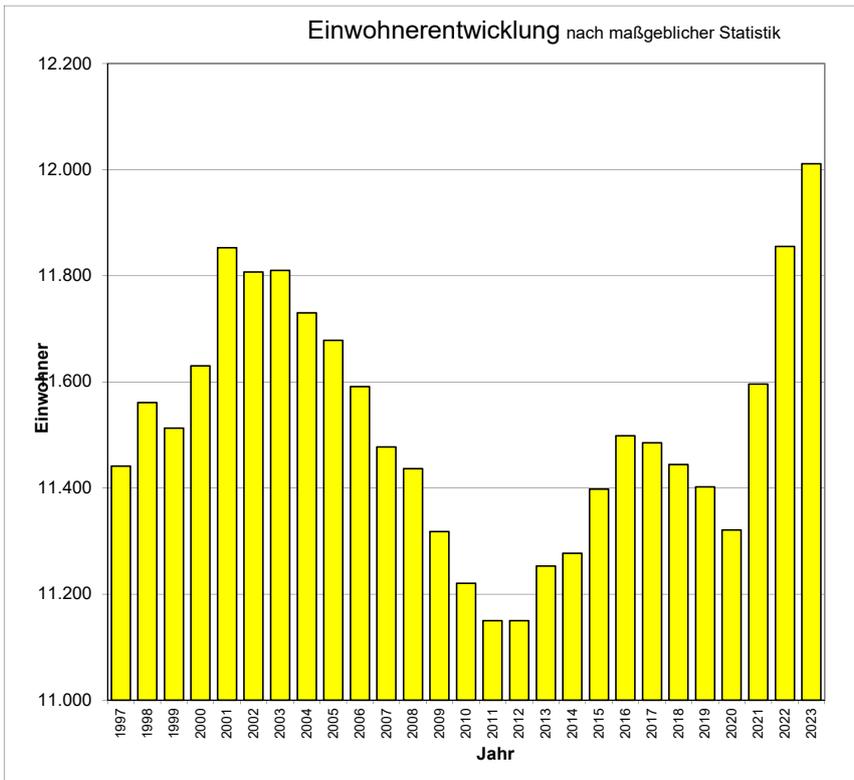
Stadt Lauenburg/Elbe

2024/2025



Vorbericht

Jahr	Einwohner
1599	11.319
1845	10.436
1939	6.015
1944	7.476
1945	16.300
1950	11.112
1961	10.713
1970	11.319
1975	11.221
1980	10.710
1990	11.230
1995	11.356



Jahr 31.12	Einwohner
1997	11.441
1998	11.561
1999	11.513
2000	11.630
2001	11.853
2002	11.807
2003	11.810
2004	11.730
2005	11.678
2006	11.591
2007	11.477
2008	11.436
2009	11.318
2010	11.220
2011	11.150
2012	11.150
2013	11.253
2014	11.277
2015	11.398
2016	11.498
2017	11.485
2018	11.444
2019	11.402
2020	11.321
2021	11.596
2022	11.855
2023	12.011

Stand: 21.03.2024

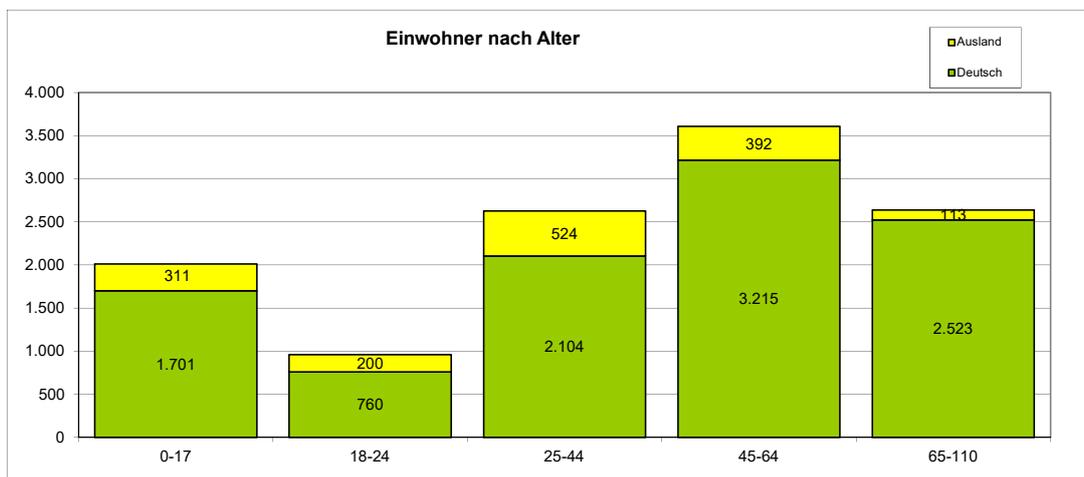
Staats-angehörigkeiten	Einwohner	Alter					
		0-17	18-24	25-44	45-64	65-110	
Deutsch	männlich	5.136	909	406	1.087	1.621	1.113
	weiblich	5.167	792	354	1.017	1.594	1.410
	zusammen	10.303	1.701	760	2.104	3.215	2.523
Ausland	männlich	812	166	108	281	211	46
	weiblich	728	145	92	243	181	67
	zusammen	1.540	311	200	524	392	113
Gesamt	männlich	5.948	2.012	960	2.628	3.607	2.636
	weiblich	5.895	937	446	1.260	1.775	1.477
	zusammen	11.843	2.012	960	2.628	3.607	2.636

Einwohner zum Stichtag 12.03.2018

Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung **13,00%**

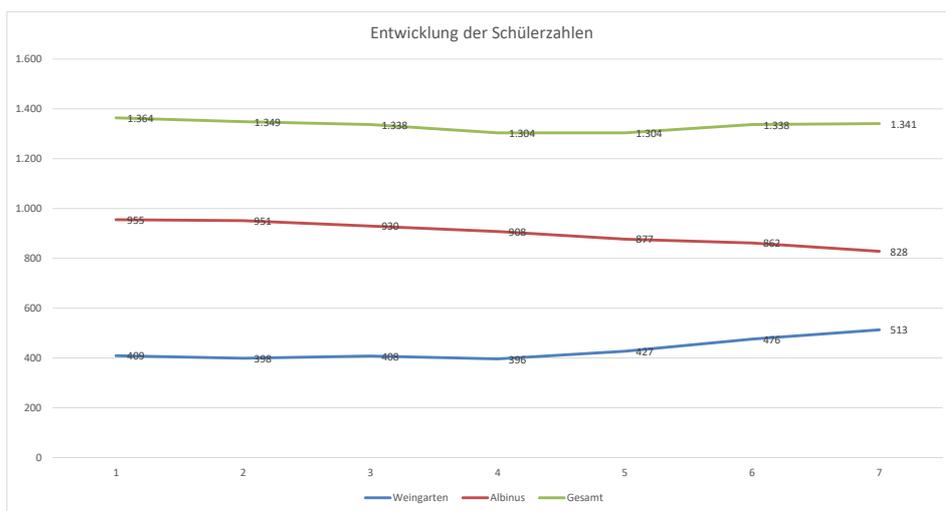
Anteil der Einwohner ab 65 Jahren **22,26%**

Anteil der Kinder (Alter 0-17) **16,99%**



Schüler an Lauenburger Schulen

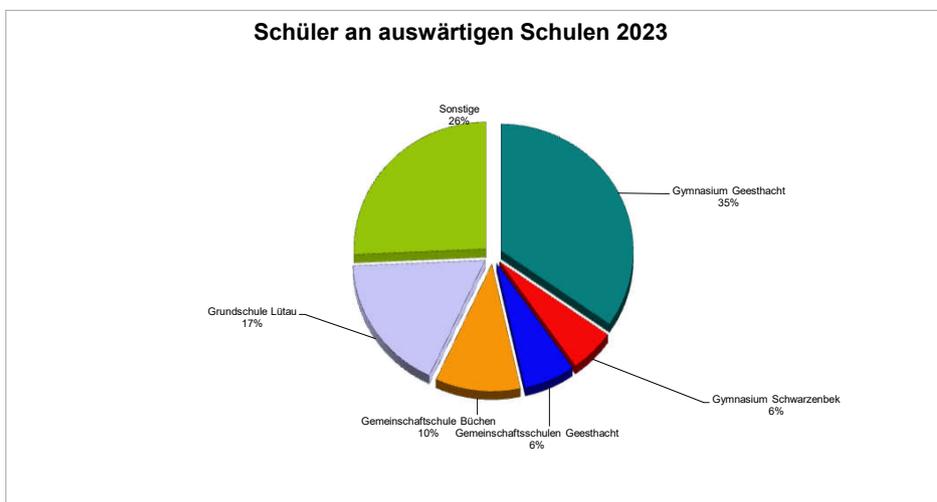
	Weingartenschule		Albinus Gemeinschaftsschule		Schüler insgesamt
	insgesamt	auswärtige	insgesamt	auswärtige	
2017	409	16	955	373	1.364
2018	398	16	951	376	1.349
2019	408	15	930	366	1.338
2020	396	16	908	332	1.304
2021	427	17	877	309	1.304
2022	476	7	862	176	1.338
2023	513	3	828	141	1.341
2024					0



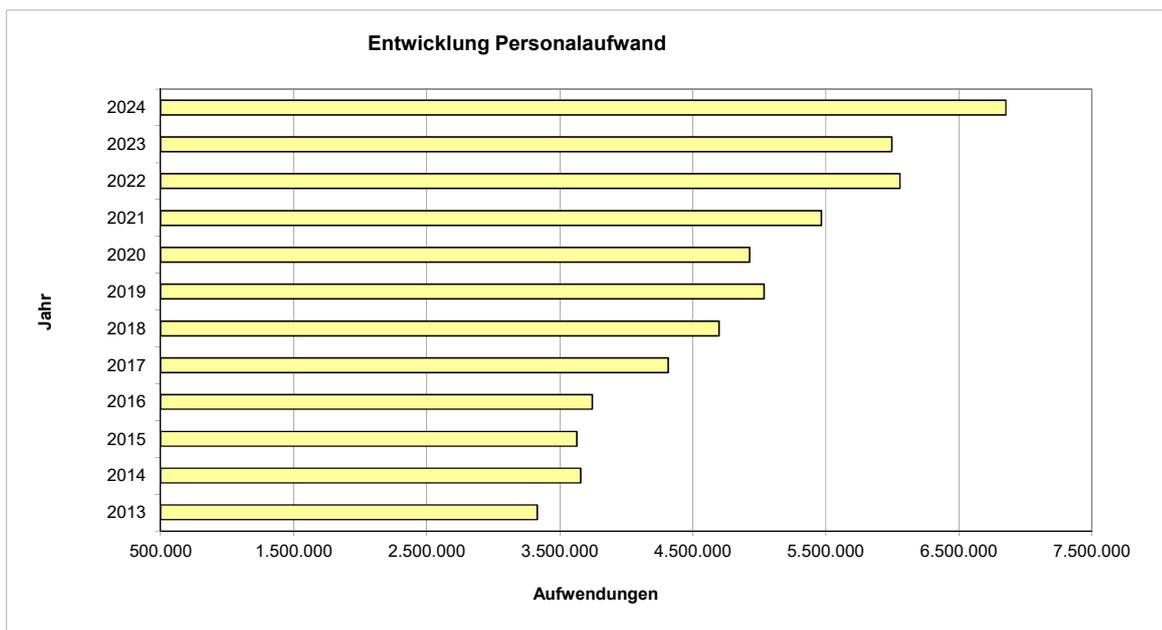
Lauenburger Schüler an auswärtigen Schulen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gymnasium Geesthacht	145	150	141	124	106	104	107	110	136	145	50
Gymnasium Schwarzenbek	10	7	6	4	2	3	3	2	3	6	8
Gemeinschaftsschulen Geesthacht	65	63	60	47	50	46	39	40	35	31	9
Gemeinschaftsschule Büchen	25	27	53	22	29	21	14	13	15	12	15
Grundschule Lüttau	32	36	21	20	24	14	17	21	20	24	25
Sonstige	28	30	25	13	11	25	30	13	35	75	37
Summe	305	313	306	230	222	213	210	199	244	293	144

Schüler an auswärtigen Schulen 2023



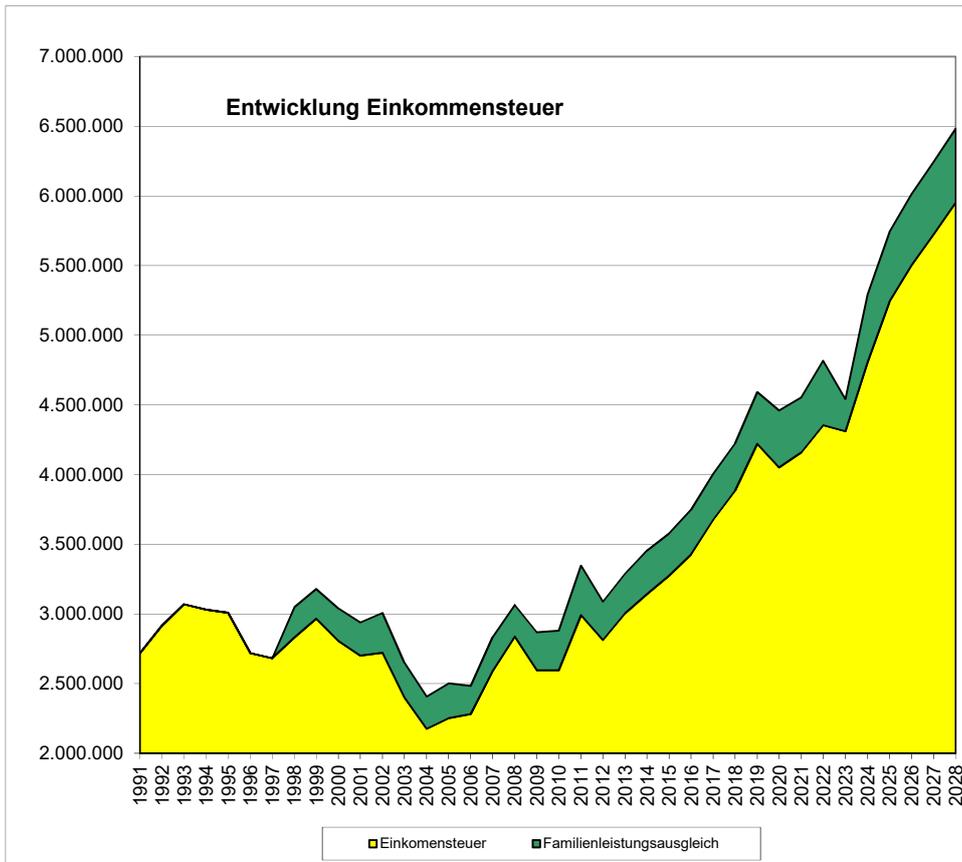
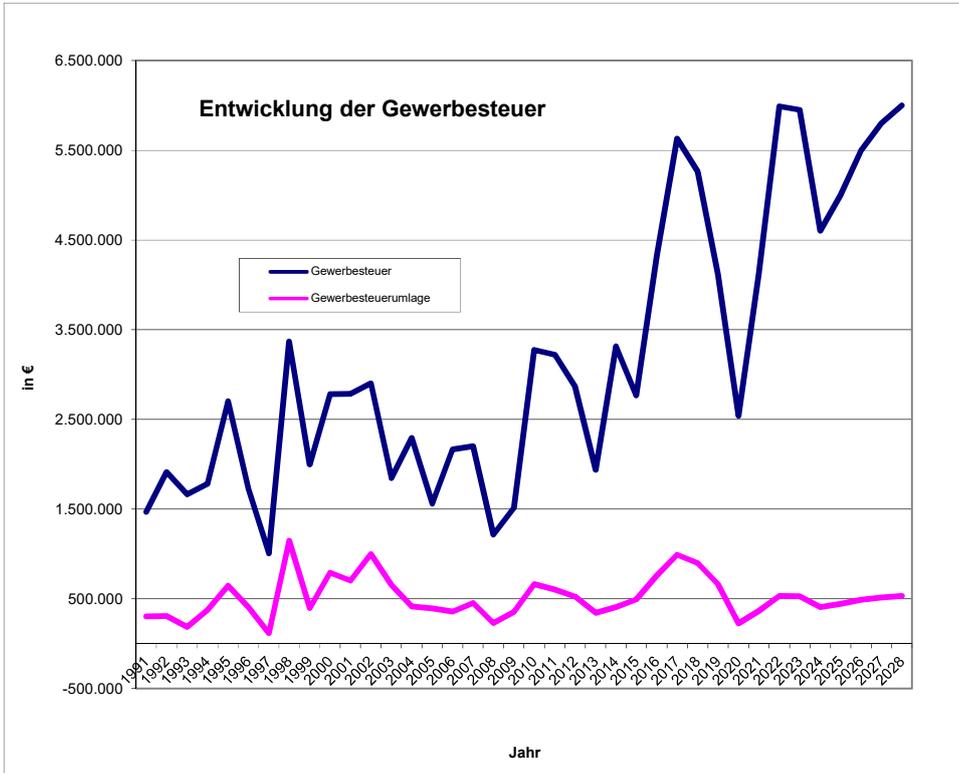
Personalkosten												
in EUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Soll	Ist									
Personalaufwand ohne Pensions- u. Beihilferückstellungen	4.081.943	4.419.218	4.420.292	4.507.571	5.104.278	5.509.405	5.940.969	5.843.081	6.399.302	6.988.696	6.878.000	7.754.800
Verwaltungskosten Amt Lüttau	442.630	454.147	462.540	498.620	519.620	520.950	545.520	559.250	567.590	574.300	581.100	608.100
Erstattungen ARGE + Stadtbetriebe	308.082	307.828	330.379	265.421	268.322	290.113	359.752	355.827	364.958	354.328	300.900	291.200
Saldo	3.331.230	3.657.244	3.627.373	3.743.531	4.316.336	4.698.341	5.035.696	4.928.005	5.466.754	6.060.068	5.996.000	6.855.500
Veränderung zum Vorjahr in %		9,79	-0,82	3,20	15,30	8,85	7,18	-2,14	10,93	10,85	-1,06	14,33
Anzahl der Stellen im Stellenplan	59,73	63,22	67,51	68,50	74,71	79,83	84,18	85,60	89,11	104,54	103,08	105,88

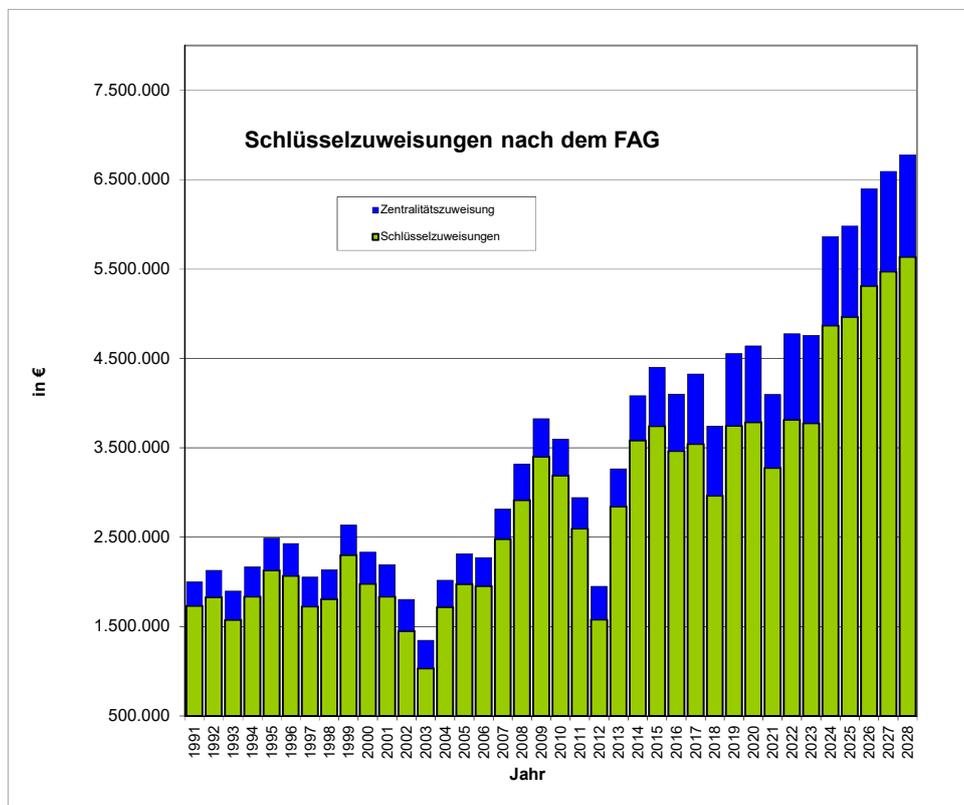
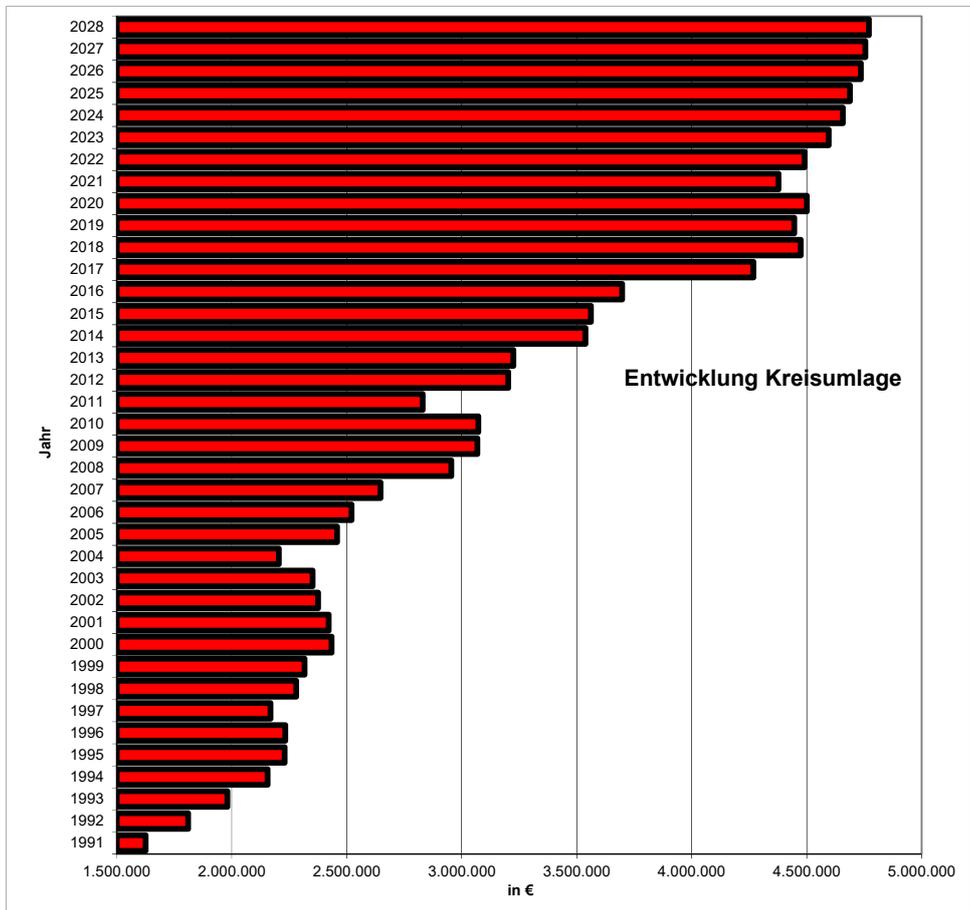


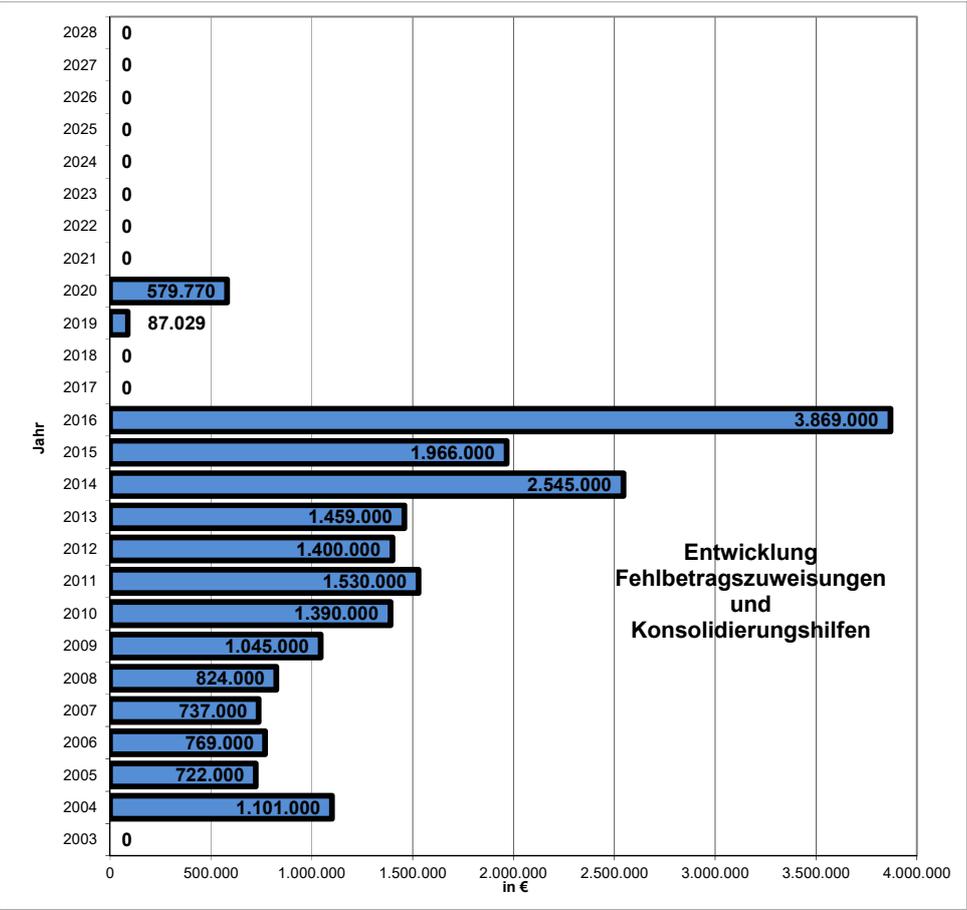
Stand: 19.11.2023

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR										
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Grundsteuer A	5.547	5.527	5.537	5.537	3.973	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Grundsteuer B	1.729.342	1.807.885	1.791.009	1.756.453	1.799.669	1.850.000	1.850.000	1.860.000	1.870.000	1.880.000	1.900.000
Gewerbesteuer	5.263.012	4.117.170	2.536.560	4.122.083	5.960.484	5.950.000	4.600.000	5.000.000	5.500.000	5.800.000	6.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.885.463	4.222.381	4.053.086	4.159.698	4.532.699	4.673.000	4.907.000	5.103.000	5.358.000	5.358.000	5.951.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.384	647.326	701.763	748.960	633.700	635.200	692.600	713.300	727.500	734.700	746.600
Vergnügungssteuer	194.896	171.232	118.627	94.791	177.580	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	91.317	90.357	88.436	90.038	91.834	90.000	96.000	97.000	97.500	98.000	98.000
Zweitwohnungssteuer	6.320	5.942	5.922	7.348	14.090	7.000	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
allgemeine und Sonderschlüsselzuweisungen	2.964.600	3.747.372	3.787.476	3.273.900	3.814.356	3.776.200	4.866.700	4.964.000	5.311.500	5.470.800	5.634.900
Zentrumszuweisungen nach § 15 FAG	776.916	806.712	850.272	824.256	961.596	980.000	997.300	1.017.200	1.088.400	1.121.100	1.143.500
Zuweisung kommunale Infrastruktur	0	97.428	97.111	137.027	136.540	185.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes	339.036	369.300	407.232	393.192	462.024	233.000	486.200	500.700	510.800	521.000	531.400
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	15.839.834	16.088.634	14.443.031	15.613.284	18.588.545	18.533.400	18.830.200	19.589.600	20.798.600	21.318.500	22.340.900
Veränderung Vorjahr (in %)		1,6	-14,6	215,8	-63,3	2,7	0,9	4,0	0,9	0,9	4,8
Gewerbesteuerumlage	897.146	663.875	225.550	365.081	528.973	527.300	407.600	443.100	487.400	514.000	552.400
allgemeine Kreisumlage	4.473.853	4.446.006	4.500.101	4.377.242	4.490.624	4.595.900	4.657.000	4.688.200	4.735.100	4.755.000	4.792.900
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.370.999	5.109.881	4.725.651	4.742.323	5.019.597	5.123.200	5.064.600	5.131.300	5.222.500	5.269.000	5.345.300
Veränderung Vorjahr (in %)		-4,9	-7,5	0,5	2,0	1,0	1,0	1,3	2,0	3,0	1,4







**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
im Hhjahr mit den finanziellen Auswirkungen, die sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben
ab 100.000 €**

Investition bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsansatz		finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre
Produkt Untersachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	2024	2025	
11.10.50 785106	Sanierung Schlosshauptgebäude	200.000 €	0 €	Neue Haushaltsveranschlagung Maßnahme wird nur bis zur Leistungsphase 3 fortgeführt, um einen Überblick über die Gesamtkosten zu erhalten. Hiervon hängt auch eine spätere Förderung der Maßnahme ab.
12.60.10 783117	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) oder HLF	6.000 €	120.000 €	lt. Feuerwehrbedarfsplan - Ausschreibung 2024
12.80.10 785112	K-Zentrum	195.000 €	195.000 €	Architektenleistungen - Maßnahme noch in der Planungsphase. Geprüft wird derzeit, ob ein Neubau wirtschaftliche ist, als eine Sanierung des Altbestandes
21.10.10 785109	Neubau Weingartenschule	1.245.000 €	7.500.000 €	Neuveranschlagung Aufgrund der Schülerzahlen muss ein Gebäude an die Weingartenschule angebaut werden. Gesamtkosten von ca. 18 Mio. € Betriebskosten werden in den Folgejahren steigen
21.81.10 785100	Ersatzneubau Sporthalle	4.305.000 €	4.900.000 €	Bundesförderung insgesamt 3 Mio. € bei einer Gesamtinvestition von 13,7 Mio.€. Durch den Ersatzneubau entfallen die notwendigen Sanierungs- und Investitionskosten in der alten Halle. Keine erhöhten Folgekosten ersichtlich. Durch die neue 3 Feld-Halle kann der Bedarf der Schule besser gedeckt werden.
21.81.10 785111	Sanierung Chemieräume	500.000 €	783.000 €	Förderungsantrag (50%) Impuls 2030 II ist gestellt. Sanierung der abgängigen Fachräume. Keine erhöhten Folgekosten gegenüber Ist-Zustand
51.10.10 785222	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	506.200 €	246.600 €	Bundesförderung.Keine Folgekosten ersichtlich.
54.70.10 785120	Neubau ZOB	1.600.000 €		Umfangreiche Förderung durch NAH.SH. Keine zusätzlichen Folgekosten ersichtlich. Sanierungstau wird dadurch beseitigt.
54.10.10 785216 + 785221	Straßenbau	500.000 €	0 €	Grundinstandsetzung im Zuge der Umstellung von Misch- auf Trennkanalisation. Keine Folgekosten ersichtlich
55.10.30 785123	Skateranlage	285.000 €	0 €	Neuveranschlagung Laufende Wartungs- und TÜV-Kosten sind zu erwarten.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz 1)	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen 2)	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 3)
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre 4)	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2020	11.900	3.740	302	9.085	2.521	0
2021	16.661	5.179	510	11.659	6.636	0
2022	19.663	5.257	696	12.545	9.227	0
2023	22.721	8.706	9.697	1.686	335	0
Haushaltsjahr 2024	12.160	-	-	-	-	0
2025	14.634	-	-	-	-	0
2026	12.098	-	-	-	-	0
2027	3.533	-	-	-	-	0

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
			2024		2025		
11.10.50	Liegenschaften	Grundstücksangelegenheiten	20.000	20.000	20.000	20.000	2.3 Ziffer 4 Finanzierung über zukünftige Einnahmen Grundstückswert - keine Afa
11.10.50	Liegenschaften	Sanierung Schlosshauptgebäude		200.000			2.3 Ziffer 6 - Förderquote - Bundeszuweisung
11.10.50	Liegenschaften	Städtebauförderung investive Maßnahmen		100.000		100.000	2.3 Ziffer 6 Finanzierung Städtebauförderungsmittel - Kommunalen Eigenanteil
11.10.80	Einrichtungen Gesamtverwaltung	Lizenzen		20.000		25.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
11.10.80	Einrichtungen Gesamtverwaltung	BGA - IT über 1.000 €		22.000		22.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
11.10.80	Einrichtungen Gesamtverwaltung	BGA - Büroausstattung unter 1.000 €		10.000		10.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
11.10.80	Einrichtungen Gesamtverwaltung	BGA - IT unter 1.000 €		10.000		15.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
12.60.10	Feuerwehr	Tanklöschfahrzeug		6.000		120.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen - Feuerwehrbedarfsplan
12.60.10	Feuerwehr	Einsatzschutzkleidung		53.500		41.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
12.60.10	Feuerwehr	Digitale Meldeempfänger		5.300			2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
12.60.10	Feuerwehr	BGA über 1.000 €		4.800			2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
12.60.10	Feuerwehr	BGA unter 1.000 €		14.100		14.100	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
12.80.10	K-Zentrum	Anlagen im Bau		195.000		195.000	2.3 Ziffer 1 Rechtspflicht
12.80.10	K-Zentrum	Notstromaggregat	9.000	35.000			2.3 Ziffer 6 Förderquote
21.10.10	Weingartenschule	Lizenzen		5.000		5.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.10.10	Weingartenschule	Anbau Weingartenschule		1.245.000	500.000	7.500.000	2.3 Ziffer 1 Rechtspflicht + Förderquote für offenen Ganzttag
21.10.10	Weingartenschule	IT Ausstattung unter 1.000 €		10.000		10.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.10.10	Weingartenschule	BGA über 1.000 €		5.000		5.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.10.10	Weingartenschule	BGA unter 1.000 €		3.000		3.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.10.10	Weingartenschule	Anschaffung iPads		20.000		10.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.10.30	Mobile Klassenräume	BGA über 1.000 €		5.000		5.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.81.10	Gemeinschaftsschule	Sporthalle	790.000	4.305.000	2.100.000	4.900.000	2.3 Ziffer 6 - Förderquote - Bundeszuweisung
21.81.10	Gemeinschaftsschule	Sanierung Chemieräume	400.000	500.000		783.000	2.3 Ziffer 6 - Förderquote 50% -Landeszuweisung - Sonderbedarfszuweisung
21.81.10	Gemeinschaftsschule	Lizenzen		5.000		10.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.81.10	Gemeinschaftsschule	BGA über 1.000 €		3.000		3.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.81.10	Gemeinschaftsschule	IT-Ausstattung über 1.000 €		7.000		7.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.81.10	Gemeinschaftsschule	BGA unter 1.000 €		30.000		30.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
			2024	2024	2025	2025	
21.81.10	Gemeinschaftsschule	IT Ausstattung unter 1.000 €		20.000		20.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.81.10	Gemeinschaftsschule	Neugestaltung Schulhof		12.500		125.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.81.10	Gemeinschaftsschule	Anschaffung iPads		15.000		15.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.81.15	Mensa	BGA unter 1.000 €		1.000		1.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
21.81.20	Sporthallen Hasenberg	Ausstattung		300.000			2.3 Ziffer 6
25.20.10	Museum	BGA unter 1.000 €		500		500	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
27.20.10	Bücherei	BGA unter 1.000 €		1.000		1.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
27.20.10	Bücherei	IT-Ausstattung		50.000		10.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
36.60.10	JUZ	BGA unter 1.000 €		1.000		1.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
42.40.10	Sportplatz Glüsing	Flutlicht		32.000			2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
51.10.10	Orts- und Regionalplanung	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	455.600	506.200	221.900	246.600	2.3 Ziffer 6 - Förderquote 90% -Bundeszuweisung
52.20.10	Wohnungsbauförderung	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	3.900		3.900		Sonstiges
54.10.10	Gemeindestraßen	Poller		15.000			2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
54.10.10	Gemeindestraßen	Verkehrszeichen etc		20.000		20.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
54.10.10	Gemeindestraßen	Neupflanzung Bäume		10.000		10.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
54.10.10	Gemeindestraßen	Straßenbau Spitzort, Birkenweg, Weingarten		600.000		190.000	2.3 Ziffer 4 Finanzierung über zukünftige Einsparungen Im Zuge der Umrüstung von Misch- auf Trennkanalisation durch die Stadtbetriebe Lauenburg wird kostengünstig die Straße saniert. Erhebliche Einsparungen gegenüber späterer Ersatzbeschaffung
54.10.20	Straßenbeleuchtung	Ersatzbeschaffung Lichtmasten		20.000		20.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
54.60.10	Allg. Parkeinrichtungen	Radanlagen		30.000	60.000	110.000	2.3 Ziffer 6 - bis zu 75% Förderung
54.70.10	ÖPNV	ZOB	1.200.000	1.665.000			
55.10.10	Grünpflege	Neupflanzung Bäume		10.000		10.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
55.10.30	Kinderspielplätze	Skateranlage	100.000	285.000			2.3 Ziffer 6 - Förderquote
55.10.30	Kinderspielplätze	Spielgeräte über 1.000 €		40.000		20.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
55.10.30	Kinderspielplätze	Spielgeräte unter 1.000 €		1.000		1.000	2.3 Ziffer 2 Ersatzinvestitionen
		Summe	2.978.500	10.473.900	2.905.800	14.634.200	
		Saldo		-7.495.400		-11.728.400	

Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

Verein /Verband	Produkt	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
Bund deutscher Schiedsmänner	11.10.20		187	200	200
Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	11.10.30	140	140	200	200
Kommunaler Arbeitgeberverband	11.10.80	1.664	1.827	14.500	14.500
KGst	11.10.80	950	950		
Fachverband der Kommunalkassenverwalter - Land	11.10.80	80	80		
Kreisarbeitsgemeinschaft Kämmerer	11.10.80	0	0		
Kreisverband der Kassenverwalter	11.10.80	20	20		
Fachverband der Kämmerer SH	11.10.80	15	15		
Deutscher Städtebund	11.10.80	10.223	10.197		
Anker e.v.	11.10.80	153	153		
Weisser Ring e. V.	11.10.80	30	30		
Lebenshilfe	11.10.80	102	102		
Landesverband der Standesbeamten	12.20.20	225	180	200	200
Landes- und Kreisfeuerwehrverband	12.60.10	4.516	6.325	6.400	6.400
DLRG	12.80.10	104	106	200	200
IATM (Transport Museum)	25.20.10	150	150	1.000	1.000
digiCULT Verbund eG	25.20.10	0	700		
Museumsverband SH	25.20.10	80	80		
Heimat- und Geschichtsverein	25.20.10	30	30		
Büchereizentrale	27.20.10	60	60	100	100
Stiftung Herzogtum Lauenburg	28.10.10	120	120	200	200
Summe		18.662	21.266	22.800	22.800
		lst	lst	Plan	Plan

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verein / Verband	2022 Soll	2023 Soll	2024 Soll	2025 Soll	Zweck	Produkt	Sachkonto
Feuerwehrmusikzug	820	800	900	900	Gemeinschaftspflege	12.60.10	531824
Volkshochschule	5.935	6.000	6.200	6.200	Erwachsenenbildung	27.10.10	531806
Ortsjugendring	6.000	6.000	11.500	11.500	Jugendarbeit	33.10.10	531818
Seniorenbeirat	1.400	1.400	1.400	1.400	Seniorenarbeit	33.10.10	531825
Hilfe für Frauen in Not e. V.	4.830	1.700	3.300	3.300	Frauenhilfe	33.10.10	531831
Kreisjugendring	400	400	400	400	Förderung Jugendhilfe	42.10.10	531816
DLRG	2.389	13.000	13.000	13.000	Sportförderung	42.10.10	531817
LSV	7.045						
Turngemeinschaft Lauenburg e.V.	0						
Nippon	754						
Postsportverein	700						
Rudergesellschaft	1.292						
FC Lauenburg e. V.	821						
HLMS	17.000	17.000	17.000	17.000	Tourismus	57.50.10	542910
Gesamt	49.385	46.300	53.700	53.700			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften¹

Art der Verbindlichkeit ²		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2023	01.01.2024
		in TEUR	in TEUR
1 ³	2	4	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	266	262
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	18.063	19.492
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	18.329	19.754
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	5.440	3.000
	Gesamtsumme	23.769	22.754
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	0	0
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

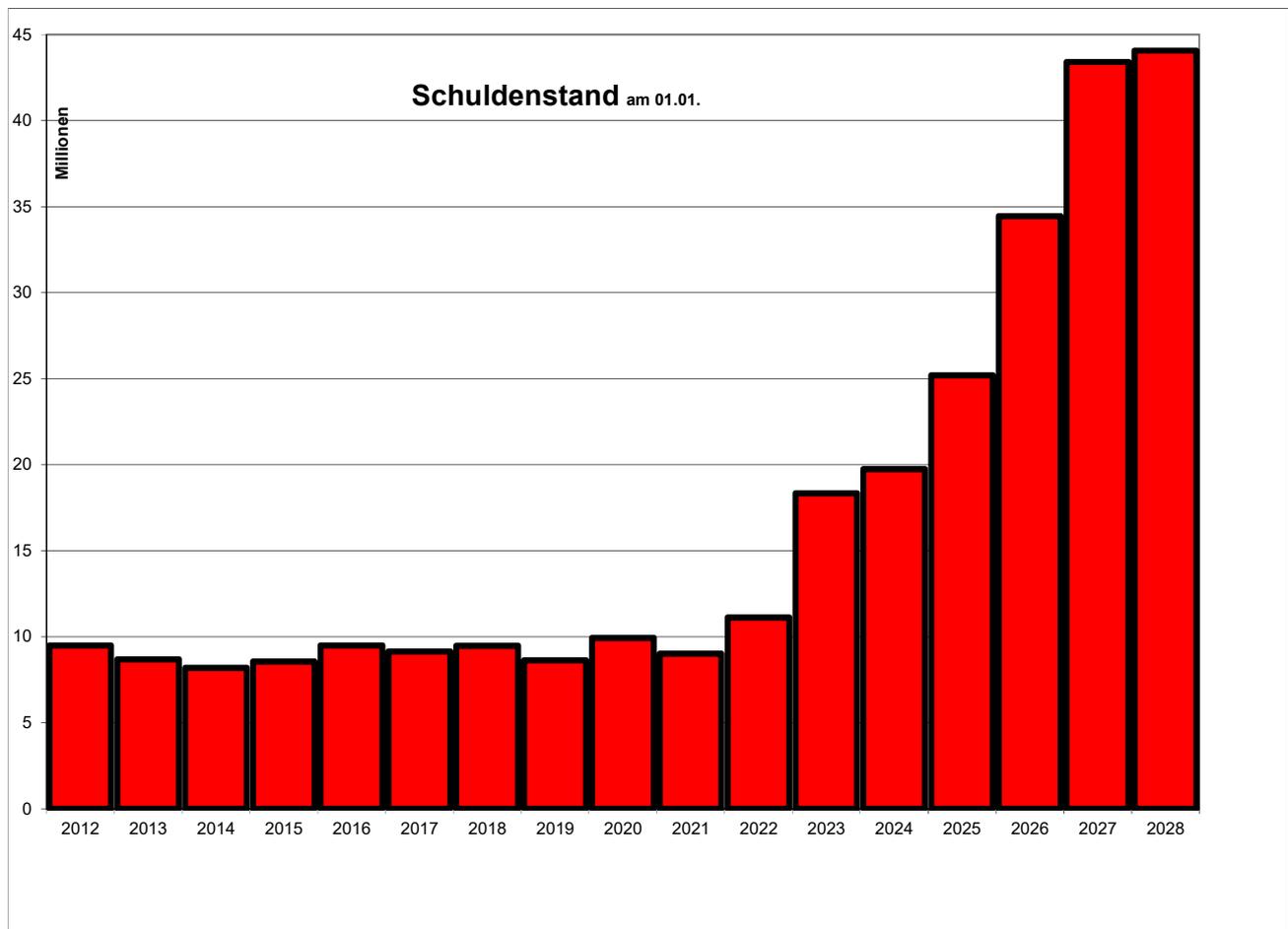
⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf-	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	9.488	437	783	9.142	761	728
Ist 2017	9.142	1.175	845	9.473	789	-
Ist 2018	9.473	0	855	8.618	717	1.252
Ist 2019	8.619	2.266	950	9.935	827	-
Ist 2020	9.935	0	931	9.004	750	5.100
Ist 2021	9.004	3.000	885	11.119	926	8.659
Ist 2022	11.119	8.659	1.449	18.329	1.526	5.440
Ist 2023	18.329	3.000	1.575	19.754	1.645	3.000
Soll 2024	19.754	7.495	2.049	25.201	2.098	-----
Soll 2025	25.201	11.728	2.479	34.450	2.868	-----
Soll 2026	34.450	11.574	2.612	43.412	3.614	-----
Soll 2027	43.412	3.509	2.847	44.073	3.669	-----
Soll 2028	44.073	6.769	3.053	47.789	3.979	-----

Einwohnerzahl 12.011

¹ Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen wird.

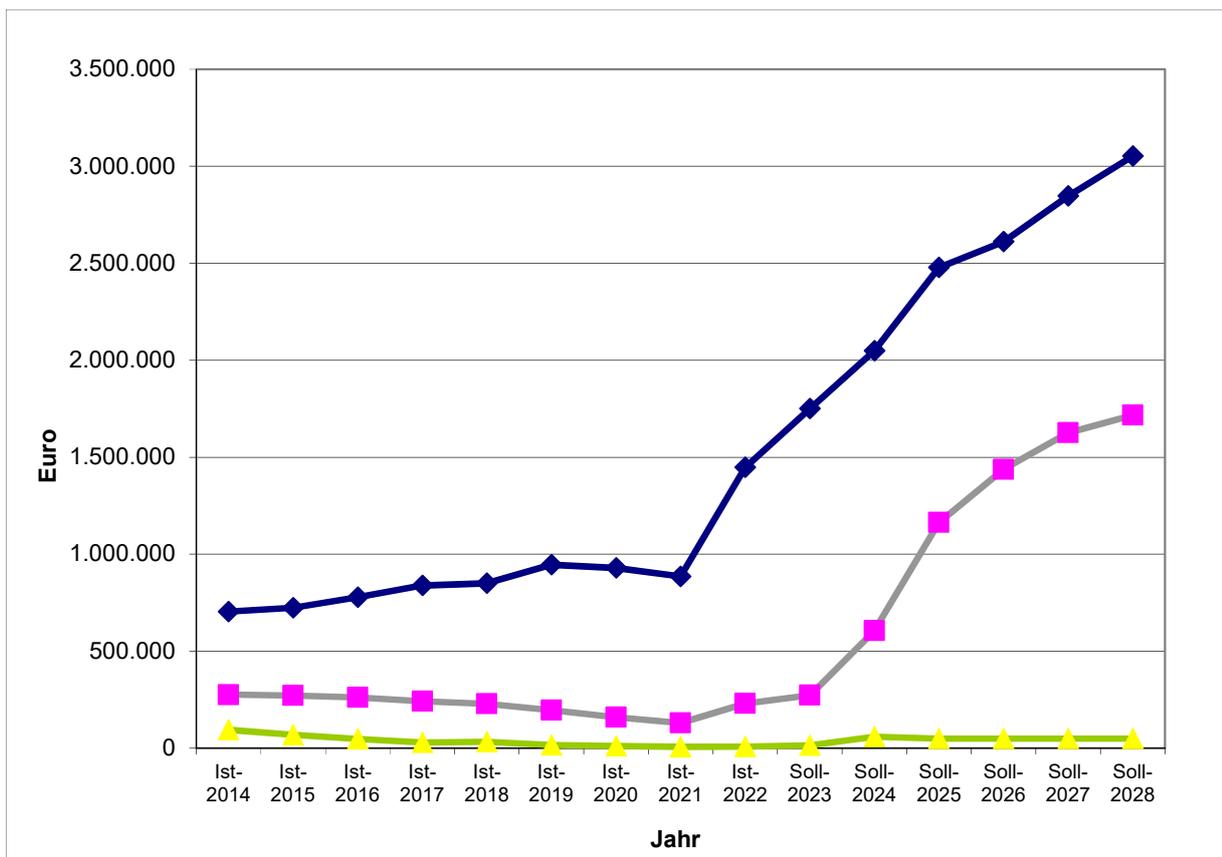


A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses

zu §§ 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2023	2024	2025
			in €	in €	in €
1	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	20.000	20.000	20.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	507.000	815.700	549.600
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	9.585.000	9.638.200	14.064.600
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		10.112.000	10.473.900	14.634.200
10	Investitionszuwendungen	681	1.269.300	2.954.600	2.881.900
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	20.000	20.000	20.000
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0	0	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	3.900	3.900	3.900
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeiträge für Stellplätze -	688	0	0	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		1.293.200	2.978.500	2.905.800
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19)		8.818.800	7.495.400	11.728.400

	Tilgung ohne Umschuldung	Kreditzinsen	Kassen- kreditzinsen
Ist-2014	704.799	276.156	95.448
Ist-2015	724.074	271.337	69.940
Ist-2016	778.889	261.818	48.689
Ist-2017	840.113	242.202	30.584
Ist-2018	851.398	229.205	32.760
Ist-2019	946.494	196.073	16.845
Ist-2020	930.837	159.356	11.293
Ist-2021	885.223	130.694	7.871
Ist-2022	1.448.807	230.152	9.042
Soll-2023	1.751.700	274.000	15.000
Soll-2024	2.048.700	605.800	60.000
Soll-2025	2.478.900	1.163.600	50.000
Soll-2026	2.612.200	1.437.900	50.000
Soll-2027	2.847.300	1.626.900	50.000
Soll-2028	3.052.700	1.716.500	50.000



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen [1]

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwend- ungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwend- ungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwend- ungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1[3]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung												
	11 Innere Verwaltung	2.009.266	1.846.716	3.124.135	-2.961.584	1.093.400	2.085.900	3.022.400	-4.014.900	1.191.500	2.635.000	3.310.400	-4.753.900
	12 Sicherheit und Ordnung	351.794	689.462	550.484	-888.152	303.200	696.200	482.700	-875.700	383.400	880.300	718.900	-1.215.800
2	Schule und Kultur												
	21-24 Schulträgeraufgaben	1.757.536	3.317.717	1.725.271	-3.285.451	1.767.000	3.394.200	1.715.100	-3.342.300	1.921.600	3.618.800	2.007.000	-3.704.200
	25-29 Kultur und Wissenschaft	241.946	542.708	291.927	-592.689	241.800	657.400	278.000	-693.600	247.400	730.900	405.200	-888.700
3	Soziales und Jugend												
	31-35 Soziale Hilfen	517.668	95.376	547.473	-125.181	381.000	31.000	519.900	-169.900	445.600	155.500	507.400	-217.300
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.136.170	6.049.709	232.531	-2.146.070	4.020.800	6.206.200	255.300	-2.440.700	4.845.800	8.633.600	257.700	-4.045.500
4	Gesundheit und Sport												
	41 Gesundheitsdienste				0				0				0
	42 Sportförderung	7.439	93.024	0	-85.585	7.800	110.700	0	-102.900	8.200	129.700	0	-121.500
5	Gestaltung der Umwelt												
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	70.220	0	-70.220	0	120.000	0	-120.000	0	85.000	0	-85.000
	52 Bauen und Wohnen	1.893	0	0	1.893	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000
	53 Ver- und Entsorgung	1.015.818	-3.096	0	1.018.914	790.000	2.900	0	787.100	760.000	2.900	0	757.100
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	473.192	2.418.828	108.044	-2.053.679	357.600	2.547.900	108.600	-2.298.900	305.200	2.586.500	120.400	-2.401.700
	55 Natur- und Landschaftspflege	109.804	992.463	38.576	-921.234	68.100	1.044.000	33.000	-1.008.900	155.600	1.697.800	40.800	-1.583.000
	56 Umweltschutz	46.802	1.410	75.470	-30.078	58.000	51.700	73.000	-66.700	0	51.700	84.200	-135.900
	57 Wirtschaft und Tourismus	36.874	152.175	294.786	-410.086	31.400	190.600	356.400	-515.600	38.800	190.300	299.800	-451.300
6	Zentrale Finanzleistungen												
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.772.648	5.263.125	0	13.509.522	18.288.600	5.424.100	0	12.864.500	18.793.600	5.738.000	0	13.055.600
					960.320				-1.996.500				-5.789.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Produktbereich		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1[2]	2	15	16	17	18	19	20	15	16	17	18	19	20	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung	821.827	4.401.255	-3.579.428	1.047.923	879.480	168.443	892.100	4.718.100	-3.826.000	20.000	587.000	-567.000	957.800	5.561.500	-4.603.700	20.000	382.000	-362.000
12	Sicherheit und Ordnung	261.696	1.035.677	-773.981	15.666	132.541	-116.875	237.000	1.005.900	-768.900	0	524.000	-524.000	317.200	1.410.500	-1.093.300	9.000	313.700	-304.700
2	Schule und Kultur																		
21-24	Schulträgeraufgaben	1.477.527	4.594.833	-3.117.305	27.720	1.319.331	-1.291.611	1.506.900	4.459.300	-2.952.400	0	3.590.000	-3.590.000	1.566.000	4.901.800	-3.335.800	1.190.000	6.491.500	-5.301.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	160.320	677.082	-516.762	0	2.591.339	-2.591.339	161.700	794.600	-632.900	369.300	4.054.000	-3.684.700	167.300	1.001.400	-834.100	0	51.500	-51.500
3	Soziales und Jugend																		
31-35	Soziale Hilfen	519.180	640.045	-120.865			0	381.000	550.900	-169.900			0	445.600	662.900	-217.300			0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.094.149	6.096.288	-2.002.139		263	-263	3.978.700	6.411.900	-2.433.200		1.000	-1.000	4.803.700	8.838.200	-4.034.500		1.000	-1.000
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienste			0			0						0						0
42	Sportförderung	6.852	75.774	-68.921			0	7.600	81.100	-73.500		15.000	-15.000	8.100	101.400	-93.300		32.000	-32.000
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räumliche Planung und Entwicklung		64.287	-64.287			0		120.000	-120.000	900.000	1.000.000	-100.000		85.000	-85.000	455.600	506.200	-50.600
52	Bauen und Wohnen	1.893		1.893	30.591		30.591	2.000		2.000	3.900		3.900	2.000		2.000	3.900		3.900
53	Ver- und Entsorgung	1.015.818	7.005	1.008.813			0	790.000		790.000			0	760.000		760.000			0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.179	1.964.389	-1.750.210	31.650	315.652	-284.002	193.800	2.002.400	-1.808.600	0	300.000	-300.000	179.900	2.127.300	-1.947.400	1.200.000	2.360.000	-1.160.000
55	Natur- und Landschaftspflege	109.054	928.839	-819.785		18.202	-18.202	67.400	1.068.500	-1.001.100		41.000	-41.000	154.900	1.729.100	-1.574.200	100.000	336.000	-236.000
56	Umweltschutz	46.802	81.597	-34.795			0	58.000	124.700	-66.700			0		135.900	-135.900			0
57	Wirtschaft und Tourismus	35.849	441.490	-405.641			0	31.000	531.100	-500.100			0	38.500	474.700	-436.200			0
6	Zentrale Finanzleistungen																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.667.180	5.264.318	13.402.862			0	18.288.600	5.424.100	12.864.500			0	18.793.600	5.738.000	13.055.600			0

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

[3] Produktbereich

Übersicht über die gebildeten Budgets[1]

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.		

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliche s Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		2022	2023	2024			
		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	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 auflösende Zuschüsse	0	0	0			0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0			0
1.3	Stellplatzrücklage	152	152	152			152
1.4	Zwischensumme zu 1	152	152	152	0	0	152
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.222	1.156	1.090			1.090
2.2	aufzulösende Zuweisungen	19.950	19.394	20.690			20.690
2.3	aufzulösende Beiträge	2	2	2			2
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0			0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0			0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0			0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0			0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0			0
2.9	Zwischensumme zu 2	21.174	20.552	21.782	0	0	21.782
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	7.520	8.074	8.549	157	148	8.558
3.2	Beihilferückstellungen	921	954	1.044	26	24	1.046
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	78					0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0			0
3.5	Alllastenrückstellung	0	0	0			0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0			0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0			0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0			0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0			0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0			0
3.11	Zwischensumme zu 3	8.519	9.027	9.592	183	172	9.604

¹ Ist-Wert

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0
Summe 3	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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 zusätzlich aufzuführen.

2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragenener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 [1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2]	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme [3]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	32.870	152	748		982	34.752	81.027	42,89	40,57
2021	32.870	152	1.730		-1.634	33.118	82.475	40,16	39,85
2022	32.870	152	96		960	34.078	86.205	39,53	38,13
2023	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2025	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

[3] (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

[4] Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Feldern dargestellt werden

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

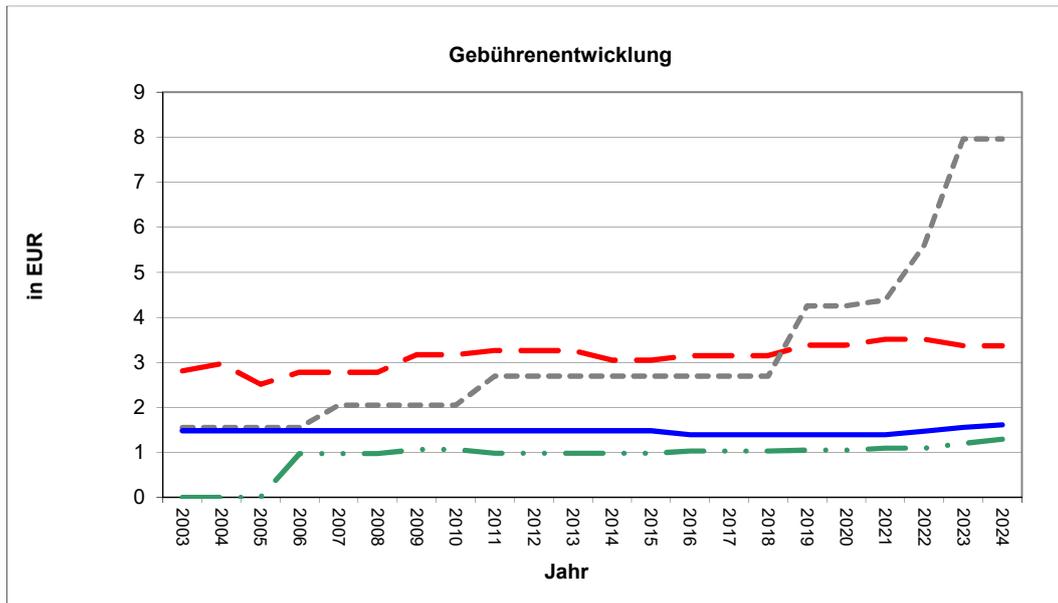
		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1	2	3	6	7	8	9	10	11
5	1	Aufwendungen	28.519	29.407	34.896	35.902	35.157	34.970
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	529	527	408	443	487	514
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	4.491	4.596	4.658	4.688	4.735	4.755
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen	23.499	24.284	29.830	30.771	29.935	29.701
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			22,84%	3,15%	-2,72%	-0,78%
	7	Empfehlung (in %)			7% gegenüber 2022	1,5% gegenüber Vorjahr	1,5% gegenüber Vorjahr	1,5% gegenüber Vorjahr
lt. Hh-Erlass 2024								

**Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren
(kostenrechnende Einrichtungen)**

	2022 Vorvorjahr			2024 Vorjahr			2025 Haushaltsjahr		
	Ertrag	Aufwand	Deckungs- grad	Ertrag	Aufwand	Deckungs- grad	Ertrag	Aufwand	Deckungs- grad
Parkgarage Alte Wache 54.60.20	9.765 €	20.697 €	47%	10.000 €	77.900 €	13%	10.000 €	81.100 €	12%

Entwicklung der Gebührensätze

	Schmutz- wasser	Regen- wasser	Straßen- reinigung	Wasser
	m³	m²	lfd. Meter	m³
2003	2,81	0	1,55	1,48
2004	2,97	0	1,55	1,48
2005	2,51	0	1,55	1,48
2006	2,78	0,97	1,55	1,48
2007	2,78	0,97	2,05	1,48
2008	2,78	0,97	2,05	1,48
2009	3,17	1,06	2,05	1,48
2010	3,17	1,06	2,05	1,48
2011	3,26	0,98	2,69	1,48
2012	3,26	0,98	2,69	1,48
2013	3,26	0,98	2,69	1,48
2014	3,05	0,98	2,69	1,48
2015	3,05	0,98	2,69	1,48
2016	3,15	1,03	2,69	1,39
2017	3,15	1,03	2,69	1,39
2018	3,15	1,03	2,69	1,39
2019	3,38	1,05	4,25	1,39
2020	3,38	1,05	4,25	1,39
2021	3,51	1,09	4,38	1,39
2022	3,51	1,09	5,60	1,47
2023	3,37	1,20	7,96	1,55
2024	3,37	1,29	7,96	1,61



Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

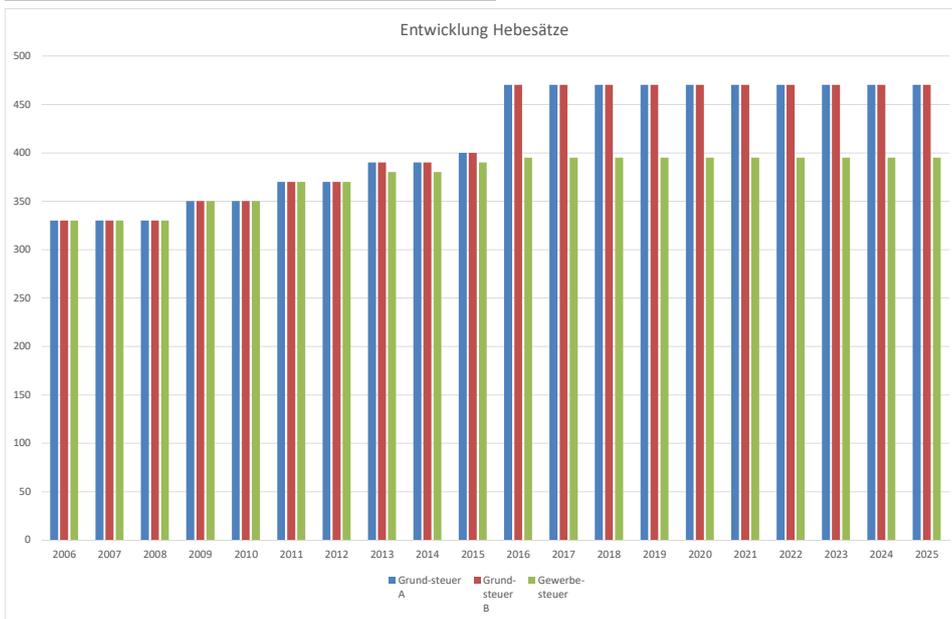
Als Maßstab für die Ausschöpfung der gemeindeeigenen Realsteuern kann die Höhe des Hebesatzes angesetzt werden.

Steuerart	Richtlinie zum kommunalen Bedarfsfonds (§ 17 FAG)		Stadt Lauenburg/Elbe		Abweichung gegenüber Landesvorgabe
	2022	2023	2022	2023	
Grundsteuer A	380%	380%	470%	470%	90%
Grundsteuer B	425%	425%	470%	470%	45%
Gewerbesteuer	380%	380%	395%	395%	15%
Zweitwohnungssteuer	12%	12%	12%	12%	0%
Spielgerätesteuer	12%	12%	16%	16%	4%
Hundesteuer	120 €	120 €	120 €	120 €	0 €

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Bezeichnung	Produkt	Zuschussbedarf		
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
Brandschutz	12.60.10	357.700	287.900	261.949
Gemeinschaftsschule	21.81.10	1.212.300	1.437.700	1.121.923
Schülerbeförderung	24.10.10	76.000	52.500	51.454
Elbschiffahrtsmuseum	25.20.10	238.900	163.700	225.190
Volkshochschule	27.10.10	6.200	6.000	5.935
Stadtbücherei	27.20.10	454.800	319.700	215.866
Heinrich-Osterwold-Halle	28.10.30	26.500	37.900	15.662
Jugendzentrum	36.60.10	218.200	205.500	170.274
Sportplatz	42.40.10	108.100	89.500	72.185
Summe		2.698.700	2.600.400	2.140.439

Haushaltsjahr	Grund-steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
2005	310	320	320
2006	330	330	330
2007	330	330	330
2008	330	330	330
2009	350	350	350
2010	350	350	350
2011	370	370	370
2012	370	370	370
2013	390	390	380
2014	390	390	380
2015	400	400	390
2016	470	470	395
2017	470	470	395
2018	470	470	395
2019	470	470	395
2020	470	470	395
2021	470	470	395
2022	470	470	395
2023	470	470	395
2024	470	470	395
2025	470	470	395



Stand: 10.04.2024

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- halts aus Krediten für Investition en	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- richtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder tlw. nach EiGVO geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten	andere An- stalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsa- me Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesell- schaften	Treu- hand- vermö- gen	Stiftun- gen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15))		kredit- ähnliche Rechts- ge- schäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürg- schaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021	11,12	5,99			18,47				29,58	2.463					35,58	2.962			35,58	2.962		
2022	18,33	1,80			18,57				36,90	3.072					38,69	3.221			38,69	3.221		
2023	19,75	4,98			17,17				36,93	3.074					41,91	3.489			41,91	3.489		
2024	25,20	5,00							25,20	2.098					30,20	2.514			30,20	2.514		
2025	34,45	5,00							34,45	2.868					39,45	3.284			39,45	3.284		
2026	43,41	5,00							43,41	3.614												
2027	44,07	5,00							44,07	3.669												

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 [1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2]	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme [3]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	32.870	152	748		982	34.752	81.027	42,89	40,57
2021	32.870	152	1.730		-1.634	33.118	82.475	40,16	39,85
2022	32.870	152	96		960	34.078	86.205	39,53	38,13
2023	-----	-----	-----	-----	- 1.997	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr	-----	-----	-----	-----	- 5.797	-----	-----	-----	-----
2025	-----	-----	-----	-----	- 5.085	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	- 4.186	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	- 3.640	-----	-----	-----	-----

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

[3] (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

[4] Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Sondervermögen	Schuldenstand in TsdEUR					Rücklagenstand in TsdEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 01.01										
Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe (AöR)	18.182	18.466	18.566	17.173		24.418	25.007	25.889	26.103	

Gesellschaft	Schuldenstand in TsdEUR					Rücklagenstand in TsdEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 01.01										
Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lauenburg	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft	entf.	144	133	103	entf.	entf.	339	339	339	entf.
Hafenbetriebsgesellschaft	0	0	0	entf.	entf.	4	4	3	entf.	entf.
Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH	49	35	entf.	entf.	entf.	17	24	entf.	entf.	entf.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	%	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
II. Zweckverbände						
1) Gewässerunterhaltungsverband Linau						
2) Gewässer- und Deichverband Stecknitz-Delvenau						
III. Gesellschaften						
1) Kultargesellschaft Kreis Hzgt. Lauenburg	26	1	3%	0	0	0
2) Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft	38	2	5%	0	0	0
3) Hafенbetriebsgesellschaft	27	12	43%	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe (AöR)	5.857	5.857	100%	499	0	300
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

**Übersicht über die geplanten Auszahlungen
für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

der Kommunalunternehmen nach § 106 a
der Gemeindeordnung

Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR

Wirtschaftsjahr	Ansatz	Ist
	in TEUR	in TEUR
2020	5.386 €	1.392 €
2021	3.266 €	707 €
2022	2.861 €	1.311 €
2023	2.819 €	
2024	3.450 €	
2025		
2026		
2027		

Stadt Lauenburg/Elbe

2024/2025



Ergebnisplan

Ergebnisplan 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.676.052,53	13.229.400	12.727.100	13.606.000	14.403.300	14.951.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.534.959,94	10.261.100	12.074.700	13.014.200	12.380.000	12.442.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.124,54	532.100	539.300	526.300	522.300	512.300
441, 442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	453.572,58	485.100	678.400	667.700	667.700	667.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.258,01	1.875.000	1.981.900	1.983.300	1.978.800	1.736.800
45	07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.839.807,28	726.000	795.300	717.800	717.800	717.800
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	28.960.774,88	27.108.700	28.796.700	30.515.300	30.669.900	31.028.500
50	11	Personalaufwendungen	6.988.695,54	6.844.400	7.751.800	7.751.800	7.751.400	7.514.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	496.367,38	500.000	566.000	566.000	566.000	566.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359.906,02	4.656.300	6.257.200	6.357.000	5.608.500	5.441.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.949.552,30	1.904.800	1.937.100	1.937.100	1.937.100	1.937.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.985.556,74	6.174.700	6.133.500	6.236.000	6.277.700	6.292.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494.935,92	9.026.100	11.577.300	11.833.900	11.521.900	11.534.900
	17	= ordentliche Aufwendungen	28.275.013,90	29.106.300	34.222.900	34.681.800	33.662.600	33.286.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	685.760,98	-1.997.600	-5.426.200	-4.166.500	-2.992.700	-2.257.700
46	19	+ Finanzerträge	518.076,41	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.517,63	300.900	672.700	1.220.500	1.494.800	1.683.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	274.558,78	1.100	-370.700	-918.500	-1.192.800	-1.381.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	960.319,76	-1.996.500	-5.796.900	-5.085.000	-4.185.500	-3.639.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	960.319,76	-1.996.500	-5.796.900	-5.085.000	-4.185.500	-3.639.500
	Nachrichtlich:							
	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Lauenburg/Elbe

2024/2025



Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.10.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.10 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	163.879,39	160.900	161.500	161.500	161.500	161.500
	501100	Dienstaufwendungen Beamte	105.141,62	102.000	111.700	111.700	111.700	111.700
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.781,90	45.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	3.014,41	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	9.941,46	10.200	8.100	8.100	8.100	8.100
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	496.367,38	500.000	566.000	566.000	566.000	566.000
	511100	Beamtinnen und Beamte	496.367,38	500.000	566.000	566.000	566.000	566.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.709,01	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529110	Repräsentation	18.871,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529111	Ehrengeschenke	105,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529112	Kränze und Nachrufe	442,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529113	Ausgaben für besondere Anlässe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.332,49	82.700	90.200	90.200	90.200	90.200
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.965,50	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	543150	Fahrtkosten und Auslagenersatz	242,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543170	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	1.124,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-753.288,27	-764.600	-839.700	-839.700	-839.700	-839.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-753.288,27	-764.600	-839.700	-839.700	-839.700	-839.700
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-753.288,27	-764.600	-839.700	-839.700	-839.700	-839.700
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-753.288,27	-764.600	-839.700	-839.700	-839.700	-839.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-753.288,27	-764.600	-839.700	-839.700	-839.700	-839.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.10.10.00	Gemeindeorgane	-753.288,27	-764.600	-839.700	-839.700	-839.700	-839.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 511100 Versorgungsaufwendungen (alle Pensionäre) Beamtinnen und Beamte
*Versorgungsaufwendungen für alle aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger
 In den Vorjahren unter den einzelnen Produkten aufgeführt.*
- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
*Pauschale Entschädigungen rund 4.500 € im Monat (54.000 €) + anlaßbezogene Sitzungsgelder der politischen Gremien und Beiräte.
 Zuschüsse für die private IT-Ausstattung.*
- 543170 Zuschüsse an die Fraktionen
44 EUR je Fraktionsmitglied

Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.10.20

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.20 Zentrale Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07 +	sonstige ordentliche Erträge	150.609,43	139.400	171.800	171.800	171.800	171.800
	456120	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	140,00	100	100	100	100	100
	458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	66.175,00	124.000	147.700	147.700	147.700	147.700
	458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	5.979,21	15.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	78.315,22	0	0	0	0	0
	10 =	ordentliche Erträge	150.609,43	139.400	171.800	171.800	171.800	171.800
50	11	Personalaufwendungen	299.587,98	209.800	183.000	183.000	183.000	183.000
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	274.762,00	177.900	157.300	157.300	157.300	157.300
	506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	24.825,98	21.900	25.700	25.700	25.700	25.700
	507100	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0,00	10.000	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.347,52	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	524130	Versicherungen	5.236,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	525100	Haltung von Fahrzeugen	11.111,52	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	12,50	100	0	0	0	0
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12,50	100	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	542910	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
	543101	Geschäftsaufwendungen Schiedsmann	117,20	500	300	300	300	300
	543104	Geschäftsaufwendungen Behindertenbeauftragter	12,80	500	500	500	500	500
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-316.078,00	-229.100	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-165.468,57	-89.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-165.468,57	-89.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-165.468,57	-89.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.468,57	-89.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
11.10.20.00	Zentrale Steuerung	-165.468,57	-89.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524130	Versicherungen <i>Cyberversicherung</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen <i>Leasing von 2 Dienstfahrzeugen (Strom/Hybrid), Kraftstoffe, Versicherung ...</i>
542910	Mitgliedsbeiträge - Schiedsmann <i>Bund Deutscher Schiedsmänner</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.10.30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.30 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	in EUR		8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033,58	15.000	47.600	47.600	47.800	48.000
	414104	Konnexitätsausgleich für hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte	49.033,58	15.000	47.600	47.600	47.800	48.000
	10 =	ordentliche Erträge	49.033,58	15.000	47.600	47.600	47.800	48.000
50	11	Personalaufwendungen	47.642,48	64.600	54.500	54.500	54.500	54.500
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.614,48	53.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	2.510,82	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	7.517,18	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542910	Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200
	543103	Geschäftsaufwendungen Gleichstellung	4.451,42	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-52.233,90	-69.600	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.200,32	-54.600	-11.900	-11.900	-11.700	-11.500
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.200,32	-54.600	-11.900	-11.900	-11.700	-11.500
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.200,32	-54.600	-11.900	-11.900	-11.700	-11.500
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.200,32	-54.600	-11.900	-11.900	-11.700	-11.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.10.30.00	Gleichstellungsbeauftragte	-3.200,32	-54.600	-11.900	-11.900	-11.700	-11.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414104 Konnexitätsausgleich für hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte
Übernahme der Mehrkosten durch die Einführung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten (Änderung Gemeindeordnung) für Verwaltungsgemeinschaften über 15.000 Einwohner durch das Land SH.
- 542910 Mitgliedsbeiträge
Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e. V.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.10.40

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.40 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768,80	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	431100	Verwaltungsgebühren	4.768,80	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.270,62	650.000	662.000	665.900	668.900	673.900
	448220	Erstattung Amt Lüttau; Verwaltungskostenersatz	574.300,00	580.000	608.100	612.000	615.000	620.000
	448611	Erstattungen von der AÖR - Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe - Betriebszweig: Abwasser	53.970,62	70.000	53.900	53.900	53.900	53.900
45	07 +	sonstige ordentliche Erträge	26.635,89	47.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	456200	Säumniszuschläge	26.635,89	47.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	10 =	ordentliche Erträge	659.675,31	702.000	704.000	707.900	710.900	715.900
50	11	Personalaufwendungen	1.119.114,06	1.276.100	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
	501100	Dienstaufwendungen Beamte	221.037,48	231.500	203.600	203.600	203.600	203.600
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	694.510,30	815.200	755.000	755.000	755.000	755.000
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	54.046,66	56.200	38.300	38.300	38.300	38.300
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	149.519,62	173.200	157.700	157.700	157.700	157.700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.691,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.691,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.448,96	31.500	32.000	40.000	32.000	32.000
	543110	Bürobedarf	1.090,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543120	Bücher und Zeitschriften	5.625,81	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.123,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543141	Aufwendungen für die Umsetzung der Doppik	4.253,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543144	Hundebestandserhebung	0,00	0	0	8.000	0	0
	543150	Fahrtkosten und Auslagenersatz	1.355,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.156.254,14	-1.319.600	-1.198.600	-1.206.600	-1.198.600	-1.198.600
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-496.578,83	-617.600	-494.600	-498.700	-487.700	-482.700
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-496.578,83	-617.600	-494.600	-498.700	-487.700	-482.700
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-496.578,83	-617.600	-494.600	-498.700	-487.700	-482.700
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-496.578,83	-617.600	-494.600	-498.700	-487.700	-482.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.10.40.00	Finanzen	-496.578,83	-617.600	-494.600	-498.700	-487.700	-482.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

431100	Verwaltungsgebühren; Finanzmanagement <i>Erträge aus der Entgeltordnung (Löschungsbewilligungen, Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen)</i>
448220	Verwaltungskostenersatz Amt Lütau <i>Seit dem 01. Januar 1969 bilden die Stadt Lauenburg/Elbe und das Amt Lütau eine Verwaltungsgemeinschaft. Kostenregelung: Personalkosten (6 fiktive Stellen), Sachkosten (5.400 € pro fiktiven Arbeitsplatz), Technikunterstützung (10.200 € pro fiktiven Arbeitsplatz) und ein Gemeinkostenanteil in Höhe von 10 % der Personalkosten.</i>
448611	Verwaltungskostenersatz AöR Stadtbetriebe Lauenburg Bereich Stadtentwässerung <i>Die AöR - ehemals Eigenbetrieb Stadtentwässerung - erstattet an den städtischen Haushalt Personal- und Sachkostenanteile. Erhöhung durch eine zusätzliche Kraft in der Tiefbauabteilung.</i>
543140	Gutachten Umsatzbesteuerung + Konzernbilanz <i>Aufstellung Konzernbilanz zum 31.12.2019</i>
543141	Aufwendungen für die Umsetzung der Doppik <i>Schulung - Jahresabschlussarbeiten - Konzernbilanz</i>
543150	Dienstreisen - FB 1 <i>Fachbereichsansatz nach dem Bundesreisekostengesetz</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.10.50

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.931,18	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.931,18	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.144,15	43.600	71.800	74.000	74.000	74.000
	441110	Mieten	49.190,51	36.200	65.700	67.900	67.900	67.900
	441120	Pachten	6.768,38	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	446110	Ersatzleistungen für Schadenfälle	1.185,26	2.000	100	100	100	100
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	07 +	sonstige ordentliche Erträge	986.194,64	0	0	0	0	0
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	986.194,64	0	0	0	0	0
	10 =	ordentliche Erträge	1.105.269,97	125.600	153.800	156.000	156.000	156.000
50	11	Personalaufwendungen	3.413,60	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.643,70	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	769,90	800	900	900	900	900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.131,80	463.300	559.700	559.700	559.700	559.700
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	86.240,13	158.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	521110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	1.697,73	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	521124	Fachwerksanierung Amtsplatz 1	29.243,29	0	0	0	0	0
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.835,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523100	Mieten und Pachten	34.205,94	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524110	Energieaufwand	97.079,52	75.500	146.000	146.000	146.000	146.000
	524120	Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	40.876,38	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524130	Versicherungen	34.811,67	35.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	524150	Einbruchmeldeanlage	2.069,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524160	Reinigung	61.564,11	65.300	87.400	87.400	87.400	87.400
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.507,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	121.100,18	125.000	144.600	144.600	144.600	144.600
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.100,18	125.000	144.600	144.600	144.600	144.600
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.949,25	225.000	339.000	335.000	235.000	235.000
	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42.380,40	40.000	154.000	150.000	50.000	50.000
	545510	Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	42.027,62	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.541,23	0	0	0	0	0
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-618.594,83	-816.700	-1.046.900	-1.042.900	-942.900	-942.900
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	486.675,14	-691.100	-893.100	-886.900	-786.900	-786.900
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	486.675,14	-691.100	-893.100	-886.900	-786.900	-786.900
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	486.675,14	-691.100	-893.100	-886.900	-786.900	-786.900
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	486.675,14	-691.100	-893.100	-886.900	-786.900	-786.900

Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.10.50

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.10.50.00	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	486.675,14	-691.100	-893.100	-886.900	-786.900	-786.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 441110 Miete für Dienstwohnungen
 - Miete von Dienstwohnungsinhabern*
 - Mieten Kiosk ZOB
 - Neubau ZOB - Vermietung nicht ganzjährig möglich*
 - Pacht Kiosk Elbstraße
 - Kiosk am Eingang zum Lösch- und Ladeplatz (150 EUR/Monat)*
 - Mieten
 - Wohnungen im K-Zentrum*
- 441120 Pacht für Plakatanschlag
 - Vertrag mit der Deutschen Städtereklame über die Werbung innerhalb der Stadt*
- 448800 Erstattungen für Öko-Konto (Agrabenniederung)
 - Erstattungen von natürlichen und juristischen Personen, die Ausgleichsflächen schaffen müssen*
- 523100 Mieten und Pachten
 - KSK (1. und 2. Stock bis Juni 2024), Lagerhalle Buchhorst, Zugang Lösch- und Ladeplatz, Container Fischerkoppel, Erbbau Hans-Georg-Peters-Straße, Erbbau Hafestraße 19*
- 524120 Grundbesitzabgaben - Allgemein
 - davon Straßenreinigung 27.100 EUR*
- 524160 Reinigungskosten Bahnhof
 - Reinigung durch den Pächter des Bahnhofes*
- 543140 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Trägervergütung
 - Trägervergütung (50% Eigenanteil) - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren*

Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.10.60

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.60 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.795,79	35.500	38.400	38.400	38.400	38.400
	431100	Verwaltungsgebühren	36.795,79	35.500	38.400	38.400	38.400	38.400
	10 =	ordentliche Erträge	36.795,79	35.500	38.400	38.400	38.400	38.400
50	11	Personalaufwendungen	1.110.971,63	1.029.100	1.152.100	1.152.100	1.152.100	1.152.100
	501100	Dienstaufwendungen Beamte	74.921,71	79.500	82.100	82.100	82.100	82.100
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	817.745,19	756.400	852.000	852.000	852.000	852.000
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	55.537,67	56.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	162.767,06	137.000	171.800	171.800	171.800	171.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.613,57	16.500	14.000	13.000	13.000	13.000
	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.903,00	7.500	9.000	8.000	8.000	8.000
	527110	Geräte und Ausstattungsgegenstände	708,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527120	IT - Aufwendungen - nicht investiv	3.002,35	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	3.982,13	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.982,13	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.959,02	115.000	323.200	178.200	108.200	108.200
	542910	Mitgliedsbeiträge	10.186,01	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	543120	Bücher und Zeitschriften	7.086,90	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	543130	Post- und Telefongebühren	3.327,98	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.899,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543150	Fahrtkosten und Auslagenersatz	10.937,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	545510	Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	34.334,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	548910	Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	137.186,79	55.000	265.000	120.000	50.000	50.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.332.526,35	-1.164.600	-1.490.400	-1.344.400	-1.274.400	-1.274.400
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.295.730,56	-1.129.100	-1.452.000	-1.306.000	-1.236.000	-1.236.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.295.730,56	-1.129.100	-1.452.000	-1.306.000	-1.236.000	-1.236.000
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.295.730,56	-1.129.100	-1.452.000	-1.306.000	-1.236.000	-1.236.000
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.295.730,56	-1.129.100	-1.452.000	-1.306.000	-1.236.000	-1.236.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.10.60.00	Bauverwaltung	-1.295.730,56	-1.129.100	-1.452.000	-1.306.000	-1.236.000	-1.236.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

431100	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung <i>Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Sondernutzungserlaubnis</i>
527120	IT - Wartung, Updates <i>Laufende Wartung Planungssoftware + "Street View" Versorgungsbetriebe</i>
542910	Kofinanzierung - Aktiv-Region Sachsenwald-Elbe e. V. <i>Einwohnerbezogener Mitgliedsbeitrag. Derzeit 0,67 EUR/Einwohner - Erhöhung auf bis zu 0,97 EUR/Einwohner geplant</i>
543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Aufwand für Prozesse Ausgleichsbeträge, Enteignung etc.</i>
548910	Zweckentfremdungszinsen und Verwaltungsgebühren - Städtebauförderung <i>Zweckentfremdungszinsen und Verwaltungsgebühren - Städtebauförderung</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.10.70

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.70 Öffentlichkeitsarbeit / Patenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10 =	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178,65	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	529114	<i>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	5.178,65	13.000	13.000	13.000	13.000	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	9.915,41	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	9.915,41	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.094,06	-13.000	-23.300	-23.300	-23.300	-10.300
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-15.094,06	-13.000	-23.300	-23.300	-23.300	-10.300
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.094,06	-13.000	-23.300	-23.300	-23.300	-10.300
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.094,06	-13.000	-23.300	-23.300	-23.300	-10.300
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.094,06	-13.000	-23.300	-23.300	-23.300	-10.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.10.70.00	Öffentlichkeitsarbeit / Patenschaften	-15.094,06	-13.000	-23.300	-23.300	-23.300	-10.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529114 Städtepartnerschaften
Verschwisterungen bestehen zu Dudelange (Luxemburg; seit 1958), Manom (Frankreich; seit 1958), Lebork (Polen; seit 2001) sowie zur Stadt Boizenburg (Mecklenburg-Vorpommern; seit 1990), Palästina (Al Ubeidya) seit 2019
 Patenschaft Tender Elbe
seit 1962- Teilnahme des Tender Elbe u. a. am Weihnachtsmarkt und Schützenfest

Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.10.80

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.80 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.882,41	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
446110		Ersatzleistungen für Schadenfälle	7.882,41	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
448220		Erstattung Amt Lütau; Verwaltungskostenersatz	0,00	900	900	900	900	900
10 = ordentliche Erträge			7.882,41	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
50	11	Personalaufwendungen	341.211,38	278.500	449.300	449.300	449.300	449.300
501100		Dienstaufwendungen Beamte	6.172,96	0	0	0	0	0
501200		Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.187,94	66.700	200.900	200.900	200.900	200.900
501230		Beschäftigungsentgelte Auszubildende	13.378,55	53.000	0	0	0	0
502200		Versorgungskassen Beschäftigte	6.746,68	4.700	10.700	10.700	10.700	10.700
502230		Versorgungskassen Auszubildende	862,93	3.500	0	0	0	0
503200		Sozialversicherung Beschäftigte	21.469,36	14.400	39.700	39.700	39.700	39.700
503230		Sozialversicherung Auszubildende	2.807,91	11.200	0	0	0	0
504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	151.484,48	82.000	150.000	150.000	150.000	150.000
504110		Betriebsarzt und Sicherheitsbeauftragter	12.604,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
504111		Deutschland-Ticket	0,00	0	0	0	0	0
504115		Unfallkasse Nord	23.496,37	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.705,06	163.000	163.500	163.500	163.500	163.500
526210		Aufwand für Auszubildende	16.619,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527110		Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.452,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527120		IT - Aufwendungen - nicht investiv	79.734,37	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
527130		Aufwendungen für Kopiergeräte	17.372,52	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	52.227,06	51.300	44.900	44.900	44.900	44.900
571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.227,06	51.300	44.900	44.900	44.900	44.900
53	15 +	Transferaufwendungen	6.841,36	10.000	2.300	2.300	2.300	2.300
531206		Schwerbehindertenabgabe an die Hauptfürsorgestelle	6.841,36	10.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.481,81	228.300	261.900	261.900	261.900	261.900
542910		Mitgliedsbeiträge	13.083,87	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
543102		Geschäftsaufwendungen Personalrat	1.149,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543109		Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	28.552,23	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543110		Bürobedarf	14.503,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543130		Post- und Telefongebühren	1.321,92	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
543131		Miete Telefonanlage	9.965,45	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
543132		Postgebühren	37.227,63	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543133		Telefon- und Internet	18.505,61	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543136		Aufwendungen EC Kartenterminals	1.752,74	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
543137		Internetauftritt	821,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
543140		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
543160		Öffentliche Bekanntmachungen	1.550,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544110		Schadenfälle	8.605,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
545210		Personalkostenabrechnung	28.618,93	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000
545214		Datenschutzbeauftragte/r - Kreis Hztg. Lauenburg	5.823,76	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-688.466,67	-731.100	-921.900	-921.900	-921.900	-921.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-680.584,26	-655.200	-846.000	-846.000	-846.000	-846.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-680.584,26	-655.200	-846.000	-846.000	-846.000	-846.000
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.10.80

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.80 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		-680.584,26	-655.200	-846.000	-846.000	-846.000	-846.000
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-680.584,26	-655.200	-846.000	-846.000	-846.000	-846.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.10.80.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-680.584,26	-655.200	-846.000	-846.000	-846.000	-846.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 448220 Erstattung Amt Lütau; Ratsinformationssystem
Da die Gremien des Amtes Lütau in das Ratsinformationssystem eingebunden sind, beteiligt sich das Amt Lütau mit jährlich 900 € an den laufenden Kosten (Verhältnis der Einwohner Stadt - Amt)
- 504100 Beihilfen
Höhe der Zahlungen ist abhängig von der zur Abrechnung eingereichten Arztkosten. Die Stadt Lauenburg/Elbe hat keine Beihilfeversicherung.
- 526210 Aufwendungen für Auszubildende
Lehrgangsgebühren, Reisekosten ...
- 527100 Aufwendungen Datenschutz
Dokumentation und Literatur
- 527120 Kosten des EDV-Verfahrens
Soft- und Hardwarekosten für die gesamte Verwaltung
- 527130 Aufwendungen für das Kopier- und Drucksystem
Kopier- und Wartungspauschalen für die Gesamtverwaltung.
- 531206 Schwerbehindertenabgabe an die Hauptfürsorgestelle
In Deutschland sind private und öffentliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen gesetzlich verpflichtet, mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten oder anderen anrechnungsfähigen Menschen zu besetzen. Erfüllen sie diese Quote nicht, zahlen sie eine sogenannte Ausgleichsabgabe, die je nach Erfüllungsquote gestaffelt ist.
- 542910 Mitgliedsbeiträge - gesamte Verwaltung
Mitgliedsschaften siehe Vorbericht
- 543109 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung
Stellenausschreibungen, Amtsärztliche Untersuchungen ...
- 543130 GEZ für die gesamte Verwaltung einschl. KfZ
GEZ
- 543136 Aufwendungen für bargeldlose Bezahlsysteme
Monatspauschalen (31 €/je Gerät) und Transaktionsentgelte für 6 Geräte (Bürgerservice, Bücherei, Bauverwaltung, Touristikinformation) + Online Bezahlungsfunktion für Dienstleistungen
- 543137 Internetauftritt
Homepage - gestalterische Anpassungen
- 543140 Gerichts- und Anwaltskosten
u. a. rechtliche Begleitung Ausschreibung Konzessionsvertrag Strom + Gas
- 543160 Bekanntmachungskosten
seit der letzten Änderung der Hauptsatzung erfolgt die amtliche Bekanntmachung nur noch über das Internet. Ausnahme: Veröffentlichungen im Rahmen des B-Plan Verfahrens.
- 544110 Erstattung in Schadensfällen
Durchlaufender Posten - siehe 446110
- 545210 Personalabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse
Ab 2023 erfolgt die Abrechnung der Personalkosten durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK).
- 545214 Datenschutzbeauftragte/r - Kreis Hzgt. Lauenburg
Anteilige Kostenübernahme aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung

Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.10.90

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.90 Bürgerservice + Soziale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	38.314,13	0	151.800	151.800	151.800	151.800
		<i>501200 Dienstaufwendungen Beschäftigte</i>	<i>30.820,89</i>	<i>0</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>
		<i>502200 Versorgungskassen Beschäftigte</i>	<i>2.070,55</i>	<i>0</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
		<i>503200 Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>5.422,69</i>	<i>0</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		<i>543120 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-38.314,13	0	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-38.314,13	0	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-38.314,13	0	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-38.314,13	0	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-38.314,13	0	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.10.90.00	Bürgerservice + Soziale Dienste	-38.314,13	0	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501200 Dienstaufwendungen Beschäftigte
 Leitung Amt 3 + Ehrenamtskoordination

Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.10.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.10.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	in EUR		8	9
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409,02	0	10.000	7.500	0	0
	448210	Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	3.409,02	0	10.000	7.500	0	0
	10 =	ordentliche Erträge	3.409,02	0	10.000	7.500	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.325,33	7.000	8.000	8.000	0	8.000
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.530,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500
	543100	Geschäftsaufwendungen	6.795,33	1.500	2.500	2.500	0	2.500
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.325,33	-7.000	-8.000	-8.000	0	-8.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-12.916,31	-7.000	2.000	-500	0	-8.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.916,31	-7.000	2.000	-500	0	-8.000
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.916,31	-7.000	2.000	-500	0	-8.000
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.916,31	-7.000	2.000	-500	0	-8.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.10.10.00	Wahlen	-12.916,31	-7.000	2.000	-500	0	-8.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448210	Erstattung von Wahlkosten <i>für die Europa- und Bundestagswahl</i>
542100	Erfrischungsgelder Wahlhelfer <i>Erfrischungsgelder für Wahlhelfer, Sitzungsgeld Wahlprüfungsausschuss</i>
	<i>Europawahl 2024</i>
	<i>Bundestagswahl 2025</i>
	<i>Landtagswahl 2027</i>
	<i>Kommunalwahl 2028</i>
543100	Geschäftsbedürfnisse <i>Wahlbenachrichtigungskarten, Stimmzettel, Wahlkabinen</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.20.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.20.10 Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.634,00	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	431120	Verwaltungsgebühren; Gewerbeangelegenheiten	7.054,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431125	Verwaltungsgebühren; Abschleppkosten etc.	580,00	200	200	200	200	200
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.403,30	60.300	60.100	60.100	60.100	60.100
	441100	Mieten und Pachten	21.639,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.763,79	300	100	100	100	100
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.841,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.019,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448802	Erstattung Bestattungskosten	9.822,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	07 +	sonstige ordentliche Erträge	5.123,40	4.500	81.000	3.500	3.500	3.500
	456112	Verwarnungs- und Bußgelder	4.937,50	2.500	80.000	2.500	2.500	2.500
	456130	Zwangsgelder	185,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10 =	ordentliche Erträge	61.001,97	78.000	155.300	77.800	77.800	77.800
50	11	Personalaufwendungen	167.064,83	135.300	232.800	232.800	232.800	232.800
	501100	Dienstaufwendungen Beamte	138.051,40	135.300	88.500	88.500	88.500	88.500
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.867,41	0	114.900	114.900	114.900	114.900
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	1.558,55	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	4.587,47	0	23.300	23.300	23.300	23.300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.340,43	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	523100	Mieten und Pachten	28.521,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.489,49	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527140	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	17.329,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527141	Fundtiere	35.000,00	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	448,92	500	500	500	500	500
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	448,92	500	500	500	500	500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.578,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	545510	Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	9.578,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-280.432,93	-310.800	-453.300	-453.300	-453.300	-453.300
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-219.430,96	-232.800	-298.000	-375.500	-375.500	-375.500
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-219.430,96	-232.800	-298.000	-375.500	-375.500	-375.500
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-219.430,96	-232.800	-298.000	-375.500	-375.500	-375.500
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-219.430,96	-232.800	-298.000	-375.500	-375.500	-375.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
12.20.10.00	Ordnungsaufgaben	-219.430,96	-232.800	-298.000	-375.500	-375.500	-375.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Erstattung Einweisung durch die Obdachlosen <i>Miete und Betriebskosten</i>
456112	Bußgelder <i>Baumfällung</i>
523100	Unterbringungskosten für angemieteten Wohnraum <i>Miete inklusive Nebenkosten</i>
527100	Bestattungskosten <i>Bestattungskosten</i>
527141	Unterbringung Fundtiere <i>Grundlage ist derzeit ein Vertrag mit dem Geesthachter Tierschutzverein Vertragsanpassung</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.20.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.20.20 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.787,16	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	431100	Verwaltungsgebühren	118.309,32	105.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431110	Verwaltungsgebühren; Standesamt	25.477,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431130	Verwaltungsgebühren; Reisepässe	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	431131	Verwaltungsgebühren; Personalausweise	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	431132	Verwaltungsgebühren; Auskünfte EWO	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	431133	Verwaltungsgebühren, Fischereischeine u. Marken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	431134	Verwaltungsgebühren, Führerscheinanträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	442110	Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.689,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	07 +	sonstige ordentliche Erträge	108,50	100	500	500	500	500
	456110	Verwarnungs- und Bußgelder	108,50	100	500	500	500	500
	10 =	ordentliche Erträge	145.585,16	131.500	116.900	116.900	116.900	116.900
50	11	Personalaufwendungen	334.345,85	299.100	423.300	423.300	423.300	423.300
	501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.512,29	30.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.444,26	202.900	270.400	270.400	270.400	270.400
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	15.876,96	15.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	50.512,34	50.100	54.500	54.500	54.500	54.500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.412,12	58.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0	0	0	0
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218,57	500	500	500	500	500
	529140	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.620,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529141	Reisepässe; Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	26.830,65	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529142	Personalausweise; Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	38.741,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.005,46	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	542910	Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
	543110	Bürobedarf	2.152,74	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120	Bücher und Zeitschriften	1.161,92	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	545010	Erstattungen für Führungszeugnisse	5.057,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	545110	Erstattung Fischereiabgabe	5.453,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-415.763,43	-371.400	-504.200	-504.200	-504.200	-504.200
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-270.178,27	-239.900	-387.300	-387.300	-387.300	-387.300
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-270.178,27	-239.900	-387.300	-387.300	-387.300	-387.300
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-270.178,27	-239.900	-387.300	-387.300	-387.300	-387.300
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-270.178,27	-239.900	-387.300	-387.300	-387.300	-387.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
12.20.20.00	Melde- und Personenstandswesen	-270.178,27	-239.900	-387.300	-387.300	-387.300	-387.300

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

431100	Verwaltungsgebühren Bürgerservice <i>Personalausweise, Reisepässe, Einwohnerauskünfte</i>
431110	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren aus der Aufgebotaufnahme, Geburts- und Steuerbeurkunden ect.</i>
431130	Verwaltungsgebühren; Reisepässe (GEKA) <i>Gebühr und Gültigkeit: bis zum 24. Lebensjahr: 37,50 € / 6 Jahre gültig ab dem 24. Lebensjahr: 60,00 € / 10 Jahre gültig (Expresspass:entsprechender Reisepass + 32,00 € Zuschlag - Lieferung innerhalb von 48 - 72 Stunden)</i>
431131	Verwaltungsgebühren; Personalausweise (GEKA) <i>Gebühr und Gültigkeit: bis zum 24. Lebensjahr: 22,80 € / 6 Jahre gültig ab dem 24. Lebensjahr: 37,00 € / 10 Jahre gültig vorläufiger Personalausweis: 10 € / 3 Monate gültig</i>
442110	Erlöse <i>aus dem Verkauf der Stammbücher</i>
456110	Verwarnungs- und Bußgelder - Wohngeld <i>Bußgelder im Rahmen der Wohngeldabgleichs</i>
529100	Ausschmückung des Trauzimmers <i>Blumen, Kerzen zur Ausschmückung des Trauzimmers</i>
529141	Reisepässe <i>43,66 EUR pro Stück (Express 71,33 EUR)</i>
529142	Personalausweise <i>ab dem 01.03.2022 betrag die Kosten 22,34 EUR</i>
542910	Mitgliedsbeiträge - Standesamt <i>Landesverband der Standesbeamten</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.60.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
 Produkt: 12.60.10 Freiwillige Feuerwehr Lauenburg/Elbe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.925,01	66.200	66.200	66.200	66.200	0
	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.925,01	66.200	66.200	66.200	66.200	0
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.816,79	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	431100	Verwaltungsgebühren	25.816,79	10.000	10.000	10.000	10.000	0
45	07 +	sonstige ordentliche Erträge	15.665,00	0	0	0	0	0
	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro	15.665,00	0	0	0	0	0
	10 =	ordentliche Erträge	117.406,80	76.200	76.200	76.200	76.200	0
50	11	Personalaufwendungen	49.073,75	48.300	62.800	62.800	62.800	62.800
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.520,11	35.900	48.400	48.400	48.400	48.400
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	2.588,17	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	8.099,34	7.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	866,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.260,26	66.900	92.900	92.900	92.900	92.900
	523100	Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	525100	Haltung von Fahrzeugen	30.355,42	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525101	Aufwendungen für die Drehleiter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.852,24	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527110	Geräte und Ausstattungsgegenstände	33.300,48	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527112	Jugendfeuerwehr - Ausstattung	1.987,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527113	Kinderfeuerwehr - Ausstattung	1.481,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152,89	500	500	500	500	500
	529114	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	185.715,75	171.100	185.400	185.400	185.400	185.400
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185.715,75	171.100	185.400	185.400	185.400	185.400
53	15 +	Transferaufwendungen	7.384,47	9.600	12.700	19.200	9.700	9.700
	531410	Zuweisung Kameradschaftskasse	2.146,20	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	531412	Zuschuss Jubiläum Feuerwehr	0,00	0	0	6.500	0	0
	531413	Kameradschaftshilfe	378,00	500	400	400	400	400
	531822	Zuschuss Führerscheinausbildung	4.040,27	6.000	9.000	9.000	6.000	6.000
	531824	Zuschuss Feuerwehrmusikzug-Süd	820,00	800	900	900	900	900
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.921,77	68.200	80.100	80.100	80.100	80.100
	542130	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wehrführer, Stellvertreter und Gerätewart	23.878,00	30.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	542910	Mitgliedsbeiträge	6.905,49	6.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	543110	Bürobedarf	426,90	500	500	500	500	500
	543120	Bücher und Zeitschriften	575,68	600	500	500	500	500
	543130	Post- und Telefongebühren	2.991,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	544120	Versicherung	26.143,74	26.200	29.000	29.000	29.000	29.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-379.356,00	-364.100	-433.900	-440.400	-430.900	-430.900
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-261.949,20	-287.900	-357.700	-364.200	-354.700	-430.900
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-261.949,20	-287.900	-357.700	-364.200	-354.700	-430.900
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-261.949,20	-287.900	-357.700	-364.200	-354.700	-430.900
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-261.949,20	-287.900	-357.700	-364.200	-354.700	-430.900

Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.60.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.10 Freiwillige Feuerwehr Lauenburg/Elbe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.60.10.00	Freiwillige Feuerwehr Lauenburg/Elbe	-261.949,20	-287.900	-357.700	-364.200	-354.700	-430.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100	Kostenpflichtige Einsätze der freiwilligen Feuerwehr <i>Kostenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr nach der Gebührensatzung</i>
504100	Atemschutzuntersuchung <i>regelmäßig wiederkehrende Untersuchungen der Atemschutzträger</i>
523100	Benutzungsgebühren <i>Hallennutzungsgebühr</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen <i>Kraftstoff, Reparaturen, TÜV, Versicherung</i>
525101	Unterhaltung Drehleiter <i>Kosten der jährlich durchzuführenden Untersuchung der Drehleiter nach den Bestimmungen des GUV in 2022 - 10 jährige Wartung</i>
526200	Entschädigungsrichtlinien und Aus- und Fortbildung <i>Verdienstausschuss, Lehrgangsgebühren, Tagegeld ...</i>
527113	Kinderfeuerwehr - Ausstattung <i>seit 2016 - Kinderfeuerwehr</i>
529100	Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten <i>Laufende Kosten für die Brandschutzerziehung in den Lauenburger Schulen und den Kindergärten.</i>
531413	Kameradschaftshilfe <i>Beiträge zur Sterbekasse für die Feuerwehrkameraden</i>
531822	Zuschuss zur Führerscheinausbildung <i>Die Stadt fördert die Führerscheinausbildung im Bereich der Klasse II (CE,C) für Großfahrzeuge. Des Weiteren laufende Kosten für die Führerscheinverlängerungen (zusätzlich 1.000 €)</i>
531824	Zuschuss an den Feuerwehrmusikzug <i>Der Zuschuss an den Feuerwehrmusikzug wird aufgrund einer Vereinbarung mit dem Amt Lüttau, dem Amt Büchen und den Gemeinden Kollow und Gülzow für die Ausbildung der Mitglieder gezahlt.</i>
542130	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Wehrführer 3.432 EUR stellvertr. Wehrführer 2.574 EUR JugendwartIn 516 EUR Gerätewart 1.200 EUR 4 EUR pro Einsatz und Übung</i>
542910	Mitgliedsbeiträge - Feuerwehr <i>Kreisfeuerwehrverband und Landesfeuerwehrverband nach Anzahl der aktiven Mitglieder</i>
544120	Versicherung von Feuerwehrangehörigen <i>Versicherung für die Erstattung der Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber von Feuerwehrangehörigen, Unfallversicherung bei der Feuerwehrunfallkasse</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.80.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz
 Produkt: 12.80.10 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.391,45	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.391,45	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	10 =	ordentliche Erträge	24.391,45	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.446,06	121.500	194.300	194.300	194.300	194.300
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.407,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	7.969,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	335,98	500	500	500	500	500
	524110	Energieaufwand	82.111,46	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	524120	Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	2.536,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524130	Versicherungen	6.417,15	4.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	524160	Reinigung	19.179,58	22.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	527115	Gerätschaften Hausmeister	488,72	500	500	500	500	500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.327,17	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.327,17	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	542910	Mitgliedsbeiträge	108,00	200	200	200	200	200
	543100	Geschäftsaufwendungen	369,69	500	500	500	500	500
	543130	Post- und Telefongebühren	1.817,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-148.068,40	-125.600	-199.800	-199.800	-199.800	-199.800
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-123.676,95	-108.100	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-123.676,95	-108.100	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-123.676,95	-108.100	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-123.676,95	-108.100	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.80.10.00	Katastrophenschutz	-123.676,95	-108.100	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

432100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattungen des THW und des Deutschen Roten Kreuzes für die entstehenden Bewirtschaftungskosten und eine Entschädigung für das Vorhalten von Stellplätzen</i>
521100	Bauliche Unterhaltung - K-Zentrum <i>in 2022 zusätzlich 15.000 EUR für Fenstersanierung K-Zentrum</i>
522100	Unterhaltung Notwasserbrunnen <i>Wartung und Unterhaltung des Notbrunnens im Fürstengarten</i>
542910	Mitgliedsbeiträge - DLRG <i>DLRG</i>
543100	Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Homepage</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.10.10

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
 Produkt: 21.10.10 Grundschule Weingarten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.897,11	150.700	212.000	212.000	212.000	205.000
	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.353,30	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	414107	Landeszuweisung Begabtenförderung	0,00	5.400	0	0	0	0
	414210	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg	103.361,32	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.182,49	44.300	105.000	105.000	105.000	105.000
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	432105	Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	0,00	100	0	0	0	0
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.269,87	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448230	Schulkostenbeiträge	59.269,87	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10 =	ordentliche Erträge	230.166,98	220.800	262.000	262.000	262.000	255.000
50	11	Personalaufwendungen	333.664,37	301.400	384.500	384.500	384.500	384.500
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	256.880,25	219.200	315.200	315.200	315.200	315.200
	501220	Beschäftigungsentgelte BFD	3.075,00	13.500	0	0	0	0
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	18.203,34	15.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	54.254,24	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	503220	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.251,54	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.329,43	409.400	358.100	358.200	358.200	358.200
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	46.745,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	8.495,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524110	Energieaufwand	92.819,70	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524120	Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	5.377,49	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524130	Versicherungen	8.825,14	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	524150	Einbruchmeldeanlage	656,88	700	800	800	800	800
	524160	Reinigung	141.957,76	190.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	177,07	0	0	0	0	0
	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	527110	Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.439,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	527115	Gerätschaften Hausmeister	306,25	500	500	500	500	500
	527120	IT - Aufwendungen - nicht investiv	4.970,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527130	Aufwendungen für Kopiergeräte	8.792,74	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	527150	Wartung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529117	Begabtenförderung	6.690,00	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	529120	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.676,22	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529124	Projekt Draußenschule	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	529130	Lernmittel	9.112,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529131	Lernmittel Förderzentrum	2.596,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529132	Lernmittel DaZ	1.684,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529170	Schulveranstaltungen	1.430,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529171	Schulschwimmen	576,00	500	1.100	1.200	1.200	1.200
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	176.245,75	143.000	190.900	190.900	190.900	190.900
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	176.245,75	143.000	190.900	190.900	190.900	190.900
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.180,69	18.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	543105	Geschäftsaufwendungen Hausmeister	0,00	200	200	200	200	200
	543107	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	3.325,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110	Bürobedarf	1.911,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130	Post- und Telefongebühren	3.114,79	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	543150	Fahrtkosten und Auslagenersatz	0,00	200	0	0	0	0
	545510	Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	13.829,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-890.420,24	-872.700	-953.500	-953.600	-953.600	-953.600
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-660.253,26	-651.900	-691.500	-691.600	-691.600	-698.600
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.10.10

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
 Produkt: 21.10.10 Grundschule Weingarten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-660.253,26	-651.900	-691.500	-691.600	-691.600	-698.600
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-660.253,26	-651.900	-691.500	-691.600	-691.600	-698.600
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-660.253,26	-651.900	-691.500	-691.600	-691.600	-698.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.10.10.00	Grundschule Weingarten	-660.253,26	-651.900	-691.500	-691.600	-691.600	-698.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414000 Erstattung Bundesfreiwilligendienst
Bundesfreiwilligendienst
- 414107 Landeszuweisung Begabtenförderung
wird über ein gesondertes Girokonto der Schule abgewickelt
- 414210 Schulsozialarbeit und Schulassistenten Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg
*Der Kreis Hzgt. Lauenburg erhält entsprechend der Anzahl der Grundschüler (7.549) einen Betrag von 345.461,00 € in 2022 als Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit an Grundschulen. Entsprechende Verträge werden geschlossen. Bei 427 Grundschüler kann Lauenburg mit ca. 19.500 EUR rechnen.
Zusätzlich erhält die Stadt Personalkostenerstattungen für die Schulassistenten vom Land.*
- 524150 Einbruchmeldeanlage Weingarten
Jahresgebühr
- 529117 Projektaufwendungen Bagabtenförderung
Begabtenförderung für die Weingartenschule und Kita Wabe - wir über ein gesondertes Girokonto der Schule abgewickelt
- 529120 Lehr- und Unterrichtsmittel - Weingartenschule
Unterrichtsmittel wie Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt. Bücher und Fachzeitschriften einschl. Lehrerbücherei, Landkarten, Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen, sonstiges Anschauungsmaterial etc.
- 529124 Projekt Draußenschule
Eigenanteil der Stadt. Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf jährlich 25.300 EUR. Finanzielle Beteiligung der Buhck-Stiftung (11.000 EUR) und der BINGO Umweltstiftung (6.500 EUR)
- 529130 Lernmittel - Weingartenschule
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand der Schüler wie z. B. Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel (z. B. beim Werk-, Handarbeits- Hauswirtschafts- und Werkunterricht), Schülerbücherei
- 529132 Lernmittel DaZ
Deutsch als Zweitsprache
- 529170 Schulwandern und Veranstaltungen
Klassenfahrten, Theaterbesuche, Sportwettkämpfe, GEMA
- 543107 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit
eine zusätzliche Schulsozialarbeiterin + Schultiere
- 543110 Bürobedarf - Weingartenschule
Web-Untis ca. 2.500 EUR

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.10.15

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
 Produkt: 21.10.15 Offene Ganztagschule Weingartenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.241,66	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.241,66	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.434,46	79.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	432160	Kursgebühren	79.929,46	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	432165	Gebühren Ferienbetreuung	3.505,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10 =	ordentliche Erträge	116.676,12	113.000	158.000	158.000	158.000	158.000
50	11	Personalaufwendungen	323.447,83	341.300	442.600	442.600	442.600	442.600
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.149,29	0	339.000	339.000	339.000	339.000
	501210	Beschäftigungsentgelte Betreuung	72.010,53	257.200	0	0	0	0
	501901	Beschäftigungsentgelte für die Betreuung der Schüler	7.917,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	9.328,17	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	502210	Versorgungskassen Betreuung	4.647,74	17.200	0	0	0	0
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	39.921,93	0	76.900	76.900	76.900	76.900
	503210	Sozialversicherung Betreuung	15.472,42	56.900	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807,27	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	523100	Mieten und Pachten	3.240,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.245,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527110	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.150,80	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	527160	Lebensmittel	171,47	700	700	700	700	700
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	549,89	600	600	600	600	600
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	549,89	600	600	600	600	600
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	492,90	400	400	400	400	400
	543150	Fahrtkosten und Auslagersatz	492,90	400	400	400	400	400
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-331.297,89	-350.300	-453.400	-453.400	-453.400	-453.400
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-214.621,77	-237.300	-295.400	-295.400	-295.400	-295.400
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-214.621,77	-237.300	-295.400	-295.400	-295.400	-295.400
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-214.621,77	-237.300	-295.400	-295.400	-295.400	-295.400
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-214.621,77	-237.300	-295.400	-295.400	-295.400	-295.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.10.15.00	Offene Ganztagschule Weingartenschule	-214.621,77	-237.300	-295.400	-295.400	-295.400	-295.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100 Zuweisungen vom Land
Pauschaler Zuschuss für den offenen Ganztags
- 523100 Mieten und Pachten
Miete von Schülerspinden für den Ganztagsbereich

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.10.20

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
 Produkt: 21.10.20 Weingartenhalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.610,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432105	Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	4.610,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10 =	ordentliche Erträge	4.610,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476,40	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.541,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	1.374,97	500	0	0	0	0
	524160	Reinigung	1.560,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.476,40	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	133,60	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	133,60	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	133,60	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	133,60	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.10.20.00	Weingartenhalle	133,60	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.10.30

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
 Produkt: 21.10.30 Mobile Klassenräume Fischerkoppel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.057,53	67.900	69.800	70.800	69.800	69.800
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.733,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524110	Energieaufwand	-16.709,05	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524120	Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	1.840,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524130	Versicherungen	36,07	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	524160	Reinigung	26.156,62	29.000	38.000	39.000	38.000	38.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-26.057,53	-67.900	-69.800	-70.800	-69.800	-69.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-26.057,53	-67.900	-69.800	-70.800	-69.800	-69.800
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-26.057,53	-67.900	-69.800	-70.800	-69.800	-69.800
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-26.057,53	-67.900	-69.800	-70.800	-69.800	-69.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-26.057,53	-67.900	-69.800	-70.800	-69.800	-69.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
21.10.30.00	Mobile Klassenräume Fischerkoppel	-26.057,53	-67.900	-69.800	-70.800	-69.800	-69.800

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.10.50

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
 Produkt: 21.10.50 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
		10 = ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.308,30	106.000	120.000	123.000	123.000	123.000
	545220	Schulkostenbeiträge	100.308,30	106.000	120.000	123.000	123.000	123.000
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-100.308,30	-106.000	-120.000	-123.000	-123.000	-123.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-100.308,30	-106.000	-120.000	-123.000	-123.000	-123.000
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.308,30	-106.000	-120.000	-123.000	-123.000	-123.000
		26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.308,30	-106.000	-120.000	-123.000	-123.000	-123.000
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.308,30	-106.000	-120.000	-123.000	-123.000	-123.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.10.50.00	Schulkostenbeiträge Grundschulen	-100.308,30	-106.000	-120.000	-123.000	-123.000	-123.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.70.50

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
 Produkt: 21.70.50 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10 = ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	287.983,58	250.000	268.000	275.000	275.000	275.000
	545220	Schulkostenbeiträge	287.983,58	250.000	268.000	275.000	275.000	275.000
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-287.983,58	-250.000	-268.000	-275.000	-275.000	-275.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-287.983,58	-250.000	-268.000	-275.000	-275.000	-275.000
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-287.983,58	-250.000	-268.000	-275.000	-275.000	-275.000
		26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-287.983,58	-250.000	-268.000	-275.000	-275.000	-275.000
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-287.983,58	-250.000	-268.000	-275.000	-275.000	-275.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.70.50.00	Schulkostenbeiträge Gymnasien	-287.983,58	-250.000	-268.000	-275.000	-275.000	-275.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.81.10

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt: 21.81.10 Gemeinschaftsschule Albinus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.861,29	321.600	348.500	348.500	348.500	348.500
	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.972,00	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	414103	Landeszuweisung für den Betrieb der Gebundenen Ganztagschule	60.220,41	69.500	60.800	60.800	60.800	60.800
	414210	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg	36.807,45	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	215.861,43	215.800	250.600	250.600	250.600	250.600
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	4.000	300	300	300	300
	432105	Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	55,00	4.000	300	300	300	300
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,94	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	680,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	446110	Ersatzleistungen für Schadenfälle	594,02	1.000	500	500	500	500
	446111	Kostenersatz für nicht zurückgegebene bzw. beschädigte Medien	1.041,92	500	500	500	500	500
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.245,37	770.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	448230	Schulkostenbeiträge	726.245,37	770.000	790.000	790.000	790.000	790.000
10 = ordentliche Erträge			1.049.477,60	1.097.200	1.140.800	1.140.800	1.140.800	1.140.800
50	11	Personalaufwendungen	545.735,69	790.300	527.800	527.800	527.800	527.800
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	351.396,02	390.500	408.500	408.500	408.500	408.500
	501210	Beschäftigungsentgelte Betreuung	61.452,35	206.800	0	0	0	0
	501220	Beschäftigungsentgelte BFD	2.571,00	9.000	0	0	0	0
	501901	Beschäftigungsentgelte für die Betreuung der Schüler	14.132,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	23.349,17	26.100	21.400	21.400	21.400	21.400
	502210	Versorgungskassen Betreuung	3.895,80	14.400	0	0	0	0
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	75.017,91	84.500	82.900	82.900	82.900	82.900
	503210	Sozialversicherung Betreuung	13.005,58	45.300	0	0	0	0
	503220	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	915,36	3.700	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.402,22	1.202.200	1.254.100	1.201.200	1.151.200	1.141.200
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	120.624,47	100.000	175.000	175.000	125.000	125.000
	521110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	17.849,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521122	Fußbodenbeschichtung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	521127	Austausch Heizungsleitungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,00	500	100	100	100	100
	523100	Mieten und Pachten	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	524110	Energieaufwand	259.086,94	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	524120	Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	14.876,93	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	524130	Versicherungen	24.797,53	24.700	30.300	30.300	30.300	30.300
	524150	Einbruchmeldeanlage	978,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524160	Reinigung	463.049,93	525.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	524170	Hygienemaßnahmen	10.159,51	5.000	0	0	0	0
	525100	Haltung von Fahrzeugen	2.274,07	1.000	100	100	100	100
	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.059,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527110	Geräte und Ausstattungsgegenstände	13.002,02	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	527115	Gerätschaften Hausmeister	374,85	500	500	500	500	500
	527120	IT - Aufwendungen - nicht investiv	13.034,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527130	Aufwendungen für Kopiergeräte	18.436,46	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	527150	Wartung	0,00	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	529117	Begabtenförderung	2.961,02	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	529120	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.500,47	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529130	Lernmittel	31.802,85	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529170	Schulveranstaltungen	10.077,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529171	Schulschwimmen	1.692,23	1.000	2.300	2.400	2.400	2.400
	529184	Medien	2.733,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	527.678,21	505.000	530.800	530.800	530.800	530.800
	571100	Abschreibungen auf immaterielle	527.678,21	505.000	530.800	530.800	530.800	530.800

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.81.10

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt: 21.81.10 Gemeinschaftsschule Albinus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>								
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.584,58	37.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	543106	Geschäftsaufwendungen Schulverwaltung	114,00	100	100	100	100	100
	543107	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	2.277,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110	Bürobedarf	2.010,05	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543130	Post- und Telefongebühren	7.900,99	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543150	Fahrtkosten und Auslagenersatz	0,00	300	300	300	300	300
	545510	Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	42.281,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-2.171.400,70	-2.534.900	-2.353.100	-2.300.200	-2.250.200	-2.240.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-1.121.923,10	-1.437.700	-1.212.300	-1.159.400	-1.109.400	-1.099.400
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-1.121.923,10	-1.437.700	-1.212.300	-1.159.400	-1.109.400	-1.099.400
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-1.121.923,10	-1.437.700	-1.212.300	-1.159.400	-1.109.400	-1.099.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.121.923,10	-1.437.700	-1.212.300	-1.159.400	-1.109.400	-1.099.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.81.10.00	Gemeinschaftsschule Albinus	-1.121.923,10	-1.437.700	-1.212.300	-1.159.400	-1.109.400	-1.099.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414103	Landeszuweisung für den Betrieb der Gebundenen Ganztagschule <i>Zuweisung zur Förderung von ganztagsangeboten an neuen gebundenen Ganztagschulen (Personal- und Sachkosten). Bis zur Höhe von max. 6 Stunden je Woche in den Jahrgangsstufen 5 + 6 und 3,5 Zeitstunden je Woche in den Jahrgangsstufen 7 bis 10.</i>
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>Schulplaner, Busfahrkarten</i>
448230	Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden <i>Schülerrückgang berücksichtigt ??</i>
521127	Austausch Heizungsleitungen <i>Planung - Kosten für Umsetzung müssen noch folgen</i>
522100	Unterhaltung Schulwald Gemeinschaftsschule <i>Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald</i>
523100	Mieten und Pachten <i>Spinde für Hausschuhe</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen <i>KfZ Steuer für die beiden Fahrzeuganhänger</i>
526200	Aus- und Fortbildung - Gemeinschaftsschule <i>Anzahl der städtischen Mitarbeiter hat sich stark erhöht (Küche, Ganztags, Sekretariat, Mediathek, Hausmeister)</i>
527115	Gerätschaften Hausmeister <i>Dienstkleidung</i>
529117	Projektaufwendungen - Präventionskonzept Schulsozialarbeit <i>Präventionskonzept lt. Beschluss BA vom 11.02.2020 - jährlich 10.000 EUR</i>
529120	Lehr- und Unterrichtsmittel - Gemeinschaftsschule <i>Unterrichtsmittel wie Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt.</i>
529130	Lernmittel - Gemeinschaftsschule <i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand der Schüler wie z. B. Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien, Schülerbücherei 2022 - Digitale Schulbücher als Ergänzung zum Schulbuch</i>
529170	Schulwandern und Veranstaltungen <i>Klassenfahrten, Theaterbesuche, Sportwettkämpfe, GEMA</i>
529184	Medien - Erwerb und Unterhaltung von Büchern und Zeitschriften der Mediathek <i>Ausstattung Mediathek</i>
543110	Bürobedarf - Gemeinschaftsschule <i>Web Untis</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.81.15

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt: 21.81.15 Mensabetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	288.273,37	270.000	268.000	268.000	268.000	268.000
442130		Erträge aus der Schulspeisung - Gemeinschaftsschule - steuerfrei	108.336,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442131		Erträge aus der Schulspeisung - Weingarten - steuerfrei	9.238,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442135		Erträge aus dem Verkauf von Essen an auswärtige Dritte (7%)	170.697,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442136		Erträge aus dem Verkauf an Dritte vor Ort (derzeit 7%) Lehrerschaft und Verwaltung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.864,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448210		Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	45.864,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = ordentliche Erträge			334.137,37	295.000	328.000	328.000	328.000	328.000
50	11	Personalaufwendungen	231.518,81	185.900	248.700	248.700	248.700	248.700
501200		Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.063,34	148.000	196.800	196.800	196.800	196.800
502200		Versorgungskassen Beschäftigte	12.047,17	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
503200		Sozialversicherung Beschäftigte	39.408,30	28.000	41.900	41.900	41.900	41.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.155,90	300.500	368.500	368.500	368.500	366.500
521100		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.983,99	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	10.491,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
524120		Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	526,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100		Haltung von Fahrzeugen	1.890,30	2.000	2.000	2.000	2.000	0
526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.321,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
527160		Lebensmittel	345.572,31	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
527165		Verbrauchsmittel (Non Food) Mensa	17.370,41	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	2.290,39	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.290,39	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543140		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-634.965,10	-487.800	-623.900	-623.900	-623.900	-621.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-300.827,73	-192.800	-295.900	-295.900	-295.900	-293.900
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-300.827,73	-192.800	-295.900	-295.900	-295.900	-293.900
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-300.827,73	-192.800	-295.900	-295.900	-295.900	-293.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-300.827,73	-192.800	-295.900	-295.900	-295.900	-293.900

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.81.15

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt: 21.81.15 Mensabetrieb

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.81.15.00	Mensabetrieb	-300.827,73	-192.800	-295.900	-295.900	-295.900	-293.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - 19%
Industrielle Reinigung der Dienstkleidung seitens des Gesundheitsamtes vorgeschrieben. Leasing

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.81.20

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt: 21.81.20 Sporthallen Hasenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.530,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432105	Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	15.530,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10 =	ordentliche Erträge	15.530,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.259,55	52.300	82.500	82.500	82.500	82.500
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.994,13	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	4.347,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110	Energieaufwand	0,00	100	0	0	0	0
	524120	Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	524130	Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	524160	Reinigung	47.858,32	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	527110	Geräte und Ausstattungsgegenstände	59,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527150	Wartung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-65.259,55	-52.300	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-49.729,55	-22.300	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.729,55	-22.300	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.729,55	-22.300	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.729,55	-22.300	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.81.20.00	Sporthallen Hasenberg	-49.729,55	-22.300	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432105 Benutzungsgebühren Sporthalle
 kaum Wochenendnutzung

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.81.30

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt: 21.81.30 Sportplatz Hasenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	432105	Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	3.920,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	10 =	ordentliche Erträge	3.920,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,24	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	290,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110	Energieaufwand	-4,82	1.500	500	500	500	500
	524120	Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	524130	Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-285,24	-6.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.634,76	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.634,76	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.634,76	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.634,76	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
21.81.30.00	Sportplatz Hasenberg	3.634,76	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.81.40

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt: 21.81.40 Gebundener Ganzttag Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	191.608,06	0	297.000	297.000	297.000	297.000
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.097,16	0	235.300	235.300	235.300	235.300
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	9.993,78	0	11.300	11.300	11.300	11.300
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	32.517,12	0	50.400	50.400	50.400	50.400
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-191.608,06	0	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-191.608,06	0	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-191.608,06	0	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-191.608,06	0	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-191.608,06	0	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
21.81.40.00	Gebundener Ganzttag Gemeinschaftsschule	-191.608,06	0	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025

21.81.50

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt: 21.81.50 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
	10 =	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.140,70	120.000	106.000	108.000	108.000	108.000
545220		Schulkostenbeiträge	84.140,70	120.000	106.000	108.000	108.000	108.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-84.140,70	-120.000	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-84.140,70	-120.000	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.140,70	-120.000	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.140,70	-120.000	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.140,70	-120.000	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.81.50.00	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	-84.140,70	-120.000	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025

22.10.50

Produktbereich: 22 Sonderschulen
 Produktgruppe: 22.10 Sonderschulen
 Produkt: 22.10.50 Schulkostenbeiträge Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10 =	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.390,28	8.000	14.000	16.000	16.000	16.000
545220		Schulkostenbeiträge	14.390,28	8.000	14.000	16.000	16.000	16.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.390,28	-8.000	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-14.390,28	-8.000	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.390,28	-8.000	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.390,28	-8.000	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.390,28	-8.000	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
22.10.50.00	Schulkostenbeiträge Sonderschulen	-14.390,28	-8.000	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025

24.10.10

Produktbereich: 24 Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
 Produktgruppe: 24.10 Schülerbeförderung
 Produkt: 24.10.10 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,39	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	448210	Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	3.018,39	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10 =	ordentliche Erträge	3.018,39	500	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.472,58	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	542920	Schülerbeförderungskosten	54.472,58	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-54.472,58	-53.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-51.454,19	-52.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.454,19	-52.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.454,19	-52.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.454,19	-52.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
24.10.10.00	Schülerbeförderung	-51.454,19	-52.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448210 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes durch den Kreis
 2/3 der Kosten der Taxibeförderung

542920 Beförderungskosten
 Defizitbeteiligung ÖPNV und Taxibeförderung

Teilergebnisplan 2024 / 2025

24.30.10

Produktbereich: 24 Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.30.10 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	99.296,24	96.200	106.400	106.400	106.400	106.400
	501100	Dienstaufwendungen Beamte	45.239,06	47.800	47.000	47.000	47.000	47.000
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.185,66	37.600	47.200	47.200	47.200	47.200
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	2.749,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	9.122,27	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.625,24	90.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	544120	Versicherung	86.625,24	90.000	87.500	87.500	87.500	87.500
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-185.921,48	-186.200	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-185.921,48	-186.200	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-185.921,48	-186.200	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-185.921,48	-186.200	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-185.921,48	-186.200	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
24.30.10.00	Sonstige schulische Aufgaben	-185.921,48	-186.200	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

544120 Schülerunfallversicherung
Schülerunfallversicherung

Teilergebnisplan 2024 / 2025

25.20.10

Produktbereich: 25 Wissenschaft und Forschung
 Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt: 25.20.10 Elbschiffahrtsmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.174,86	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	416200	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	54.174,86	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.942,00	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	432110	<i>Eintrittsgelder</i>	14.455,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432170	<i>Entgelte für Veranstaltungen</i>	487,00	1.500	900	900	900	900
	10 =	ordentliche Erträge	69.116,86	70.700	70.100	70.100	70.100	70.100
50	11	Personalaufwendungen	78.244,39	31.400	84.100	84.100	84.100	84.100
	501200	<i>Dienstaufwendungen Beschäftigte</i>	60.306,06	22.500	66.800	66.800	66.800	66.800
	502200	<i>Versorgungskassen Beschäftigte</i>	4.112,26	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	503200	<i>Sozialversicherung Beschäftigte</i>	13.826,07	7.300	13.700	13.700	13.700	13.700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.802,38	97.100	118.200	122.200	118.200	118.200
	521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	20.262,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521110	<i>Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten</i>	15.622,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523100	<i>Mieten und Pachten</i>	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524110	<i>Energieaufwand</i>	21.903,74	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524120	<i>Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren</i>	95,68	400	200	200	200	200
	524130	<i>Versicherungen</i>	4.287,97	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	524160	<i>Reinigung</i>	31.212,62	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	526200	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	310,38	500	500	500	500	500
	527110	<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	6.308,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527150	<i>Wartung</i>	0,00	2.500	500	500	500	500
	529119	<i>Studienprojekt "Grenzgeschichte(n)"</i>	21,80	0	0	0	0	0
	529180	<i>Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial</i>	4.534,76	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000
	529181	<i>Ausstellungen</i>	241,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	99.944,34	100.100	100.200	100.200	100.200	100.200
	571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	99.944,34	100.100	100.200	100.200	100.200	100.200
53	15 +	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	531801	<i>Zuschuss an den Museumsverein</i>	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	542910	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	493,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150	<i>Fahrtkosten und Auslagensatz</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120	<i>Versicherung</i>	0,00	300	0	0	0	0
	545510	<i>Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes</i>	242,50	0	0	0	0	0
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-294.307,11	-234.400	-309.000	-313.000	-309.000	-309.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-225.190,25	-163.700	-238.900	-242.900	-238.900	-238.900
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-225.190,25	-163.700	-238.900	-242.900	-238.900	-238.900
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-225.190,25	-163.700	-238.900	-242.900	-238.900	-238.900
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-225.190,25	-163.700	-238.900	-242.900	-238.900	-238.900

Teilergebnisplan 2024 / 2025

25.20.10

Produktbereich: 25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.10 Elbschiffahrtsmuseum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
25.20.10.00	Elbschiffahrtsmuseum	-225.190,25	-163.700	-238.900	-242.900	-238.900	-238.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 524130 Versicherungen - Museum
inklusive Ausstellungsversicherung
- 526200 Aus- und Fortbildung - Museum
Museumsführer
- 529119 Studienprojekt "Grenzgeschichte(n)"
*Projekt des Elbschiffahrtsmuseums unter Mitarbeit der Universität Hamburg
Förderantrag an die Metropolregion Hamburg ist gestellt. Fördersatz voraussichtlich 80%.*
- 529180 Museumsmarketing
in 2025 - Internetauftritt Museum
- 529181 Sonderausstellungen, Vorträge und Entwicklung der Ausstellung
Kaliöpe / Museumspädagogik f. Kinderführungen (+ 7000 € für Abschluss des Projektes)
- 531801 Mietzuschuss für Museumsverein
*Mietzuschuss für das Archiv des Vereins zur Förderung des Elbschiffahrtsmuseums
Zuschussantrag des Vereins zur Förderung des Lauenburger Elbschiffahrtsmuseums e.V. vom 06.11.2021*
- 542910 Mitgliedsbeiträge - Museum
Heimatbund und Geschichtsverein, IATM (swiss transport museum), Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.
- 543140 Museumsführungen
Auszahlung Aufwandsentschädigung an Museumsführung, sofern Kunden im Vorfeld bargeldlos bezahlt haben
- 544120 Ausstellungsversicherungen
gesonderte Versicherung für die Exponate der jeweiligen Ausstellung

Teilergebnisplan 2024 / 2025

25.20.20

Produktbereich: 25 Wissenschaft und Forschung
 Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt: 25.20.20 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	200	200	200	200
	431100	Verwaltungsgebühren	195,00	200	200	200	200	200
	10 =	ordentliche Erträge	195,00	200	200	200	200	200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	529181	Ausstellungen	0,00	500	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.185,18	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
	543120	Bücher und Zeitschriften	18,10	100	200	200	200	200
	545241	Erstattung Archivgemeinschaft	18.167,08	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.185,18	-18.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-17.990,18	-18.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.990,18	-18.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.990,18	-18.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.990,18	-18.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
25.20.20.00	Stadtarchiv	-17.990,18	-18.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545241 Erstattungsanteil Archivgemeinschaft
Die Stadt Lauenburg/Elbe bildet zusammen mit der Stadt Schwarzenbek, der Gemeinde Wentorf, dem Amt Büchen, dem Amt Schwarzenbek-Land und dem Amt Hohe Elbgeest eine Archivgemeinschaft

Teilergebnisplan 2024 / 2025

27.10.10

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien
 Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen
 Produkt: 27.10.10 Volkshochschule Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
	10 =	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	5.935,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
531806		Zuschuss Volkshochschule	5.935,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.935,00	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-5.935,00	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.935,00	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.935,00	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.935,00	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
27.10.10.00	Volkshochschule Lauenburg	-5.935,00	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531806 Zuschuss an die Volkshochschule
 Zuschuss 0,50 EUR je Einwohner (Stand 30.09. des Vorjahres laut Einwohnermeldeamt)

Teilergebnisplan 2024 / 2025

27.20.10

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien
 Produktgruppe: 27.20 Büchereien
 Produkt: 27.20.10 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.214,23	140.500	103.300	104.900	104.900	79.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	45.000	0	0	0	0
	414210	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg	33.223,82	33.000	36.300	37.000	37.000	37.000
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.694,31	36.600	41.100	42.000	42.000	42.000
	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.296,10	25.900	25.900	25.900	25.900	0
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.948,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	432110	Eintrittsgelder	170,00	100	100	100	100	100
	432140	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	9.778,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,48	800	16.300	16.300	16.300	16.300
	441110	Mieten	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	442140	Erträge aus dem Verkauf von Büchern und Prospekte	435,00	500	500	500	500	500
	446111	Kostenersatz für nicht zurückgegebene bzw. beschädigte Medien	621,48	300	500	500	500	500
	10 =	ordentliche Erträge	154.218,71	152.400	130.700	132.300	132.300	106.400
50	11	Personalaufwendungen	213.682,45	246.600	321.100	321.100	321.100	321.100
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.309,80	191.800	256.400	256.400	256.400	256.400
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	11.542,60	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	36.830,05	41.800	51.200	51.200	51.200	51.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.549,90	168.900	224.200	224.200	224.200	224.200
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	678,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524110	Energieaufwand	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524120	Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524130	Versicherungen	943,20	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	524150	Einbruchmeldeanlage	0,00	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	524160	Reinigung	15.989,66	9.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	743,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527110	Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.103,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527120	IT - Aufwendungen - nicht investiv	3.098,05	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	529115	Veranstaltungen	3.224,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	529118	Digitaler Knotenpunkt	40.446,16	45.000	0	0	0	0
	529180	Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3.535,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529184	Medien	36.787,53	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	43.125,62	40.500	34.300	34.300	34.300	34.300
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.125,62	40.500	34.300	34.300	34.300	34.300
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726,72	16.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	542910	Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
	543110	Bürobedarf	1.261,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543130	Post- und Telefongebühren	708,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150	Fahrtkosten und Auslagenersatz	1.696,94	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	543155	Transport- und Lagerkosten, Umzüge	0,00	10.000	0	0	0	0
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-370.084,69	-472.100	-585.500	-585.500	-585.500	-585.500
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-215.865,98	-319.700	-454.800	-453.200	-453.200	-479.100
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-215.865,98	-319.700	-454.800	-453.200	-453.200	-479.100
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 / 2025

27.20.10

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien
 Produktgruppe: 27.20 Büchereien
 Produkt: 27.20.10 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		-215.865,98	-319.700	-454.800	-453.200	-453.200	-479.100
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-215.865,98	-319.700	-454.800	-453.200	-453.200	-479.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung		in EUR					
27.20.10.00	Stadtbücherei	-215.865,98	-319.700	-470.100	-468.500	-468.500	-494.400
27.20.10.10	Stadtcafe im Stappenbecker	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100 Digitaler Knotenpunkt Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Digitaler Knotenpunkt
- 414210 Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten der Bücherei
Personalkostenzuschüsse des Kreises lt. Zuwendungsbescheid für die Bücherei
- 414800 Zuschuss Büchereizentrale Schleswig-Holstein e.V.
Zuschuss Büchereizentrale Schleswig-Holstein e.V. lt. Zuwendungsbescheid
- 432140 Benutzungsgebühren
Einführung von Benutzungsgebühren für das Entleihen und die Nutzung der Bücherei gem. Satzung. Fällig sind Versäumnisgebühren (Überschreitung der Leihfrist), Kopiergebühren und Einführungen in das Internet
- 524130 Versicherungen
Alte Wache 8
- 527120 IT - Aufwendungen - Wartung Software
Servicegebühr für Bibliothekssoftware Koha (LMS Cloud) - Kostenerhöhung Cloud Dienste
- 529118 Digitaler Knotenpunkt
Digitalisierungsprojekt - zunächst auf 3 Jahre ausgelegtes Pilotprojekt - Pilotbüchereien sind voraussichtlich Oldenburg, Meldorf und Lauenburg. Förderperiode im 1. Jahr mit hälftigem Budget verlängert (bis Ende 2021).
- 529184 Ankauf von Medien über die Büchereizentrale
Die Stadt Lauenburg/Elbe hat mit der Büchereizentrale in Rendsburg einen Büchereivertrag geschlossen. Medien - Onleihe abhängig von der Einwohnerzahl
- 542910 Mitgliedsbeiträge - Büchereizentrale
Büchereizentrale Rendsburg
- 543155 Transport- und Lagerkosten, Umzüge
Umzug in die Alte Wache 8

Teilergebnisplan 2024 / 2025

28.10.10

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 28.10.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410,00	0	7.400	10.400	10.000	10.000
	414801	Spenden	4.410,00	0	7.400	10.400	10.000	10.000
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.005,35	18.500	39.000	28.000	24.000	24.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.005,35	18.500	39.000	28.000	24.000	24.000
	10 =	ordentliche Erträge	18.415,35	18.500	46.400	38.400	34.000	34.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882,48	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529150	Ortsbildverschönerung	5.882,48	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	113,21	200	200	200	200	200
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113,21	200	200	200	200	200
53	15 +	Transferaufwendungen	116.122,17	120.000	145.000	157.000	117.000	85.000
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	106.122,17	88.000	113.000	125.000	85.000	85.000
	531804	Zuschuss Verein Künstlerhaus	10.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342,98	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	542910	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
	545510	Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	6.779,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von privaten Unternehmen	1.563,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-130.460,84	-166.400	-189.200	-201.200	-161.200	-129.200
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-112.045,49	-147.900	-142.800	-162.800	-127.200	-95.200
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.045,49	-147.900	-142.800	-162.800	-127.200	-95.200
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.045,49	-147.900	-142.800	-162.800	-127.200	-95.200
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.045,49	-147.900	-142.800	-162.800	-127.200	-95.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
28.10.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-112.045,49	-147.900	-142.800	-162.800	-127.200	-95.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

432100	Erlöse bei eigenen Veranstaltungen <i>Eintrittsgelder, Getränkeverkauf etc.</i>
529150	Ausschmückung der Straßen und Plätze <i>Flaggen, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsbäume ...</i>
531800	Veranstaltungen <i>Bündelung aller Veranstaltung (inklusive Neujahrsempfang) Organisation eigener Veranstaltungen sowie Unterstützung fremder Veranstaltungen.</i> <i>Neu in 2024 Verbrüderungsfest (15.000 EUR), Kultursommer am Kanal (6.000 EUR)</i>
531804	Zuschuss Verein Künstlerhaus <i>Zuschuss an den Förder/Trägerverein Künstlerhaus</i> <i>in 2023 erhöhter Zuschuss in Höhe von 22.000 EUR für Personalkosten.</i> <i>Die Erhöhung wird mit einem Sperrvermerk versehen.</i> <i>Der Personalkostenzuschuss soll nur erfolgen, wenn sich Land und Bund ebenfalls finanziell beteiligen.</i>
542910	Mitgliedsbeiträge - Stiftung Hzgt. Lauenburg <i>Gesellschaft zur Förderung der Stiftung Herzogtum Lauenburg</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

28.10.30

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 28.10.30 Heinrich-Osterwold-Halle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.662,09	37.900	26.500	26.500	26.500	26.500
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.001,40	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	174,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524110	Energieaufwand	12.118,51	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524120	Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	571,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	524130	Versicherungen	1.796,70	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-15.662,09	-37.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-15.662,09	-37.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-15.662,09	-37.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-15.662,09	-37.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-15.662,09	-37.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
28.10.30.00	Heinrich-Osterwold-Halle	-15.662,09	-37.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Außenanlage HOH
 Wiederherstellung der Außenanlagen nach Einbau des neuen Trafos - Beteiligung der Versorgungsbetriebe und der Hitzler Werft

Teilergebnisplan 2024 / 2025

31.10.10

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 31.10.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.807,29	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	448210	Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	8.807,29	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10 =	ordentliche Erträge	8.807,29	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	8.807,29	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.807,29	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.807,29	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.807,29	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.10.10.00	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	8.807,29	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448210 Bildung- und Teilhabepaket - Fallpauschalen Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg
Fallpauschale 35,30 €

Teilergebnisplan 2024 / 2025

31.20.10

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.20 SGB II
 Produkt: 31.20.10 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	176.361,23	180.000	157.400	157.400	157.400	157.400
	501100	Dienstaufwendungen Beamte	30.941,07	35.900	31.100	31.100	31.100	31.100
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.586,35	111.900	100.300	100.300	100.300	100.300
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	7.524,05	7.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	24.309,76	24.600	20.700	20.700	20.700	20.700
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-176.361,23	-180.000	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-176.361,23	-180.000	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-176.361,23	-180.000	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-176.361,23	-180.000	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-176.361,23	-180.000	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
31.20.10.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-176.361,23	-180.000	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400

Teilergebnisplan 2024 / 2025

31.20.15

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.20 SGB II
 Produkt: 31.20.15 Job Center

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.357,38	247.000	247.000	247.000	247.000	0
	448210	Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	300.357,38	247.000	247.000	247.000	247.000	0
	10 =	ordentliche Erträge	300.357,38	247.000	247.000	247.000	247.000	0
50	11	Personalaufwendungen	267.352,61	237.300	237.300	237.300	237.300	0
	501100	Dienstaufwendungen Beamte	98.511,03	101.200	101.200	101.200	101.200	0
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.554,46	105.600	105.600	105.600	105.600	0
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	8.814,12	7.300	7.300	7.300	7.300	0
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	27.473,00	23.200	23.200	23.200	23.200	0
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-267.352,61	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	0
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	33.004,77	9.700	9.700	9.700	9.700	0
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	33.004,77	9.700	9.700	9.700	9.700	0
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	33.004,77	9.700	9.700	9.700	9.700	0
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	33.004,77	9.700	9.700	9.700	9.700	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.20.15.00	Job Center	33.004,77	9.700	9.700	9.700	9.700	0

Teilergebnisplan 2024 / 2025

31.30.10

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt: 31.30.10 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.174,80	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	448214	Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber	143.174,80	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10 =	ordentliche Erträge	143.174,80	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50	11	Personalaufwendungen	103.759,22	102.600	112.700	112.700	112.300	112.700
	501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.817,75	30.800	31.200	31.200	30.800	31.200
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.812,36	55.600	64.800	64.800	64.800	64.800
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	3.697,81	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	12.431,30	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.170,60	5.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.329,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.841,48	2.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	553,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150	Fahrtkosten und Auslagensatz	553,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-120.483,32	-109.100	-216.700	-216.700	-216.300	-216.700
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	22.691,48	-34.100	-96.700	-96.700	-96.300	-96.700
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.691,48	-34.100	-96.700	-96.700	-96.300	-96.700
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	22.691,48	-34.100	-96.700	-96.700	-96.300	-96.700
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.691,48	-34.100	-96.700	-96.700	-96.300	-96.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
31.30.10.00	Hilfen für Asylbewerber	22.691,48	-34.100	-96.700	-96.700	-96.300	-96.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 448214 Integrations- und Aufnahmepauschale
Integrations- und Aufnahmepauschale sowie Zuweisungen für Aufnahme und Integration nach § 21 FAG (Pauschale nach Einwohnerzahl)
- 527100 Asylbewerber + Flüchtlinge Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für die hauptamtliche oder ehrenamtliche Betreuung der Asylbewerber + Flüchtlinge. Betriebskosten Treffpunkt SML.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

31.54.10

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt: 31.54.10 Obdachlosenunterkunft Reeperbahn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.518,30	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.518,30	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10 =	ordentliche Erträge	19.518,30	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.611,80	12.400	28.300	28.300	28.300	28.300
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.988,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521123	Wohnungssanierung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	524110	Energieaufwand	7.847,08	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	524120	Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	406,81	500	600	600	600	600
	524130	Versicherungen	0,00	300	400	400	400	400
	524160	Reinigung	369,73	0	300	300	300	300
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.611,80	-12.400	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.093,50	37.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.093,50	37.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.093,50	37.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.093,50	37.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.54.10.00	Obdachlosenunterkunft Reeperbahn	-1.093,50	37.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Benutzungsgebühren
 Nutzungsgebühren
 Betriebskosten für Reeperbahn 2

Teilergebnisplan 2024 / 2025

33.10.10

Produktbereich: 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 33.10.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.809,88	0	47.600	47.600	0	0
	414108	Landeszuweisung Ehrenamtskoordinatorin	45.809,88	0	47.600	47.600	0	0
	10 =	ordentliche Erträge	45.809,88	0	47.600	47.600	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	58.040,14	12.100	19.200	19.200	19.200	19.200
	531814	Zuschuss an die AWO	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531815	Zuschuss an die AWO - Ehrenamtskoordinatorin	45.809,88	0	0	0	0	0
	531818	Zuschuss an den Ortsjugendring	6.000,00	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	531825	Zuschuss Seniorenbeirat	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	531826	Zuschuss Pflegeberatung	0,00	0	0	0	0	0
	531831	Zuschuss Hilfe für Frauen in Not e.V.	4.830,26	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	0	0
	543111	Geschäftsaufwendungen Ehrenamtskoordinatorin	0,00	0	4.000	4.000	0	0
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-58.040,14	-12.100	-23.200	-23.200	-19.200	-19.200
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-12.230,26	-12.100	24.400	24.400	-19.200	-19.200
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.230,26	-12.100	24.400	24.400	-19.200	-19.200
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.230,26	-12.100	24.400	24.400	-19.200	-19.200
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.230,26	-12.100	24.400	24.400	-19.200	-19.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
33.10.10.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-12.230,26	-12.100	24.400	24.400	-19.200	-19.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 531814 Zuschuss an die AWO
Zuschuss für die Begegnungsstätte Lauenburg Mitte (BeLaMi)
- 531818 Zuschuss an den Ortsjugendring
Zuschuss an OJR Lauenburg lt. Beschluss BA vom 21.07.2008 jährlich 6.000 EUR

Erhöhung um 5.500 EUR - Miete neue Unterkunft OJR -

Sperrvermerk: Freigabe durch BSK
- 531826 Finanzierungsanteile Pflegeberatung
Altwerden in häuslicher Umgebung, Pflege und Pflegeberatung sowie Unterstützung des Ehrenamtes vor Ort - initiative aller kreisangehörigen Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Kreis Hzgt. Lauenburg (0,13 EUR je Einwohner für die Jahre 2024 + 2025)
- 531831 Zuschuss Hilfe für Frauen in Not e.V.
Laufende Förderung in Höhe von ca. 1.700 EUR (nach Einwohnerzahl) + in 2022 3.300 EUR für die Einrichtung einer Außenstelle für Sprechstunden in Lauenburg
- 543111 Geschäftsaufwendungen Ehrenamtskoordinatorin
NEU in 2024 - Mittel für die befristete Ehrenamtskoordinatorin

Teilergebnisplan 2024 / 2025

36.20.10

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
 Produkt: 36.20.10 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027		
1	2	3	4	5	in EUR		6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.546,79	210.100	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	414011	Bundeszuweisung Demokratie leben!	117.316,84	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	414210	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg	43.221,00	17.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	414802	Zuweisungen der europäischen Union	45.720,95	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	414803	Zuschuss Erasmus Programm (Europäischer Freiwilligendienst)	20.288,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10 =	ordentliche Erträge	226.546,79	210.100	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
50	11	Personalaufwendungen	90.286,47	88.100	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.521,13	70.100	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	4.831,25	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	13.934,09	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.476,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	527145	Europäischer Freiwilligendienst - Allgemeine Aufwendungen	17.476,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53	15 +	Transferaufwendungen	145.065,77	178.900	203.900	203.900	203.900	203.900	203.900	203.900
	531811	Zuschüsse Demokratie leben!	129.509,00	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
	531827	Zuschüsse für Internationale Jugendarbeit (EU)	15.556,77	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.597,23	43.500	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	543108	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	69,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543150	Fahrtkosten und Auslagenersatz	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	545211	Streetworker - Kreis Hzgt. Lauenburg	38.527,61	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-291.426,32	-338.500	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-64.879,53	-128.400	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0						
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.879,53	-128.400	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0						
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.879,53	-128.400	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.879,53	-128.400	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.20.10.00	Jugendarbeit	-64.879,53	-128.400	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414210	Kreiszuweisung für Personalkosten <i>anteilige Kostenübernahme für den Jugendpfleger</i>
414803	Zuschuss Erasmus Programm (Europäischer Freiwilligendienst) <i>Der Europäische Freiwilligendienst Europäischer Freiwilligendienst hilft jungen Menschen, im Ausland an Freiwilligenprojekten teilzunehmen. Als Freiwillige oder Freiwilliger im Europäischen Freiwilligendienst verpflichten man sich, für eine Organisation im Ausland zu arbeiten. Die Projekte können vielfältige Aktivitäten zum Beispiel in den Bereichen Jugendarbeit, Kultur, Sozialarbeit oder Umweltschutz umfassen</i>
531811	Bundesprogramm Demokratie leben! <i>Förderung von Projekten der Demokratieförderung, der Vielfaltgestaltung und zur Extremismusprävention</i>
545211	Kostenerstattung an Kreis für Streetworker <i>In Lauenburg ist ein Streetworker durch den Kreis Hzgt. Lauenburg eingesetzt worden. Die Stadt Lauenburg wird sich an den Kosten mit 50 % beteiligen.</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

36.50.10

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.10 Kindertagesstätte Birnenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.311,00	1.605.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
	414230	Förderbeiträge KiTa	1.639.311,00	1.605.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.876,00	12.900	12.900	0	0	0
	441100	Mieten und Pachten	12.876,00	12.900	12.900	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			1.652.187,00	1.617.900	1.942.900	1.930.000	1.930.000	1.930.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.946,24	13.000	13.000	100	100	100
	523100	Mieten und Pachten	12.876,00	12.900	12.900	0	0	0
	524130	Versicherungen	70,24	100	100	100	100	100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402.037,92	1.305.000	1.600.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
	545803	Erstattung der Aufwendungen für die Kita Birnenweg (WABE e.V.)	1.402.037,92	1.305.000	1.600.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-1.414.984,16	-1.318.000	-1.613.000	-1.630.100	-1.630.100	-1.630.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			237.202,84	299.900	329.900	299.900	299.900	299.900
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			237.202,84	299.900	329.900	299.900	299.900	299.900
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			237.202,84	299.900	329.900	299.900	299.900	299.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			237.202,84	299.900	329.900	299.900	299.900	299.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.50.10.00	Kindertagesstätte Birnenweg	237.202,84	299.900	329.900	299.900	299.900	299.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 441100 Miete Krippe Birnenweg
Erstattung der Miete für die Räume durch die WABE
- 523100 Miete an AWO für Nutzung Räume Krippenplätze
Mietzahlungen an die AWO für die Nutzung der Räume in denen die Krippe WABE am Birnenweg untergebracht ist.
Endet in 2024.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

36.50.20

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.50.20 Familienzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.334,26	1.135.500	1.380.100	1.380.100	1.380.100	1.349.600
	414230	Förderbeiträge KiTa	1.148.847,00	1.105.000	1.349.600	1.349.600	1.349.600	1.349.600
	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.487,26	30.500	30.500	30.500	30.500	0
10 = ordentliche Erträge			1.179.334,26	1.135.500	1.380.100	1.380.100	1.380.100	1.349.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.160,69	19.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.608,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521111	Sanierungsmaßnahmen	24.686,85	0	0	0	0	0
	524130	Versicherungen	4.865,47	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	37.903,77	37.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.903,77	37.900	38.000	38.000	38.000	38.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	882.865,09	955.000	1.275.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	545806	Erstattung der Aufwendungen für das Familienzentrum an die AWO	882.865,09	955.000	1.275.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-968.929,55	-1.012.800	-1.334.900	-1.359.900	-1.359.900	-1.359.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			210.404,71	122.700	45.200	20.200	20.200	-10.300
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			210.404,71	122.700	45.200	20.200	20.200	-10.300
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			210.404,71	122.700	45.200	20.200	20.200	-10.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			210.404,71	122.700	45.200	20.200	20.200	-10.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.50.20.00	Familienzentrum	210.404,71	122.700	45.200	20.200	20.200	-10.300

Teilergebnisplan 2024 / 2025

36.50.30

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.30 Zuschüsse an Kindertagesstätten und Horte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.799,00	1.038.000	1.093.900	1.036.600	956.500	956.500
	414230	Förderbeiträge KiTa	1.031.799,00	1.038.000	1.093.900	1.036.600	956.500	956.500
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.651,20	0	138.900	138.900	138.900	138.900
	441110	Mieten	4.651,20	0	138.900	138.900	138.900	138.900
10 = ordentliche Erträge			1.036.450,20	1.038.000	1.232.800	1.175.500	1.095.400	1.095.400
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
	523100	Mieten und Pachten	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
53	15 +	Transferaufwendungen	484.547,86	548.000	412.000	430.000	430.000	430.000
	531809	Zuschuss ElbKiTa DRK	484.547,86	548.000	412.000	430.000	430.000	430.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785.111,28	2.911.000	4.417.000	4.738.000	4.626.000	4.626.000
	545231	Finanzierungsanteil KiTa an den Kreis	2.001.868,26	2.030.000	2.400.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
	545801	Erstattung für Hortbetreuung - ev.-luth. Kirche	172.352,75	181.000	192.000	112.000	0	0
	545804	Erstattung der Aufwendungen für die kirchlichen Kindergärten	610.890,27	700.000	670.000	690.000	690.000	690.000
	545807	Erstattung für KiTa Glüsinger Weg - WABE e.V.	0,00	0	1.155.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-3.269.659,14	-3.459.000	-5.189.000	-5.528.000	-5.416.000	-5.416.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-2.233.208,94	-2.421.000	-3.956.200	-4.352.500	-4.320.600	-4.320.600
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-2.233.208,94	-2.421.000	-3.956.200	-4.352.500	-4.320.600	-4.320.600
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-2.233.208,94	-2.421.000	-3.956.200	-4.352.500	-4.320.600	-4.320.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-2.233.208,94	-2.421.000	-3.956.200	-4.352.500	-4.320.600	-4.320.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.50.30.00	Zuschüsse an Kindertagesstätten und Horte	-2.233.208,94	-2.421.000	-3.956.200	-4.352.500	-4.320.600	-4.320.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441110	Mieten DRK <i>Miete DRK (Spitzort/Hardingstraße)</i>
545231	Finanzierungsanteil KiTa an den Kreis <i>Anteil der Stadt an den Kosten der Kindertagesstättenbetreuung für Lauenburger Kinder ab 08/2020</i>
545801	Zuschuss zur Hortbetreuung <i>Hort an der Weingartenschule bis 07/2025</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

36.60.10

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.60.10 Jugendzentrum Reeperbahn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.041,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.114,69	5.500	12.900	10.900	10.900	10.900
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.638,69	500	900	900	900	900
	432170	Entgelte für Veranstaltungen	7.476,00	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.606,54	0	0	0	0	0
	446110	Ersatzleistungen für Schadenfälle	17.606,54	0	0	0	0	0
	10 =	ordentliche Erträge	33.002,53	11.500	18.900	16.900	16.900	16.900
50	11	Personalaufwendungen	142.244,38	167.200	161.100	161.100	161.100	161.100
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.664,30	123.500	127.900	127.900	127.900	127.900
	501220	Beschäftigungsentgelte BFD	2.943,73	4.500	0	0	0	0
	501230	Beschäftigungsentgelte Auszubildende	861,00	0	0	0	0	0
	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	6.838,76	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	22.901,45	26.900	25.200	25.200	25.200	25.200
	503220	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	455,76	1.900	0	0	0	0
	503230	Sozialversicherung Auszubildende	179,38	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.332,94	45.500	68.200	65.700	65.700	65.700
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.711,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	40,46	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110	Energieaufwand	6.869,52	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	524120	Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	339,88	500	500	500	500	500
	524130	Versicherungen	997,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524150	Einbruchmeldeanlage	571,20	600	700	700	700	700
	524160	Reinigung	12.057,84	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	525100	Halten von Fahrzeugen	3.931,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	925,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.949,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529190	Jugendfreizeit	12.938,37	8.000	17.500	15.000	15.000	15.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	2.357,44	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.357,44	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,02	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	543130	Post- und Telefongebühren	759,12	800	800	800	800	800
	543150	Fahrtkosten und Auslagenersatz	29,40	300	300	300	300	300
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	553,50	700	800	800	800	800
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-203.276,78	-217.000	-237.100	-234.600	-234.600	-234.600
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-170.274,25	-205.500	-218.200	-217.700	-217.700	-217.700
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-170.274,25	-205.500	-218.200	-217.700	-217.700	-217.700
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-170.274,25	-205.500	-218.200	-217.700	-217.700	-217.700
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-170.274,25	-205.500	-218.200	-217.700	-217.700	-217.700

Teilergebnisplan 2024 / 2025

36.60.10

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.10 Jugendzentrum Reeperbahn

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.60.10.00	Jugendzentrum Reeperbahn	-170.274,25	-205.500	-218.200	-217.700	-217.700	-217.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000	Erstattung Bundesfreiwilligendienst <i>Bundesfreiwilligendienst</i>
432170	Erstattung Jugendfreizeiten <i>Kostenbeiträge der Jugendlichen</i>
501900	Honorare <i>Honorare für Töpferkurse, Holzwerken etc.</i>
524150	Miete Einbruchmeldeanlage <i>Forderung der Versicherer - Jahresgebühr</i>
529100	Ausgaben für kommunale Jugendarbeit <i>Mittel des Jugendpflegers für diverse Kosten der täglichen Jugendarbeit</i>
529190	Jugendfreizeiten <i>siehe auch 432170</i> <i>inklusive 1.500 € für Internationale Jugendtreffen lt. Beschluss BJ</i>
543130	Post- und Telefongebühren - Jugendzentrum <i>Telefonkosten und Kabelanschluss</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

36.60.20

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.60.20 ToM - Treffpunkt am Mooring

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.634,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.634,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	200	500	500	500	500
	441100	Mieten und Pachten	1.015,00	200	500	500	500	500
	10 =	ordentliche Erträge	8.649,30	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.720,57	30.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.806,57	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	692,58	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110	Energieaufwand	6.029,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524120	Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	843,59	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	524130	Versicherungen	1.013,07	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	524150	Einbruchmeldeanlage	571,20	600	700	700	700	700
	524160	Reinigung	11.764,30	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	9.126,37	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.126,37	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.117,32	77.000	100.800	100.800	100.800	100.800
	543130	Post- und Telefongebühren	749,79	1.000	800	800	800	800
	545400	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit vom sonstigen öffentlichen Bereich	101.367,53	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-133.964,26	-116.200	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-125.314,96	-108.400	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.314,96	-108.400	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.314,96	-108.400	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-125.314,96	-108.400	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
36.60.20.00	ToM - Treffpunkt am Mooring	-125.314,96	-108.400	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - ToM
Vermietung der Räumlichkeiten

545400 Projektförderung
Vertrag mit der Diakonie (Pauschal 48.100 EUR + Personalkostensteigerungen seit Vertragsabschluss)

Teilergebnisplan 2024 / 2025

42.10.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
 Produkt: 42.10.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10 = ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	531816	Zuschuss an Vereine	400,00	400	400	400	400	400
	531817	Zuschüsse an Sportvereine	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-13.400,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-13.400,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.400,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.400,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.400,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
42.10.10.00	Förderung des Sports	-13.400,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531816 Zuschuss Kreisjugendring
 Lt. Beschluss des BA vom 21.07.2008 jährlich 400 EUR
 531817 Zuschüsse an Sportvereine und Jugendverbände
 Vergabe nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine und Jugendverbände vom 23.02.2012

Teilergebnisplan 2024 / 2025

42.40.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.40.10 Sportplatz Glüsinger Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	in EUR		8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,70	200	100	100	100	100
	416200	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	136,70	200	100	100	100	100
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.682,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	432105	<i>Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten</i>	5.682,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	441110	<i>Mieten</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441120	<i>Pachten</i>	419,72	400	400	400	400	400
	10 =	ordentliche Erträge	7.438,92	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.046,22	37.700	58.000	58.000	58.000	58.000
	521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	12.685,96	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.816,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524110	<i>Energieaufwand</i>	11.426,50	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	524130	<i>Versicherungen</i>	148,61	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	524160	<i>Reinigung</i>	19.968,80	13.700	25.700	25.700	25.700	25.700
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	29.577,79	29.600	28.300	28.300	28.300	28.300
	571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	29.577,79	29.600	28.300	28.300	28.300	28.300
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	545510	<i>Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes</i>	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-79.624,01	-97.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-72.185,09	-89.500	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.185,09	-89.500	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.185,09	-89.500	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.185,09	-89.500	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.40.10.00	Sportplatz Glüsinger Weg	-72.185,09	-89.500	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 432105 Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten
Nutzungsgebühren Sportplatz Glüsinger Weg
- 441120 Pachten
für den Sportplatz (Verkauf)
- 522100 Unterhaltung Sportplatz Glüsing
Rasensaat, Sportplatzkreise etc.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

51.10.10

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.10.10 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027		
1	2	3	4	5	in EUR		6	7	8	9
	10 =	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.219,56	120.000	85.000	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.219,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	543146	Radwegkonzept	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	543154	Landschaftsplan	0,00	25.000	10.000	15.000	0	0	0	0
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-70.219,56	-120.000	-85.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-70.219,56	-120.000	-85.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.219,56	-120.000	-85.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.219,56	-120.000	-85.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.219,56	-120.000	-85.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
51.10.10.00	Orts- und Regionalplanung	-70.219,56	-120.000	-85.000	-90.000	-75.000	-75.000	

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543140 Sachverständigen- und Bauplanungskosten
 Kosten der Bauleitplanung, Ausgaben für generelle Pläne (Flächennutzungspläne und Bauleitpläne)

Teilergebnisplan 2024 / 2025

52.20.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.20 Wohnbauförderung
 Produkt: 52.20.10 Wohnungsbaudarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10 = ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	0	0	0	0
46	20 +	Finanzerträge	1.892,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.884,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	465110	Dividenden	8,84	100	100	100	100	100
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.892,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.892,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.892,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.892,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
52.20.10.00	Wohnungsbaudarlehen	1.892,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

461800 Zinsen für Wohnungsbaudarlehen
Wohnungsbau- (Neue Lübecker) und Arbeitgeberdarlehen
 465110 Dividenden von Wohnungsbaugesellschaften
Jährliche Dividendausschüttungen von der Gemeinnützigen Wobau und der Neuen Lübecker

Teilergebnisplan 2024 / 2025

53.50.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.50 Kombinierte Versorgung
 Produkt: 53.50.10 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07 +	sonstige ordentliche Erträge	499.634,69	490.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	451100	Konzessionsabgaben	499.634,69	490.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	10 =	ordentliche Erträge	499.634,69	490.000	460.000	460.000	460.000	460.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	2.851,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.851,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15 +	Transferaufwendungen	-5.947,34	0	0	0	0	0
	531501	Verlustausgleich Abwasserbeseitigung an die Stadtbetriebe AöR	-5.947,34	0	0	0	0	0
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.096,06	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	502.730,75	487.100	457.100	457.100	457.100	457.100
46	20 +	Finanzerträge	516.183,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	516.183,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	516.183,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.018.914,25	787.100	757.100	757.100	757.100	757.100
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.018.914,25	787.100	757.100	757.100	757.100	757.100
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.018.914,25	787.100	757.100	757.100	757.100	757.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
53.50.10.00	Kombinierte Versorgung	1.018.914,25	787.100	757.100	757.100	757.100	757.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 451100 Konzessionsabgabe
Konzessionsabgabe der Anstalt des öffentlichen Rechts -Stadtbetriebe Lauenburg - Betriebszweig Versorgung lt. Wirtschaftsplan
- 465100 Gewinn Stadtbetriebe AöR - Bereich Versorgung
Gewinnablieferung der Anstalt des öffentlichen Rechts -Stadtbetriebe Lauenburg - Betriebszweig Versorgung lt. Wirtschaftsplan
Gewinn Stadtbetriebe AöR - Bereich Stadtentwässerung
Gewinnablieferungen Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe (SBL) Anstalt des öffentlichen Rechts

Teilergebnisplan 2024 / 2025

54.10.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.10 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.060,75	151.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	130.060,75	151.500	113.000	113.000	113.000	113.000
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.135,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110	Ersatzleistungen für Schadenfälle	4.135,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	07 +	sonstige ordentliche Erträge	116.889,52	0	0	0	0	0
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	116.889,52	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			251.085,86	154.500	116.000	116.000	116.000	116.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.535,78	500.000	520.000	400.000	400.000	400.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540.535,78	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	522104	Deckensanierung Teilabschnitt Compestraße	0,00	0	100.000	0	0	0
	522105	Grundinstandsetzung Askanierstufen	0,00	0	20.000	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	588.029,30	621.500	549.700	549.700	549.700	549.700
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	588.029,30	621.500	549.700	549.700	549.700	549.700
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	820.401,72	840.000	760.000	765.000	770.000	775.000
	545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	397.460,00	500.000	420.000	425.000	430.000	435.000
	545510	Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	420.803,89	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.137,83	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-1.948.966,80	-1.961.500	-1.829.700	-1.714.700	-1.719.700	-1.724.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-1.697.880,94	-1.807.000	-1.713.700	-1.598.700	-1.603.700	-1.608.700
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-1.697.880,94	-1.807.000	-1.713.700	-1.598.700	-1.603.700	-1.608.700
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-1.697.880,94	-1.807.000	-1.713.700	-1.598.700	-1.603.700	-1.608.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.697.880,94	-1.807.000	-1.713.700	-1.598.700	-1.603.700	-1.608.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
54.10.10.00	Gemeindestraßen	-1.697.880,94	-1.807.000	-1.713.700	-1.598.700	-1.603.700	-1.608.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

522100	Unterhaltung Gemeindestraßen <i>zusätzlich jeweils 250.000 € für die anteiligen städtischen Gehwegkosten bei der Umsetzung der Glasfaseranschlüsse durch die VBE Media</i>
522104	Deckensanierung Teilabschnitt Compestraße <i>Teilabschnitt Compestraße zwischen Röhrenkamp und Reeperbahn</i>
522105	Grundinstandsetzung Askanierstufen <i>Askanierstufen - zunächst Planungskosten</i>
545500	Anteil Straßen- und Oberflächenentwässerung der öffentlichen grün- und sonst. Flächen sowie der Städt. Gebäude <i>Kosten der Straßenentwässerung - Abzuführen an die Stadtbetriebe Lauenburg (SBL)</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

54.10.20

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.20 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.895,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	416200	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.895,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	330,68	0	0	0	0	0
	446110	<i>Ersatzleistungen für Schadenfälle</i>	330,68	0	0	0	0	0
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	448700	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	100	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			6.226,25	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.723,50	125.500	210.000	210.000	210.000	210.000
	522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	88.890,58	25.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	524110	<i>Energieaufwand</i>	77.832,92	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	14.511,41	16.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	14.511,41	16.300	13.600	13.600	13.600	13.600
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-181.234,91	-141.800	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-175.008,66	-135.900	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-175.008,66	-135.900	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-175.008,66	-135.900	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-175.008,66	-135.900	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.10.20.00	Straßenbeleuchtung	-175.008,66	-135.900	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
Reparatur der Straßenbeleuchtung - Mehrbedarf gegenüber Vorjahren
 524110 Energieaufwand - Straßenbeleuchtung
+ 40 TEUR gegenüber Vorjahr

Teilergebnisplan 2024 / 2025

54.40.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.40 Bundesstraßen
 Produkt: 54.40.10 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.003,50	75.000	65.000	990.000	65.000	65.000
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.003,50	75.000	65.000	990.000	65.000	65.000
	10 =	ordentliche Erträge	95.003,50	75.000	65.000	990.000	65.000	65.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.099,10	75.000	65.000	900.000	65.000	65.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.099,10	75.000	65.000	900.000	65.000	65.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-57.099,10	-75.000	-65.000	-900.000	-65.000	-65.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	37.904,40	0	0	90.000	0	0
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	37.904,40	0	0	90.000	0	0
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	37.904,40	0	0	90.000	0	0
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	37.904,40	0	0	90.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.40.10.00	Bundesstraßen	37.904,40	0	0	90.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100 Zuweisung vom Land
Die Stadt erhält aufgrund eines Unterhaltungsvertrages vom Land für die Unterhaltung der Bundesstraßen in der Ortsdurchfahrt eine Zuweisung, aus der die Sach- und Personalausgaben bestritten werden.
- 522100 Unterhaltung Bundesstraßen
Kosten der Bundesstraßenunterhaltung nach dem Unterhaltungsvertrag für die Ortsdurchfahrten
Sanierung Berliner Straße in 2025 = 900.000 EUR

Teilergebnisplan 2024 / 2025

54.50.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung
 Produkt: 54.50.10 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10 =	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	591,59	90.000	127.400	125.000	125.000	125.000
	545510	Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	591,59	0	0	0	0	0
	545520	Erstattungen des Gemeindeanteils an die Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe für die Straßenreinigung	0,00	90.000	127.400	125.000	125.000	125.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-591,59	-90.000	-127.400	-125.000	-125.000	-125.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-591,59	-90.000	-127.400	-125.000	-125.000	-125.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-591,59	-90.000	-127.400	-125.000	-125.000	-125.000
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-591,59	-90.000	-127.400	-125.000	-125.000	-125.000
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-591,59	-90.000	-127.400	-125.000	-125.000	-125.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
54.50.10.00	Straßenreinigung	-591,59	-90.000	-127.400	-125.000	-125.000	-125.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545520 Erstattungen des Gemeindeanteils an die Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe für die Straßenreinigung
Erstattung des kalkulatorischen Gemeindeanteils an der Straßenreinigung an die Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe als Träger der Aufgabe.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

54.60.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
 Produkt: 54.60.10 Allgemeine Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.506,47	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	432121	Parkgebühren	71.506,47	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	802,24	700	1.900	1.900	1.900	1.900
	441110	Mieten	802,24	700	1.900	1.900	1.900	1.900
45	07 +	sonstige ordentliche Erträge	32.302,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	456111	Verwarnungs- und Bußgelder - Ruhender Verkehr	32.302,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = ordentliche Erträge			104.610,92	105.700	101.900	101.900	101.900	101.900
50	11	Personalaufwendungen	99.860,95	97.600	110.500	110.500	110.500	110.500
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.372,73	77.000	88.100	88.100	88.100	88.100
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	5.094,99	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	16.393,23	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.280,02	15.100	25.600	24.600	24.100	24.100
	522140	Unterhaltung einschl. Materialausgaben für die Parkscheinautomaten	4.269,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100	Mieten und Pachten	5.322,00	5.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	524110	Energieaufwand	125,06	0	0	0	0	0
	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	184,08	500	1.500	500	500	500
	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	500	500
	527110	Geräte und Ausstattungsgegenstände	85,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527120	IT - Aufwendungen - nicht investiv	4.293,33	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	3.625,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.625,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-117.766,14	-116.400	-139.800	-138.800	-138.300	-138.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-13.155,22	-10.700	-37.900	-36.900	-36.400	-36.400
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-13.155,22	-10.700	-37.900	-36.900	-36.400	-36.400
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-13.155,22	-10.700	-37.900	-36.900	-36.400	-36.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-13.155,22	-10.700	-37.900	-36.900	-36.400	-36.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
54.60.10.00	Allgemeine Parkeinrichtungen	-13.155,22	-10.700	-37.900	-36.900	-36.400	-36.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441110	Mieten Parkplatz <i>Stellplatzmiete Borkeplatz</i>
523100	Mieten und Pachten <i>Miete Lösch- und Ladeplatz sowie Parkfläche ehem. Hitzler. Erhöhung Nutzungsentgelte durch WSA.</i>
524110	Energieaufwand <i>Strom Parkautomaten</i>
527110	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Ruhender Verkehr <i>Parkscheine, Wartung Automaten</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

54.60.20

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
 Produkt: 54.60.20 Tiefgarage Alte Wache

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.765,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441110	Mieten		9.765,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = ordentliche Erträge			9.765,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	8.182,85	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
501200		Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.389,16	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
502200		Versorgungskassen Beschäftigte	432,11	600	500	500	500	500	500
503200		Sozialversicherung Beschäftigte	1.361,58	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208,38	65.500	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
521100		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.797,18	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
521110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	596,37	500	500	500	500	500	500
524110		Energieaufwand	1.657,48	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120		Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllgebühren	2.157,35	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524130		Versicherungen	0,00	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.305,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.305,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-20.696,76	-77.900	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-10.931,76	-67.900	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-10.931,76	-67.900	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-10.931,76	-67.900	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-10.931,76	-67.900	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.60.20.00	Tiefgarage Alte Wache	-10.931,76	-67.900	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441110 Mieten
Stellplätze in der Tiefgarage, Reduzierung der Einnahmen, weil einige Stellplätze nicht mehr vermietbar sind

521100 Substanzerhaltung Tiefgarage
Substanzerhaltung

Teilergebnisplan 2024 / 2025

54.70.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.70 Förderung des Nahverkehrs
 Produkt: 54.70.10 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,61	6.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.526,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110	Energieaufwand	2.108,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524130	Versicherungen	205,82	200	300	300	300	300
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.381,93	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	545212	ÖPNV - Kreis Hzgt. Lauenburg	156.381,93	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-160.222,54	-171.200	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-160.222,54	-171.200	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-160.222,54	-171.200	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-160.222,54	-171.200	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-160.222,54	-171.200	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.70.10.00	ÖPNV	-160.222,54	-171.200	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545212 Defizitbeteiligung ÖPNV
 Defizitabdeckung HVV

Teilergebnisplan 2024 / 2025

54.80.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt: 54.80.10 Industriestammgleis + Schiffsanleger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.500,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10 =	ordentliche Erträge	6.500,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.169,16	11.500	20.800	20.800	162.800	20.800
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.604,81	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522106	Rückbau Stammgleis	0,00	0	0	0	142.000	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.564,35	3.500	800	800	800	800
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	11.124,40	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.124,40	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-40.293,56	-22.700	-32.000	-32.000	-174.000	-32.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-33.792,96	-16.200	-25.500	-25.500	-167.500	-25.500
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.792,96	-16.200	-25.500	-25.500	-167.500	-25.500
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.792,96	-16.200	-25.500	-25.500	-167.500	-25.500
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.792,96	-16.200	-25.500	-25.500	-167.500	-25.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.80.10.00	Industriestammgleis + Schiffsanleger	-33.792,96	-16.200	-25.500	-25.500	-167.500	-25.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100	Unterhaltung Ponton <i>Kostensteigerungen Hitzler (Winterlager), 10.000 EUR aufgrund behördlicher Auflagen</i>
522106	Rückbau Stammgleis <i>Rückbau des Stammgleises - vertragliche Vereinbarung mit der DB</i>
524100	Bahngleisanschlußgebühren <i>Nur noch Miete der Gleise - Kosten für Weiche sind entfallen</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

55.10.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 55.10.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.672,78	70.000	560.000	60.000	60.000	60.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.503,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522103	Baumpflege	14.450,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522124	Projektaufwendungen "Sauberes Lauenburg"	2.719,15	10.000	0	0	0	0
	522125	Hangsicherung Butterberg	0,00	0	500.000	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	736.187,16	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	545510	Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	736.187,16	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-797.859,94	-620.000	-1.110.000	-610.000	-610.000	-610.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-797.859,94	-620.000	-1.110.000	-610.000	-610.000	-610.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-797.859,94	-620.000	-1.110.000	-610.000	-610.000	-610.000
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-797.859,94	-620.000	-1.110.000	-610.000	-610.000	-610.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-797.859,94	-620.000	-1.110.000	-610.000	-610.000	-610.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.10.10.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-797.859,94	-620.000	-1.110.000	-610.000	-610.000	-610.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522125 Hangsicherung Butterberg
 Dauerhafte Hangsicherung in der Hafestraße.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

55.10.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 55.10.30 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	700	700	700	700	700
	416200	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	750,00	700	700	700	700	700
	10 =	ordentliche Erträge	750,00	700	700	700	700	700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.161,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	23.161,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	8.692,44	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	8.692,44	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	545510	<i>Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes</i>	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-31.854,07	-238.500	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-31.104,07	-237.800	-238.800	-238.800	-238.800	-238.800
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.104,07	-237.800	-238.800	-238.800	-238.800	-238.800
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.104,07	-237.800	-238.800	-238.800	-238.800	-238.800
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.104,07	-237.800	-238.800	-238.800	-238.800	-238.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
55.10.30.00	Kinderspielplätze	-31.104,07	-237.800	-238.800	-238.800	-238.800	-238.800

Teilergebnisplan 2024 / 2025

55.20.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 55.20.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	131.070,63	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	131.070,63	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.447,50	5.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	542910	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100	Geschäftsaufwendungen	7.447,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543150	Fahrtkosten und Auslagenersatz	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			-138.518,13	-155.000	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-138.518,13	-155.000	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)			-138.518,13	-155.000	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			-138.518,13	-155.000	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-138.518,13	-155.000	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.20.10.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-138.518,13	-155.000	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531300	Umlage an Unterhaltungsverbände <i>Mitgliedsbeitrag für die Gewässerunterhaltungsverbände Linau und Stecknitz- Delveau Hochwasserschutz</i>
542910	Mitgliedsbeitrag HochwasserKompetenzCentrum e. V. <i>Das HKC verfolgt das Ziel, unter primärer Bündelung aller Kräfte und mit Unterstützung aller interessierten überregionalen Institutionen den Erkenntnisstand im Hochwasserschutz unter anderem über Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu fördern.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen für die Hochwasserpartnerschaft Elbe <i>Geschäftsaufwendungen für die Gesachäftsstelle der Hochwasserpartnerschaft Elbe</i>
543150	Fahrtkosten <i>Erstattung Bahncard des Beauftragten</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

55.20.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 55.20.30 Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.900,00	58.000	145.000	95.000	95.000	95.000
	414105	Landeszuweisung Projektsteuerung Hochwasser	98.900,00	58.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	414113	Landeszuweisung Transformation	0,00	0	50.000	0	0	0
	10 =	ordentliche Erträge	98.900,00	58.000	145.000	95.000	95.000	95.000
50	11	Personalaufwendungen	38.575,52	33.000	40.800	40.800	40.800	40.800
	501100	Dienstaufwendungen Beamte	38.575,52	33.000	40.800	40.800	40.800	40.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.089,13	10.000	64.500	14.500	14.500	14.500
	525100	Haltung von Fahrzeugen	9.905,87	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	527135	Sachkosten Projektsteuerung Hochwasser	1.086,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527136	Bodenuntersuchungen Hochwasser	13.097,14	0	0	0	0	0
	527137	Aufwendungen Transformation	0,00	0	50.000	0	0	0
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-62.664,65	-43.000	-105.300	-55.300	-55.300	-55.300
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	36.235,35	15.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	36.235,35	15.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	36.235,35	15.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	36.235,35	15.000	39.700	39.700	39.700	39.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.20.30.00	Hochwasserschutz	36.235,35	15.000	39.700	39.700	39.700	39.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525100 Haltung von Fahrzeugen
Dienstfahrzeug Hochwasser - Leasing, Kraftstoff, Versicherung

527135 Sachkosten Projektsteuerung Hochwasser
Ein Evaluierungsprozess wird umgesetzt, die am Ende zu 100 % durch das Land erstattet wird. Die Gesamtkosten schätze ich auf 14.000 €. Mail v. 10.08.2023 v. Frau Lühr

Teilergebnisplan 2024 / 2025

55.30.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.30.10 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.154,37	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.924,75	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	229,62	0	0	0	0	0
	10 =	ordentliche Erträge	10.154,37	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	142,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	545510	Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-142,00	-20.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	10.012,37	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.012,37	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.012,37	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.012,37	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.30.10.00	Friedhofswesen	10.012,37	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414100 Zuweisung des Landes
Das Land erstattet an die Gemeinde anteilige Unterhaltungskosten für den Ehrenfriedhof.
- 521100 Bauliche Unterhaltung - Friedhof Glüsinger Weg
Pflanzenarbeiten, Gartengeräte

Teilergebnisplan 2024 / 2025

56.10.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.10 Klimaschutz
 Produkt: 56.10.10 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.802,14	58.000	0	0	0	0
	414106	Landeszuweisung KlimaschutzmanagerIn	46.802,14	58.000	0	0	0	0
	10 =	ordentliche Erträge	46.802,14	58.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75.469,85	73.000	84.200	84.200	84.200	84.200
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.090,44	57.000	66.800	66.800	66.800	66.800
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	4.023,07	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	12.356,34	12.100	13.800	13.800	13.800	13.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,14	700	700	700	700	700
	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	979,14	500	500	500	500	500
	527110	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	430,91	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	543120	Bücher und Zeitschriften	170,91	100	100	100	100	100
	543130	Post- und Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	260,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-76.879,90	-124.700	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-30.077,76	-66.700	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.077,76	-66.700	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.077,76	-66.700	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.077,76	-66.700	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56.10.10.00	Klimaschutz	-30.077,76	-66.700	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414106	Landeszuweisung KlimaschutzmanagerIn <i>90%ige Zuweisung bis 2023. Danach keine weitere Förderung möglich.</i>
526200	Aus- und Fortbildung - Klimaschutzmanagement <i>F0844 - Inlandsreisen</i>
527110	Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>F0831 - Gegenstände bis zu 410€</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>F0839 Geschäftsbedarf</i>
543120	Bücher und Zeitschriften <i>F0840 Literatur</i>
543130	Telefongebühren - Porto <i>F0841 Sachausgaben</i>
543140	Maßnahmen Klimaschutz - Eigenanteil <i>F0835 Vergabe von Aufträgen</i>

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzmanagements. Ansatz stellt den Eigenanteil der Stadt für Projekte dar. Eingeworbene Zuschüsse können den Haushaltsansatz entsprechend erhöhen.

Teilergebnisplan 2024 / 2025

57.10.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.10.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10 =	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529116	Wirtschaftsförderung	580,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	545510	Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-580,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-580,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-580,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-580,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-580,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.10.10.00	Wirtschaftsförderung	-580,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025

57.30.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.30.10 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	in EUR		8	9
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.972,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431150	Marktstandsgebühren	16.972,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10 =	ordentliche Erträge	16.972,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	9.074,24	11.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	501200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.377,11	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	502200	Versorgungskassen Beschäftigte	1.024,96	500	400	400	400	400
	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	1.672,17	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	815,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529115	Veranstaltungen	817,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	197,87	200	200	200	200	200
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197,87	200	200	200	200	200
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.098,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	545510	Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	27.098,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-38.004,34	-44.200	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-21.032,21	-24.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.032,21	-24.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.032,21	-24.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.032,21	-24.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.30.10.00	Märkte	-21.032,21	-24.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Teilergebnisplan 2024 / 2025

57.50.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.50 Tourismus
 Produkt: 57.50.10 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,78	400	300	300	300	300
	416200	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	399,78	400	300	300	300	300
43	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496,65	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.578,65	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432170	<i>Entgelte für Veranstaltungen</i>	918,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.005,46	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442100	<i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	10.776,60	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442140	<i>Erträge aus dem Verkauf von Büchern und Prospekten</i>	5.228,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	448800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	500	0	0	0	0
	10 =	ordentliche Erträge	19.901,89	11.400	18.800	18.800	18.800	18.800
50	11	Personalaufwendungen	285.711,30	345.400	290.400	290.400	290.400	290.400
	501200	<i>Dienstaufwendungen Beschäftigte</i>	222.453,61	268.000	232.700	232.700	232.700	232.700
	502200	<i>Versorgungskassen Beschäftigte</i>	14.773,81	18.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	503200	<i>Sozialversicherung Beschäftigte</i>	48.483,88	59.100	45.800	45.800	45.800	45.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.819,52	61.200	64.300	64.300	64.300	64.300
	522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523100	<i>Mieten und Pachten</i>	706,50	700	800	800	800	800
	526200	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.247,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527110	<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	1.447,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527125	<i>Merchandisingartikel</i>	16.296,22	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	529183	<i>Touristische Angebote</i>	198,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529185	<i>Tourismusmarketing</i>	25.573,54	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	15.562,13	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	15.562,13	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.283,17	45.500	57.600	57.600	57.600	57.600
	542910	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	14.226,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	41,70	200	200	200	200	200
	543130	<i>Post- und Telefongebühren</i>	7,50	300	200	200	200	200
	543150	<i>Fahrtkosten und Auslagenersatz</i>	903,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180	<i>Künstlersozialabgabe</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	545200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden/GV</i>	3.968,02	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	545510	<i>Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes</i>	13.778,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545700	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von privaten Unternehmen</i>	9.357,66	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-408.376,12	-467.800	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-388.474,23	-456.400	-408.700	-408.700	-408.700	-408.700
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-388.474,23	-456.400	-408.700	-408.700	-408.700	-408.700
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-388.474,23	-456.400	-408.700	-408.700	-408.700	-408.700
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-388.474,23	-456.400	-408.700	-408.700	-408.700	-408.700

Teilergebnisplan 2024 / 2025

61.10.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.676.052,53	13.229.400	12.727.100	13.606.000	14.403.300	14.951.300
	401100	Grundsteuer A	3.972,51	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	401200	Grundsteuer B	1.799.668,67	1.850.000	1.850.000	1.860.000	1.870.000	1.880.000
	401300	Gewerbsteuer	5.960.483,82	5.950.000	4.600.000	5.000.000	5.500.000	5.800.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.532.699,00	4.310.200	4.807.900	5.240.600	5.502.600	5.722.700
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.700,00	635.200	692.600	713.300	727.500	734.700
	403100	Vergnügungssteuer	177.580,44	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	403200	Hundesteuer	91.834,00	90.000	96.000	97.000	97.500	98.000
	403400	Zweitwohnungssteuer	14.090,09	7.000	9.500	9.500	10.000	10.000
	405100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden	462.024,00	233.000	486.200	500.700	510.800	521.000
41	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.089.951,08	5.049.200	6.054.000	6.171.200	6.589.900	6.781.900
	411100	Schlüsselzuweisungen	3.814.356,00	3.776.200	4.866.700	4.964.000	5.311.500	5.470.800
	411200	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	961.596,00	980.000	997.300	1.017.200	1.088.400	1.121.100
	413101	Konnexitätsausgleichsmittel	4.387,79	0	0	0	0	0
	413102	Zuweisung zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen	136.540,32	185.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	413104	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten	115.202,00	108.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	413105	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer	57.868,97	0	0	0	0	0
45	07 +	sonstige ordentliche Erträge	4.094,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.094,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10 =	ordentliche Erträge	18.770.097,61	18.288.600	18.791.100	19.787.200	21.003.200	21.743.200
53	15 +	Transferaufwendungen	5.019.596,68	5.123.200	5.065.300	5.131.300	5.222.500	5.269.000
	534100	Gewerbsteuerumlage	528.973,00	527.300	407.600	443.100	487.400	514.000
	537210	Kreisumlage	4.490.623,68	4.595.900	4.657.700	4.688.200	4.735.100	4.755.000
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.019.596,68	-5.123.200	-5.065.300	-5.131.300	-5.222.500	-5.269.000
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	13.750.500,93	13.165.400	13.725.800	14.655.900	15.780.700	16.474.200
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.495,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.495,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.495,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.748.005,93	13.155.400	13.720.800	14.650.900	15.775.700	16.469.200
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.748.005,93	13.155.400	13.720.800	14.650.900	15.775.700	16.469.200
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.748.005,93	13.155.400	13.720.800	14.650.900	15.775.700	16.469.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.748.005,93	13.155.400	13.720.800	14.650.900	15.775.700	16.469.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

401100	Grundsteuer A <i>Grundsteuermaßbetrag des Finanzamtes multipliziert mit dem gemeindlichen Hebesatz</i>
401200	Grundsteuer B <i>Grundsteuermaßbetrag des Finanzamtes multipliziert mit dem gemeindlichen Hebesatz</i>
401300	Gewerbesteuer nach Ertrag <i>Gewerbesteuermaßbetrag multipliziert mit dem gemeindlichen Hebesatz Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuervorauszahlung ist die letzte Veranlagung durch das Finanzamt. Dieses ist das Ergebnis vom vorvergangenen Jahr, teilweise auch das vom vergangenen Jahr. In Einzelfällen basieren die Vorauszahlungen auf gesonderten Festsetzungen der Finanzämter für Vorauszahlungen, die in der Regel auf Antrag des Steuerschuldners erfolgen. Bei dem Ansatz handelt es sich um eine Schätzung, die der laufenden Überwachung im Haushaltsjahr bedarf.</i>
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage der Vorgaben des jeweiligen Haushaltserlasses des Innenministeriums des Landes Schleswig- Holstein multipliziert mit der vorgegebenen Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Diese wird alle 3 Jahre neu festgesetzt.</i>
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 1998 als Kompensation für die Gewerbekapitalsteuer geleistet. Die Festsetzung erfolgt auf der Grundlage der Vorgaben des jeweiligen Haushaltserlasses, der mit der vorgegebenen Gemeindeschlüsselzahl zu multiplizieren ist.</i>
403100	Vergnügungssteuer <i>Vergnügungssteuer für das Halten von automatischen Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Satzungsregelung)</i>
403200	Hundesteuer <i>Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund 120 EUR, für den 2. Hund 130 EUR und für jeden weiteren Hund 150 EUR (Satzungsregelung)</i>
405100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden <i>Der Sonderausgleich nach § 31 a Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird auf der Grundlage der Vorgaben des jeweiligen Haushaltserlasses des Innenministerium Schleswig-Holstein festgelegt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.</i>
411100	Schlüsselzuweisungen <i>Das Land gewährt den Kommunen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) als Beitrag zur Deckung ihres Finanzbedarfs allgemeine Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Diese zu verteilende Finanzausgleichsmasse setzt sich aus den Einnahmen (Steuern) des Landes zusammen. Die Höhe der Zuweisung richtet sich nach der Finanzausgleichsmasse, den Einwohnerzahlen und den Steuereinnahmen der Kommune.</i>
413101	Konnexitätsausgleichsmittel <i>Konnexitätsmittel für den Ausgleich einer finanziellen Mehrbelastungen bei den Kommunen aufgrund landesgesetzlicher Regelungen (Bürgerbeteiligung, Tarifreuegesetz, Mitbestimmungsgesetz, Gutachterausschussverordnung, Register zum Schutz fairen Wettbewerbs) Grundlage ist der Letter of Intent vom 9.12.2013</i>
413102	Zuweisung zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen <i>Mittel zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Mit diesen Mitteln will das Land bereits vor der Neugestaltung des FAG die Kommunen in die Lage versetzen, ihren Verpflichtungen zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur besser nachkommen zu können (insbesondere Straßenausbau). Neu unter Allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>
413105	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer <i>Aufgrund des Gesetzes zum pauschalen Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 gewährt das Land den Gemeinden einen pauschalen Ausgleich für erwartete Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen in den Jahren 2021 und 2022. Die Kompensationsleistung ist auf 110 Mio. EUR gedeckelt. Die Gemeinden erhalten im Jahr 2021 einen Betrag von bis zu 50% (derzeit 84 Mio. EUR) der voraussichtlichen Mindereinnahmen. Im Jahr 2022 erhalten die Gemeinden einen Betrag in Höhe von 25% (derzeit 26 Mio. EUR) der voraussichtlichen Mindereinnahmen.</i>
456500	Zinsen gem. § 233 Abgabenordnung <i>Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen</i>
534100	Gewerbesteuerumlage <i>Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz müssen die Kommunen eine Gewerbesteuerumlage abführen. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Kommune für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird. Der sich hieraus ergebende Betrag wird mit einem Vervielfältiger multipliziert. Derzeit 35%.</i>
537210	Kreisumlage <i>Aufgrund des § 28 des Finanzausgleichsgesetzes ist der Kreis berechtigt, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden und gemeindefreien Gutsbezirken zu erheben (Kreisumlage). Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen abzüglich der Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz beträgt zur Zeit 28%.</i>
559200	Zinsen gemäß § 233 Abgabenordnung <i>Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen der Gewerbebetriebe.</i>

Teilergebnisplan 2024 / 2025

61.20.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.20.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07 +	sonstige ordentliche Erträge	2.550,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	456200	Säumniszuschläge	2.550,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10 =	ordentliche Erträge	2.550,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	10,87	0	0	0	0	0
	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,87	0	0	0	0	0
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10,87	0	0	0	0	0
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.539,13	0	2.500	2.500	2.500	2.500
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.022,63	290.900	667.700	1.215.500	1.489.800	1.678.800
	551210	Zinsaufwendungen Kreis Herzogtum Lauenburg Sozialer Wohnungsbau	1.828,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	230.151,53	274.000	605.800	1.163.600	1.437.900	1.626.900
	551710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute; Kassenkredite	9.042,24	15.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-241.022,63	-290.900	-667.700	-1.215.500	-1.489.800	-1.678.800
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-238.483,50	-290.900	-665.200	-1.213.000	-1.487.300	-1.676.300
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-238.483,50	-290.900	-665.200	-1.213.000	-1.487.300	-1.676.300
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-238.483,50	-290.900	-665.200	-1.213.000	-1.487.300	-1.676.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-238.483,50	-290.900	-665.200	-1.213.000	-1.487.300	-1.676.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

551700 Zinsen für Kreditmarktdarlehen
Kommunaldarlehen vom Kreditmarkt
 551710 Zinsen für Kassenkredite - Kurzfristig
Sollzinsen der Konten der Stadtkasse - Sicherstellung der Kassenliquidität
Kontoführungsgebühren

Stadt Lauenburg/Elbe

2024/2025



Finanzplan

Finanzplan 2024 / 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.569.012,92	13.229.400	12.727.100	13.606.000	14.403.300	14.959.300	15.425.500
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.858.440,84	9.585.500	11.342.300	12.281.800	11.647.600	11.832.800	12.019.300
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.966,78	532.100	539.300	529.300	522.300	512.300	512.300
641, 642, 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441.133,15	485.100	678.400	667.700	667.700	667.700	667.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.436,11	1.875.000	1.981.900	1.983.300	1.978.800	1.736.800	1.741.800
65	07	+ sonstige Einzahlungen	604.696,47	576.700	613.600	536.100	536.100	536.100	536.100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	523.919,51	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.459.605,78	26.595.800	28.194.600	29.916.200	30.067.800	30.557.000	31.214.700
70	10	+ Personalauszahlungen	6.810.477,44	6.634.600	7.568.800	7.568.800	7.568.800	7.331.500	7.278.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	496.169,22	500.000	566.000	566.000	566.000	566.000	566.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.204.767,72	4.655.300	6.256.200	6.369.900	5.607.500	5.440.500	5.440.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	243.533,63	300.900	672.700	1.220.500	1.494.800	1.683.800	1.773.400
73	14	+ Transferauszahlungen	5.989.578,63	6.174.700	6.133.500	6.236.000	6.277.700	6.295.200	6.327.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.598.892,87	9.027.100	11.578.300	11.834.900	11.522.900	11.535.800	11.810.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.343.419,51	27.292.600	32.775.500	33.796.100	33.037.700	32.852.800	33.197.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	1.116.186,27	-696.800	-4.580.900	-3.879.900	-2.969.900	-2.295.800	-1.982.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.370,00	1.269.300	2.954.600	2.881.900	500.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.047.922,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.666,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	30.590,81	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Finanzplan 2024 / 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.549,49	1.293.200	2.978.500	2.905.800	523.900	23.900	23.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	848.663,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.573,47	507.000	815.700	549.600	422.500	422.500	232.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.012.570,62	9.585.000	9.638.200	14.064.600	11.655.300	3.090.000	6.540.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.256.807,55	10.112.000	10.473.900	14.634.200	12.097.800	3.532.500	6.792.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-4.103.258,06	-8.818.800	-7.495.400	-11.728.400	-11.573.900	-3.508.600	-6.768.600
672	35	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.987.071,79	-9.515.600	-12.076.300	-15.608.300	-14.543.800	-5.804.400	-8.751.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen	8.659.400,00	8.818.800	7.495.400	11.728.400	11.573.900	3.508.600	6.768.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen	1.448.806,95	1.751.700	2.048.700	2.478.900	2.612.200	2.847.300	3.052.700
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024 / 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	in EUR		8	9	10
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.016.866,56	7.067.100	5.446.700	9.249.500	8.961.700	661.300	3.715.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	29.794,77	-2.448.500	-6.629.600	-6.358.800	-5.582.100	-5.143.100	-5.035.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	155.340,18	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	185.134,95	-2.448.500	-6.629.600	-6.358.800	-5.582.100	-5.143.100	-5.035.200

Stadt Lauenburg/Elbe

2024/2025



Teilfinanzplan

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.10 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	163.879,39	160.900	161.500	161.500
701100		Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	105.141,62	102.000	111.700	111.700
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.781,90	45.600	39.600	39.600
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	3.014,41	3.100	2.100	2.100
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.941,46	10.200	8.100	8.100
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	496.169,22	500.000	566.000	566.000
711100		Beamtinnen und Beamte	496.169,22	500.000	566.000	566.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.892,60	21.000	22.000	35.900
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	1.000	2.000	2.000
729110		Auszahlungen für Repräsentation	19.054,92	15.000	15.000	15.000
729111		Auszahlungen für Ehrengeschenke	105,00	2.500	2.500	2.500
729112		Auszahlungen für Kränze und Nachrufe	442,68	1.000	1.000	1.000
729113		Auszahlungen von Ausgaben für besondere Anlässe	0,00	1.500	1.500	15.400
15	+	sonstige Auszahlungen	73.332,49	82.700	90.200	90.200
742100		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.965,50	80.000	88.000	88.000
743150		Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	242,35	1.500	1.000	1.000
743170		Auszahlungen für Geschäftsführungskosten der Fraktionen	1.124,64	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			753.273,70	764.600	839.700	853.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-753.273,70	-764.600	-839.700	-853.600
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-753.273,70	-764.600	-839.700	-853.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	161.500	161.500	161.500	0
	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	111.700	111.700	111.700	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	39.600	39.600	39.600	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	2.100	2.100	2.100	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	8.100	8.100	8.100	0
11	71	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	566.000	566.000	566.000	0
	711100	Beamtinnen und Beamte	0	0	566.000	566.000	566.000	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.000	22.000	22.000	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	729110	Auszahlungen für Repräsentation	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	729111	Auszahlungen für Ehrengeschenke	0	0	2.500	2.500	2.500	0
	729112	Auszahlungen für Kränze und Nachrufe	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	729113	Auszahlungen von Ausgaben für besondere Anlässe	0	0	1.500	1.500	1.500	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	90.200	90.200	90.200	0
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	88.000	88.000	88.000	0
	743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	743170	Auszahlungen für Geschäftsführungskosten der Fraktionen	0	0	1.200	1.200	1.200	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0	0	839.700	839.700	839.700	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)		0	0	-839.700	-839.700	-839.700	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	-839.700	-839.700	-839.700	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.10	Gemeindeorgane

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

711100	Versorgungsaufwendungen (alle Pensionäre) Beamtinnen und Beamte <i>Versorgungsaufwendungen für alle aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger In den Vorjahren unter den einzelnen Produkten aufgeführt.</i>
742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Pauschale Entschädigungen rund 4.500 € im Monat (54.000 €) + anlaßbezogene Sitzungsgelder der politischen Gremien und Beiräte. Zuschüsse für die private IT-Ausstattung.</i>
743170	Zuschüsse an die Fraktionen <i>44 EUR je Fraktionsmitglied</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.10.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.10.20 Zentrale Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
65	07 + sonstige Einzahlungen		230,00	100	100	100
656120	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren		230,00	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			230,00	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen		65.298,99	0	0	0
701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		65.298,99	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.162,83	18.000	18.800	18.800
724130	Auszahlungen für Versicherungen		5.236,00	5.500	5.800	5.800
725100	Haltung von Fahrzeugen		11.926,83	12.500	13.000	13.000
15	+ sonstige Auszahlungen		155,20	1.200	1.000	1.000
742910	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		0,00	200	200	200
743101	Geschäftsauszahlungen Schiedsmann		142,40	500	300	300
743104	Geschäftsauszahlungen Behindertenbeauftragter		12,80	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			82.617,02	19.200	19.800	19.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-82.387,02	-19.100	-19.700	-19.700
Investitionstätigkeit						
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-82.387,02	-19.100	-19.700	-19.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

724130 Versicherungen
 Cyberversicherung
 725100 Haltung von Fahrzeugen
 Leasing von 2 Dienstfahrzeugen (Strom/Hybrid), Kraftstoffe, Versicherung ...
 742910 Mitgliedsbeiträge - Schiedsmann
 Bund Deutscher Schiedsmänner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
07	65	+ sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100	0
	656120	<i>Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren</i>	0	0	100	100	100	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	701100	<i>Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte</i>	0	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.800	18.800	18.800	0
	724130	<i>Auszahlungen für Versicherungen</i>	0	0	5.800	5.800	5.800	0
	725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0	0	13.000	13.000	13.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	742910	<i>Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge</i>	0	0	200	200	200	0
	743101	<i>Geschäftsauszahlungen Schiedsmann</i>	0	0	300	300	300	0
	743104	<i>Geschäftsauszahlungen Behindertenbeauftragter</i>	0	0	500	500	500	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	19.800	19.800	19.800	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-19.700	-19.700	-19.700	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0	0	0	0
26		= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
34		= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	0	0	0	0	0	0
35		= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)</i>	0	0	0	0	0	0
36		= <i>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</i>	0	0	-19.700	-19.700	-19.700	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.10.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.10.30 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033,58	15.000	47.600	47.600
614104		Konnexitätsausgleich für hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte	49.033,58	15.000	47.600	47.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.033,58	15.000	47.600	47.600
70	10	Personalauszahlungen	47.642,48	64.600	54.500	54.500
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.614,48	53.400	43.400	43.400
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	2.510,82	3.700	2.300	2.300
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.517,18	7.500	8.800	8.800
	15 +	sonstige Auszahlungen	4.662,30	5.000	5.000	5.000
742910		Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200
743103		Geschäftsauszahlungen Gleichstellung	4.522,30	4.800	4.800	4.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			52.304,78	69.600	59.500	59.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-3.271,20	-54.600	-11.900	-11.900
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-3.271,20	-54.600	-11.900	-11.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

614104 Konnexitätsausgleich für hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte
Übernahme der Mehrkosten durch die Einführung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten (Änderung Gemeindeordnung) für Verwaltungsgemeinschaften über 15.000 Einwohner durch das Land SH.

742910 Mitgliedsbeiträge
Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e. V.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
		8	9	10	11	12	13	
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.800	48.000	48.000	0
	614104	Konnexitätsausgleich für hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte	0	0	47.800	48.000	48.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	47.800	48.000	48.000	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	54.500	54.500	54.500	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	43.400	43.400	43.400	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	2.300	2.300	2.300	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	8.800	8.800	8.800	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	742910	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0	0	200	200	200	0
	743103	Geschäftsauszahlungen Gleichstellung	0	0	4.800	4.800	4.800	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	59.500	59.500	59.500	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-11.700	-11.500	-11.500	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-11.700	-11.500	-11.500	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.10.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.10.40 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165,80	5.000	7.500	7.500
631100		Verwaltungsgebühren	5.165,80	5.000	7.500	7.500
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.270,62	650.000	662.000	665.900
648220		Erstattung Amt Lüttau; Verwaltungskostensatz	574.300,00	580.000	608.100	612.000
648611		Erstattungen von der AÖR - Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe - Betriebszweig: Abwasser	53.970,62	70.000	53.900	53.900
65	07 +	sonstige Einzahlungen	37.645,76	47.000	34.500	34.500
656200		Säumniszuschläge	37.645,76	47.000	34.500	34.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			671.082,18	702.000	704.000	707.900
70	10	Personalauszahlungen	1.119.114,06	1.276.100	1.154.600	1.154.600
701100		Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	221.037,48	231.500	203.600	203.600
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	694.510,30	815.200	755.000	755.000
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	54.046,66	56.200	38.300	38.300
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.519,62	173.200	157.700	157.700
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242,12	12.000	12.000	12.000
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.242,12	12.000	12.000	12.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	9.435,31	31.500	32.000	40.000
743110		Auszahlungen für Bürobedarf	1.090,75	3.500	3.500	3.500
743120		Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	5.551,91	6.000	6.500	6.500
743140		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	5.000
743141		Aufwendungen für die Umsetzung der Doppik	1.501,44	20.000	15.000	15.000
743144		Hundebestandserhebung	0,00	0	0	8.000
743150		Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	1.291,21	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.139.791,49	1.319.600	1.198.600	1.206.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-468.709,31	-617.600	-494.600	-498.700
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-468.709,31	-617.600	-494.600	-498.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	0
	631100	Verwaltungsgebühren	0	0	7.500	7.500	7.500	0
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	668.900	673.900	678.900	0
	648220	Erstattung Amt Lüttau; Verwaltungskostenersatz	0	0	615.000	620.000	625.000	0
	648611	Erstattungen von der AÖR - Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe - Betriebszweig: Abwasser	0	0	53.900	53.900	53.900	0
07	65	+ sonstige Einzahlungen	0	0	34.500	34.500	34.500	0
	656200	Säumniszuschläge	0	0	34.500	34.500	34.500	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	710.900	715.900	720.900	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	1.154.600	1.154.600	1.154.600	0
	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	203.600	203.600	203.600	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	755.000	755.000	755.000	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	38.300	38.300	38.300	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	157.700	157.700	157.700	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	12.000	12.000	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	12.000	12.000	12.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	32.000	32.000	32.000	0
	743110	Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	3.500	3.500	3.500	0
	743120	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	6.500	6.500	6.500	0
	743140	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	743141	Aufwendungen für die Umsetzung der Doppik	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	743144	Hundebestandserhebung	0	0	0	0	0	0
	743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.198.600	1.198.600	1.198.600	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-487.700	-482.700	-477.700	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-487.700	-482.700	-477.700	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.40	Finanzen

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

631100	Verwaltungsgebühren; Finanzmanagement <i>Erträge aus der Entgeltordnung (Löschungsbewilligungen, Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen)</i>
648220	Verwaltungskostenersatz Amt Lüttau <i>Seit dem 01. Januar 1969 bilden die Stadt Lauenburg/Elbe und das Amt Lüttau eine Verwaltungsgemeinschaft. Kostenregelung: Personalkosten (6 fiktive Stellen), Sachkosten (5.400 € pro fiktiven Arbeitsplatz), Technikunterstützung (10.200 € pro fiktiven Arbeitsplatz) und ein Gemeinkostenanteil in Höhe von 10 % der Personalkosten.</i>
648611	Verwaltungskostenersatz AöR Stadtbetriebe Lauenburg Bereich Stadtentwässerung <i>Die AöR - ehemals Eigenbetrieb Stadtentwässerung - erstattet an den städtischen Haushalt Personal- und Sachkostenanteile. Erhöhung durch eine zusätzliche Kraft in der Tiefbauabteilung.</i>
743140	Gutachten Umsatzbesteuerung + Konzernbilanz <i>Aufstellung Konzernbilanz zum 31.12.2019</i>
743141	Aufwendungen für die Umsetzung der Doppik <i>Schulung - Jahresabschlussarbeiten - Konzernbilanz</i>
743150	Dienstreisen - FB 1 <i>Fachbereichsansatz nach dem Bundesreisekostengesetz</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.10.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.10.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	58.264,64	43.600	71.800	74.000
641110		Einzahlungen Mieten	49.350,94	36.200	65.700	67.900
641120		Einzahlungen Pachten	7.728,44	5.400	6.000	6.000
646110		Ersatzleistungen für Schadenfälle	1.185,26	2.000	100	100
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000
648800		Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.264,64	63.600	91.800	94.000
70	10	Personalauszahlungen	3.413,60	3.400	3.600	3.600
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.643,70	2.600	2.700	2.700
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769,90	800	900	900
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.796,45	463.300	559.700	559.700
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.983,90	158.500	153.000	153.000
721110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	1.697,73	18.000	13.000	13.000
721124		Fachwerksanierung Amtsplatz 1	29.243,29	0	0	0
722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.369,60	20.000	20.000	20.000
723100		Mieten und Pachten	34.205,94	34.000	35.000	35.000
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	79.550,06	75.500	146.000	146.000
724120		Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	39.886,26	35.000	50.000	50.000
724130		Auszahlungen für Versicherungen	34.811,67	35.000	33.300	33.300
724150		Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage	2.044,68	2.000	2.000	2.000
724160		Auszahlung für Reinigung	58.371,72	65.300	87.400	87.400
727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.631,60	20.000	20.000	20.000
15	+	sonstige Auszahlungen	29.512,82	225.000	339.000	335.000
743140		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.213,58	40.000	154.000	150.000
745510		Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	28.299,24	185.000	185.000	185.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			418.722,87	691.700	902.300	898.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-360.458,23	-628.100	-810.500	-804.300
Investitionstätigkeit						
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.047.922,68	20.000	20.000	20.000
682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.047.922,68	20.000	20.000	20.000
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			1.047.922,68	20.000	20.000	20.000
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	844.610,66	20.000	20.000	20.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	74.000	74.000	74.000	0
	641110	Einzahlungen Mieten	0	0	67.900	67.900	67.900	0
	641120	Einzahlungen Pachten	0	0	6.000	6.000	6.000	0
	646110	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	100	100	100	0
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	94.000	94.000	94.000	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	3.600	3.600	3.600	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.700	2.700	2.700	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	900	900	900	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	559.700	559.700	559.700	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	153.000	153.000	153.000	0
	721110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0	0	13.000	13.000	13.000	0
	721124	Fachwerksanierung Amtsplatz 1	0	0	0	0	0	0
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	723100	Mieten und Pachten	0	0	35.000	35.000	35.000	0
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	0	0	146.000	146.000	146.000	0
	724120	Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0	0	50.000	50.000	50.000	0
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	33.300	33.300	33.300	0
	724150	Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	724160	Auszahlung für Reinigung	0	0	87.400	87.400	87.400	0
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	235.000	235.000	235.000	0
	743140	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	50.000	50.000	50.000	0
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	185.000	185.000	185.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	798.300	798.300	798.300	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-704.300	-704.300	-704.300	0
Investitionstätigkeit								
19	682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	20.000	20.000	0
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
28	782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	20.000	20.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.10.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		844.610,66	20.000	20.000	20.000
785 31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.605,00	500.000	300.000	100.000
785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	100.000
785106	Sanierung Schlosshauptgebäude		1.605,00	400.000	200.000	0
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		-846.215,66	-520.000	-320.000	-120.000
35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		201.707,02	-500.000	-300.000	-100.000
36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-158.751,21	-1.128.100	-1.110.500	-904.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 641110 Miete für Dienstwohnungen
 - Miete von Dienstwohnungsinhabern
 - Mieten Kiosk ZOB
 - Neubau ZOB - Vermietung nicht ganzjährig möglich
 - Pacht Kiosk Elbstraße
 - Kiosk am Eingang zum Lösch- und Ladeplatz (150 EUR/Monat)
 - Mieten
 - Wohnungen im K-Zentrum
- 641120 Pacht für Plakatanschlag
 - Vertrag mit der Deutschen Städtereklamе über die Werbung innerhalb der Stadt
- 648800 Erstattungen für Öko-Konto (Agrabenniederung)
 - Erstattungen von natürlichen und juristischen Personen, die Ausgleichsflächen schaffen müssen
- 723100 Mieten und Pachten
 - KSK (1. und 2. Stock bis Juni 2024), Lagerhalle Buchhorst, Zugang Lösch- und Ladeplatz, Container Fischerkoppel, Erbbau Hans-Georg-Peters-Straße, Erbbau Hafenstraße 19
- 724120 Grundbesitzabgaben - Allgemein
 - davon Straßenreinigung 27.100 EUR
- 724160 Reinigungskosten Bahnhof
 - Reinigung durch den Pächter des Bahnhofes
- 743140 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Trägervergütung
 - Trägervergütung (50% Eigenanteil) - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
- 682100 Verkauf von Grundstücken
 - u. a. Berliner Straße 57, Beuthener Straße 26/27, Auf der Höhe, Kleingarten
- 785100 Städtebauförderung - investive Maßnahmen
 - Städtebauförderungsmaßnahmen
- 785106 Sanierung des Schlossgebäudes
 - Sanierung des Schlosses mit Mitteln des Bundes und des Landes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	20.000	20.000	0
31	785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	785106 Sanierung Schlosshauptgebäude	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-804.300	-804.300	-804.300	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.10.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.60 Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.656,05	35.500	38.400	38.400
631100		Verwaltungsgebühren	35.656,05	35.500	38.400	38.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.656,05	35.500	38.400	38.400
70	10	Personalauszahlungen	1.113.148,87	1.029.100	1.152.100	1.152.100
701100		Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	74.921,71	79.500	82.100	82.100
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	819.922,43	756.400	852.000	852.000
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	55.537,67	56.200	46.200	46.200
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.767,06	137.000	171.800	171.800
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.955,32	16.500	14.000	13.000
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.943,00	7.500	9.000	8.000
727110		Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.069,82	1.000	1.000	1.000
727120		Auszahlungen für die EDV	2.942,50	8.000	4.000	4.000
15	+	sonstige Auszahlungen	127.396,34	115.000	323.200	178.200
742910		Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	10.186,01	13.500	10.000	10.000
743120		Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	6.889,56	6.500	8.000	8.000
743130		Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	2.920,69	2.500	2.700	2.700
743140		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.297,10	20.000	20.000	20.000
743150		Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	10.528,87	7.500	7.500	7.500
745510		Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	28.781,57	10.000	10.000	10.000
748910		Auszahlungen für die Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	66.792,54	55.000	265.000	120.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.252.500,53	1.160.600	1.489.300	1.343.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-1.216.844,48	-1.125.100	-1.450.900	-1.304.900
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0
783106		Software	0,00	10.000	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	-10.000	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	-10.000	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-1.216.844,48	-1.135.100	-1.450.900	-1.304.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.400	38.400	38.400	0
	631100	Verwaltungsgebühren	0	0	38.400	38.400	38.400	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	38.400	38.400	38.400	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	1.152.100	1.152.100	1.152.100	0
	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	82.100	82.100	82.100	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	852.000	852.000	852.000	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	46.200	46.200	46.200	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	171.800	171.800	171.800	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.000	13.000	13.000	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	8.000	8.000	8.000	0
	727110	Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	727120	Auszahlungen für die EDV	0	0	4.000	4.000	4.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	108.200	108.000	108.000	0
	742910	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	743120	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	8.000	8.000	8.000	0
	743130	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	0	0	2.700	2.500	2.500	0
	743140	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	7.500	7.500	7.500	0
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	748910	Auszahlungen für die Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	0	50.000	50.000	50.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.273.300	1.273.100	1.273.100	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-1.234.900	-1.234.700	-1.234.700	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	783106	Software	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-1.234.900	-1.234.700	-1.234.700	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.60	Bauverwaltung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

631100	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung <i>Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Sondernutzungserlaubnis</i>
727120	IT - Wartung, Updates <i>Laufende Wartung Planungssoftware + "Street View" Versorgungsbetriebe</i>
742910	Kofinanzierung - Aktiv-Region Sachsenwald-Elbe e. V. <i>Einwohnerbezogener Mitgliedsbeitrag. Derzeit 0,67 EUR/Einwohner - Erhöhung auf bis zu 0,97 EUR/Einwohner geplant</i>
743140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Aufwand für Prozesse Ausgleichsbeträge, Enteignung etc.</i>
748910	Zweckentfremdungszinsen und Verwaltungsgebühren - Städtebauförderung <i>Zweckentfremdungszinsen und Verwaltungsgebühren - Städtebauförderung</i>
783106	Software <i>Software Lizenz Cyclomedia</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.10.70

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.10.70 Öffentlichkeitsarbeit / Patenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178,65	13.000	13.000	13.000
729114		Auszahlungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	5.178,65	13.000	13.000	13.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.178,65	13.000	13.000	13.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-5.178,65	-13.000	-13.000	-13.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.178,65	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

729114 Städtepartnerschaften
 Verschwisterungen bestehen zu Dudelage (Luxemburg; seit 1958), Manom (Frankreich; seit 1958), Lebork (Polen; seit 2001) sowie zur Stadt Boizenburg (Mecklenburg-Vorpommern; seit 1990), Palästina (Al Ubeidya) seit 2019
 Patenschaft Tender Elbe
 seit 1962- Teilnahme des Tender Elbe u. a. am Weihnachtsmarkt und Schützenfest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.000	0	0	0
	729114	Auszahlungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	0	13.000	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	13.000	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-13.000	0	0	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-13.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.10.80

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.10.80 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.560,91	75.000	75.000	75.000
646110		Ersatzleistungen für Schadenfälle	7.560,91	75.000	75.000	75.000
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900
648220		Erstattung Amt Lüttau; Verwaltungskostenersatz	0,00	900	900	900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.560,91	75.900	75.900	75.900
70	10	Personalauszahlungen	366.373,54	278.500	449.300	449.300
701100		Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.172,96	0	0	0
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.187,94	66.700	200.900	200.900
701230		Beschäftigungsentgelte Auszubildende	13.378,55	53.000	0	0
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	6.746,68	4.700	10.700	10.700
702230		Versorgungskassen Auszubildende	862,93	3.500	0	0
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.469,36	14.400	39.700	39.700
703230		Sozialversicherung Auszubildende	2.807,91	11.200	0	0
704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	180.715,00	82.000	150.000	150.000
704110		Auszahlungen für den Betriebsarzt	8.535,84	20.000	20.000	20.000
704111		Deutschland-Ticket	0,00	0	0	0
704115		Unfallkasse Nord	23.496,37	23.000	28.000	28.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.239,22	162.000	162.500	162.500
726210		Auszahlung für Auszubildende	16.684,45	15.000	15.000	15.000
727110		Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.468,76	2.500	2.500	2.500
727120		Auszahlungen für die EDV	79.713,49	125.000	125.000	125.000
727130		Auszahlungen für Kopiergeräte	17.372,52	19.500	20.000	20.000
73	14 +	Transferauszahlungen	6.841,36	10.000	2.300	2.300
731206		Schwerbehindertenerabgabe	6.841,36	10.000	2.300	2.300
	15 +	sonstige Auszahlungen	169.097,66	229.300	262.900	262.900
742910		Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	13.068,87	14.500	14.500	14.500
743100		Geschäftsauszahlungen	525,85	1.000	1.000	1.000
743102		Geschäftsauszahlungen Personalrat	770,00	2.000	2.000	2.000
743109		Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	25.407,71	25.000	20.000	20.000
743110		Auszahlungen für Bürobedarf	13.676,33	10.000	15.000	15.000
743130		Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	1.321,92	1.300	1.400	1.400
743131		Auszahlungen für die Miete der Telefonanlage	10.347,04	10.600	11.000	11.000
743132		Auszahlungen für Postgebühren	37.806,86	30.000	40.000	40.000
743133		Auszahlungen für Telefon- und Internet	18.149,56	18.000	20.000	20.000
743136		Auszahlungen EC Kartenterminals	1.717,56	1.400	3.500	3.500
743137		Internetauftritt	821,10	0	1.500	1.500
743140		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.500	10.000	10.000
743160		Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	1.550,74	4.000	3.000	3.000
744110		Schadenfälle	7.560,91	75.000	75.000	75.000
745210		Personalkostenabrechnung - Kreis Hzgt. Lauenburg	30.549,45	25.000	39.000	39.000
745214		Datenschutzbeauftragte/r - Kreis Herzogtum Lauenburg	5.823,76	8.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			658.551,78	679.800	877.000	877.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-650.990,87	-603.900	-801.100	-801.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
		8	9	10	11	12	13	
laufende Verwaltungstätigkeit								
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.000	75.000	75.000	0
	646110	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	75.000	75.000	75.000	0
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	900	900	0
	648220	Erstattung Amt Lüttau; Verwaltungskostenersatz	0	0	900	900	900	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	75.900	75.900	75.900	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	449.300	449.300	449.300	0
	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	200.900	200.900	200.900	0
	701230	Beschäftigungsentgelte Auszubildende	0	0	0	0	0	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	10.700	10.700	10.700	0
	702230	Versorgungskassen Auszubildende	0	0	0	0	0	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	39.700	39.700	39.700	0
	703230	Sozialversicherung Auszubildende	0	0	0	0	0	0
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	150.000	150.000	150.000	0
	704110	Auszahlungen für den Betriebsarzt	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	704111	Deutschland-Ticket	0	0	0	0	0	0
	704115	Unfallkasse Nord	0	0	28.000	28.000	28.000	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	162.500	162.500	162.500	0
	726210	Auszahlung für Auszubildende	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	727110	Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	2.500	2.500	2.500	0
	727120	Auszahlungen für die EDV	0	0	125.000	125.000	125.000	0
	727130	Auszahlungen für Kopiergeräte	0	0	20.000	20.000	20.000	0
14	73	+ Transferauszahlungen	0	0	2.300	2.300	2.300	0
	731206	Schwerbehindertenabgabe	0	0	2.300	2.300	2.300	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	262.900	262.900	262.900	0
	742910	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0	0	14.500	14.500	14.500	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	743102	Geschäftsauszahlungen Personalrat	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	743109	Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	743110	Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	743130	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	0	0	1.400	1.400	1.400	0
	743131	Auszahlungen für die Miete der Telefonanlage	0	0	11.000	11.000	11.000	0
	743132	Auszahlungen für Postgebühren	0	0	40.000	40.000	40.000	0
	743133	Auszahlungen für Telefon- und Internet	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	743136	Auszahlungen EC Kartenterminals	0	0	3.500	3.500	3.500	0
	743137	Internetauftritt	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	743140	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	743160	Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	744110	Schadenfälle	0	0	75.000	75.000	75.000	0
	745210	Personalkostenabrechnung - Kreis Hzgt. Lauenburg	0	0	39.000	39.000	39.000	0
	745214	Datenschutzbeauftragte/r - Kreis Herzogtum Lauenburg	0	0	6.000	6.000	6.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	877.000	877.000	877.000	0
17		= Saldo aus laufender	0	0	-801.100	-801.100	-801.100	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.10.80

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.10.80 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 9/ 16)						
Investitionstätigkeit						
686	23 +	<i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.264,33	57.000	62.000	72.000
783100		<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	7.949,91	22.000	22.000	22.000
783106		<i>Software</i>	2.611,25	10.000	20.000	25.000
783204		<i>Büroausstattung</i>	8.172,69	8.000	10.000	10.000
783207		<i>EDV</i>	14.530,48	10.000	10.000	15.000
783215		<i>Tablets Ratsinformationssystem</i>	0,00	7.000	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-33.264,33	-57.000	-62.000	-72.000
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	-33.264,33	-57.000	-62.000	-72.000
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-684.255,20	-660.900	-863.100	-873.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)							
Investitionstätigkeit							
23	686	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0	0	0
26		= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0
29	783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	72.000	72.000	72.000
	783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0	0	22.000	22.000	22.000
	783106	<i>Software</i>	0	0	25.000	25.000	25.000
	783204	<i>Büroausstattung</i>	0	0	10.000	10.000	10.000
	783207	<i>EDV</i>	0	0	15.000	15.000	15.000
	783215	<i>Tablets Ratsinformationssystem</i>	0	0	0	0	0
34		= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	0	0	-72.000	-72.000	-72.000
35		= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)</i>	0	0	-72.000	-72.000	-72.000
36		= <i>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</i>	0	0	-873.100	-873.100	-873.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.10.80	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

648220	Erstattung Amt Lüttau; Ratsinformationssystem <i>Da die Gremien des Amtes Lüttau in das Ratsinformationssystem eingebunden sind, beteiligt sich das Amt Lüttau mit jährlich 900 € an den laufenden Kosten (Verhältnis der Einwohner Stadt - Amt)</i>
704100	Beihilfen <i>Höhe der Zahlungen ist abhängig von der zur Abrechnung eingereichten Arztkosten. Die Stadt Lauenburg/Elbe hat keine Beihilfeversicherung.</i>
726210	Aufwendungen für Auszubildende <i>Lehrgangsgebühren, Reisekosten ...</i>
727120	Kosten des EDV-Verfahrens <i>Soft- und Hardwarekosten für die gesamte Verwaltung</i>
727130	Aufwendungen für das Kopier- und Drucksystem <i>Kopier- und Wartungspauschalen für die Gesamtverwaltung.</i>
731206	Schwerbehindertenabgabe an die Hauptfürsorgestelle <i>In Deutschland sind private und öffentliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen gesetzlich verpflichtet, mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten oder anderen anrechnungsfähigen Menschen zu besetzen. Erfüllen sie diese Quote nicht, zahlen sie eine sogenannte Ausgleichsabgabe, die je nach Erfüllungsquote gestaffelt ist.</i>
742910	Mitgliedsbeiträge - gesamte Verwaltung <i>Mitgliedsschaften siehe Vorbericht</i>
743100	Aufwendungen Datenschutz <i>Dokumentation und Literatur</i>
743109	Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung <i>Stellenausschreibungen, Amtsärztliche Untersuchungen ...</i>
743130	GEZ für die gesamte Verwaltung einschl. KfZ <i>GEZ</i>
743136	Aufwendungen für bargeldlose Bezahlsysteme <i>Monatspauschalen (31 €/je Gerät) und Transaktionsentgelte für 6 Geräte (Bürgerservice, Bücherei, Bauverwaltung, Touristikinformation) + Online Bezahlungsfunktion für Dienstleistungen</i>
743137	Internetauftritt <i>Homepage - gestalterische Anpassungen</i>
743140	Gerichts- und Anwaltskosten <i>u. a. rechtliche Begleitung Ausschreibung Konzessionsvertrag Strom + Gas</i>
743160	Bekanntmachungskosten <i>seit der letzten Änderung der Hauptsatzung erfolgt die amtliche Bekanntmachung nur noch über das Internet. Ausnahme: Veröffentlichungen im Rahmen des B-Plan Verfahrens.</i>
744110	Erstattung in Schadensfällen <i>Durchlaufender Posten - siehe 446110</i>
745210	Personalabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse <i>Ab 2023 erfolgt die Abrechnung der Personalkosten durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>
745214	Datenschutzbeauftragte/r - Kreis Hzgt. Lauenburg <i>Anteilige Kostenübernahme aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung</i>
783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV <i>Server</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € - Büroausstattung <i>Büromöbel über 1.000 €</i>
783106	Lizenzen - Verwaltung <i>in 2022</i> <i>Einführung von VOIS (Meldewesen, Gebührenkasse, Gewerbewesen, Darlehensverwaltung) - Lizenzen, Installation, Schulung und Erweiterung des Terminvereinbarungssystems (TeVis) um die Online Terminvergabe</i>
783204	Büroausstattung Sammelposten 150 € bis 1.000 € <i>Tische, Stühle, Schränke</i>
783207	EDV Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>IT Allgemein</i> EDV - Ausstattung Sammelposten 150 € bis 1.000 € <i>in 2022/2023 - Arbeitsplätze mit Laptops für das mobile Arbeiten ausstatten - Fortsetzung</i>
783215	IT - Ausstattung - Tablets Ratsinformationssystem Sammelposten 150 € bis 1.000 € <i>Tablets für die Stadtvertreter - Onlineversand der Sitzungsunterlagen</i> <i>2023 - Kommunalwahl - tlw. neue Geräte oder Zuschuss Privatgerät</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.10.90

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.10.90 Bürgerservice + Soziale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	38.314,13	0	151.800	151.800
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.820,89	0	122.000	122.000
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	2.070,55	0	6.700	6.700
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.422,69	0	23.100	23.100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	10.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	500
	743120	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.314,13	0	162.300	162.300
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-38.314,13	0	-162.300	-162.300
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.314,13	0	-162.300	-162.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

701200 Dienstaufwendungen Beschäftigte
 Leitung Amt 3 + Ehrenamtskoordination

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	151.800	151.800	151.800	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	122.000	122.000	122.000	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	6.700	6.700	6.700	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	23.100	23.100	23.100	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	10.000	10.000	10.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	500	500	500	0
	743120	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	500	500	500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0	0	162.300	162.300	162.300	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)		0	0	-162.300	-162.300	-162.300	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	-162.300	-162.300	-162.300	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
 Produkt 12.10.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409,02	0	10.000	7.500
648210		Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	3.409,02	0	10.000	7.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.409,02	0	10.000	7.500
Investmentstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-12.593,41	-7.000	2.000	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

648210 Erstattung von Wahlkosten
 für die Europa- und Bundestagswahl

742100 Erfrischungsgelder Wahlhelfer
 Erfrischungsgelder für Wahlhelfer, Sitzungsgeld Wahlprüfungsausschuss

Europawahl 2024
 Bundestagswahl 2025
 Landtagswahl 2027
 Kommunalwahl 2028

743100 Geschäftsbedürfnisse
 Wahlbenachrichtigungskarten, Stimmzettel, Wahlkabinen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	648210	Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	0	0	0	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	8.000	8.000	0
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	5.500	5.500	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	2.500	2.500	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	8.000	8.000	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	0	-8.000	-8.000	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	-8.000	-8.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12.20.10 Ordnungsaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.973,00	6.200	7.200	7.200
631120		Verwaltungsgebühren; Gewerbeangelegenheiten	7.393,00	6.000	7.000	7.000
631125		Verwaltungsgebühren; Abschleppkosten etc.	580,00	200	200	200
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.411,19	60.300	60.100	60.100
641100		Mieten und Pachten	20.647,40	60.000	60.000	60.000
642100		Einzahlungen aus Verkauf	4.763,79	300	100	100
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.958,28	7.000	7.000	7.000
648800		Erstattungen von übrigen Bereichen	15.740,93	2.000	2.000	2.000
648802		Erstattung Bestattungskosten	8.217,35	5.000	5.000	5.000
65	07 +	sonstige Einzahlungen	2.744,62	4.500	81.000	3.500
656112		Verwarnungs- und Bußgelder - Gefährhunde	2.593,00	2.500	80.000	2.500
656130		Zwangsgelder	151,62	2.000	1.000	1.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.087,09	78.000	155.300	77.800
70	10	Personalauszahlungen	167.064,83	135.300	232.800	232.800
701100		Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	138.051,40	135.300	88.500	88.500
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.867,41	0	114.900	114.900
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	1.558,55	0	6.100	6.100
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.587,47	0	23.300	23.300
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.974,11	135.000	180.000	180.000
723100		Mieten und Pachten	22.831,03	60.000	60.000	60.000
727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.280,06	15.000	35.000	35.000
727140		Auszahlungen für Sonstige Ordnungsmaßnahmen	17.863,02	20.000	20.000	20.000
727141		Auszahlungen für Fundtiere	35.000,00	40.000	65.000	65.000
745510	15 +	sonstige Auszahlungen	11.397,98	40.000	40.000	40.000
		Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	11.397,98	40.000	40.000	40.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.436,92	310.300	452.800	452.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-213.349,83	-232.300	-297.500	-375.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
35	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-213.349,83	-232.300	-297.500	-375.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.200	7.200	7.200	0
	631120	Verwaltungsgebühren; Gewerbeangelegenheiten	0	0	7.000	7.000	7.000	0
	631125	Verwaltungsgebühren; Abschleppkosten etc.	0	0	200	200	200	0
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.100	60.100	60.100	0
	641100	Mieten und Pachten	0	0	60.000	60.000	60.000	0
	642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	100	100	100	0
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	648802	Erstattung Bestattungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	0
07	65	+ sonstige Einzahlungen	0	0	3.500	3.500	3.500	0
	656112	Verwarnungs- und Bußgelder - Gefährhunde	0	0	2.500	2.500	2.500	0
	656130	Zwangsgelder	0	0	1.000	1.000	1.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	77.800	77.800	77.800	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	232.800	232.800	232.800	0
	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	88.500	88.500	88.500	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	114.900	114.900	114.900	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	6.100	6.100	6.100	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	23.300	23.300	23.300	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	180.000	180.000	180.000	0
	723100	Mieten und Pachten	0	0	60.000	60.000	60.000	0
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	35.000	35.000	35.000	0
	727140	Auszahlungen für Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	727141	Auszahlungen für Fundtiere	0	0	65.000	65.000	65.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	40.000	40.000	40.000	0
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	40.000	40.000	40.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	452.800	452.800	452.800	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-375.000	-375.000	-375.000	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-375.000	-375.000	-375.000	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.10	Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

641100	Erstattung Einweisung durch die Obdachlosen <i>Miete und Betriebskosten</i>
656112	Bußgelder <i>Baumfällung</i>
723100	Unterbringungskosten für angemieteten Wohnraum <i>Miete inklusive Nebenkosten</i>
727100	Bestattungskosten <i>Bestattungskosten</i>
727141	Unterbringung Fundtiere <i>Grundlage ist derzeit ein Vertrag mit dem Geesthachter Tierschutzverein Vertragsanpassung</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.20.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12.20.20 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.945,91	130.000	115.000	115.000
631100		Verwaltungsgebühren	117.468,07	105.000	2.000	2.000
631110		Verwaltungsgebühren; Standesamt	25.477,84	25.000	25.000	25.000
631130		Verwaltungsgebühren; Reisepässe	0,00	0	32.000	32.000
631131		Verwaltungsgebühren; Personalausweise	0,00	0	40.000	40.000
631132		Verwaltungsgebühren; Auskünfte EWO	0,00	0	10.000	10.000
631133		Verwaltungsgebühren, Fischereischeine u. Marken	0,00	0	5.000	5.000
631134		Verwaltungsgebühren, Führerscheinanträge	0,00	0	1.000	1.000
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,50	1.400	1.400	1.400
642110		Einzahlungen aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.689,50	1.400	1.400	1.400
65	07 +	sonstige Einzahlungen	297,00	100	500	500
656110		Verwarungs- und Bußgelder	297,00	100	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.932,41	131.500	116.900	116.900
70	10	Personalauszahlungen	334.345,85	299.100	423.300	423.300
701100		Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.512,29	30.500	84.000	84.000
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.444,26	202.900	270.400	270.400
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	15.876,96	15.600	14.400	14.400
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.512,34	50.100	54.500	54.500
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.257,14	58.500	67.000	67.000
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0	0
729100		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	187,23	500	500	500
729140		Auszahlung für den Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.620,94	1.500	1.500	1.500
729141		Auszahlung für Reisepässe; Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	26.366,37	20.000	30.000	30.000
729142		Auszahlung für Personalausweise; Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	40.082,60	35.000	35.000	35.000
74	15 +	sonstige Auszahlungen	11.074,46	13.800	13.900	13.900
742910		Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200
743110		Auszahlungen für Bürobedarf	2.152,74	1.700	1.000	1.000
743120		Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	1.076,32	1.900	2.200	2.200
745010		Erstattungen für Führungszeugnisse	5.057,80	5.000	5.500	5.500
745110		Erstattungen Fischereiabgabe	2.607,60	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			413.677,45	371.400	504.200	504.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-268.745,04	-239.900	-387.300	-387.300
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	115.000	115.000	115.000	0
	631100	Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	631110	Verwaltungsgebühren; Standesamt	0	0	25.000	25.000	25.000	0
	631130	Verwaltungsgebühren; Reisepässe	0	0	32.000	32.000	32.000	0
	631131	Verwaltungsgebühren; Personalausweise	0	0	40.000	40.000	40.000	0
	631132	Verwaltungsgebühren; Auskünfte EWO	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	631133	Verwaltungsgebühren, Fischereischeine u. Marken	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	631134	Verwaltungsgebühren, Führerscheinanträge	0	0	1.000	1.000	1.000	0
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	1.400	1.400	0
	642110	Einzahlungen aus dem Verkauf von Stammbüchern	0	0	1.400	1.400	1.400	0
07	65	+ sonstige Einzahlungen	0	0	500	500	500	0
	656110	Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	500	500	500	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	116.900	116.900	116.900	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	423.300	423.300	423.300	0
	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	84.000	84.000	84.000	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	270.400	270.400	270.400	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	14.400	14.400	14.400	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	54.500	54.500	54.500	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67.000	67.000	67.000	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	500	500	0
	729140	Auszahlung für den Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	729141	Auszahlung für Reisepässe; Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	729142	Auszahlung für Personalausweise; Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0	0	35.000	35.000	35.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	13.900	13.900	13.900	0
	742910	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0	0	200	200	200	0
	743110	Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	743120	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	2.200	2.200	2.200	0
	745010	Erstattungen für Führungszeugnisse	0	0	5.500	5.500	5.500	0
	745110	Erstattungen Fischereiabgabe	0	0	5.000	5.000	5.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	504.200	504.200	504.200	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-387.300	-387.300	-387.300	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.20.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.20	Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-268.745,04	-239.900	-387.300	-387.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

631100	Verwaltungsgebühren Bürgerservice <i>Personalausweise, Reisepässe, Einwohnerankünfte</i>
631110	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren aus der Aufgebotaufnahme, Geburts- und Steuerbeurkunden ect.</i>
631130	Verwaltungsgebühren; Reisepässe (GEKA) <i>Gebühr und Gültigkeit: bis zum 24. Lebensjahr: 37,50 € / 6 Jahre gültig ab dem 24. Lebensjahr: 60,00 € / 10 Jahre gültig (Expresspass:entsprechender Reisepass + 32,00 € Zuschlag - Lieferung innerhalb von 48 - 72 Stunden)</i>
631131	Verwaltungsgebühren; Personalausweise (GEKA) <i>Gebühr und Gültigkeit: bis zum 24. Lebensjahr: 22,80 € / 6 Jahre gültig ab dem 24. Lebensjahr: 37,00 € / 10 Jahre gültig vorläufiger Personalausweis: 10 € / 3 Monate gültig</i>
642110	Erlöse <i>aus dem Verkauf der Stammbücher</i>
656110	Verwarnungs- und Bußgelder - Wohngeld <i>Bußgelder im Rahmen der Wohngeldabgleichs</i>
729100	Ausschmückung des Trauzimmers <i>Blumen, Kerzen zur Ausschmückung des Trauzimmers</i>
729141	Reisepässe <i>43,66 EUR pro Stück (Express 71,33 EUR)</i>
729142	Personalausweise <i>ab dem 01.03.2022 betrag die Kosten 22,34 EUR</i>
742910	Mitgliedsbeiträge - Standesamt <i>Landesverband der Standesbeamten</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
35	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)</i>	0	0	0	0	0	0
36	= <i>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</i>	0	0	-387.300	-387.300	-387.300	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.60.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produkt 12.60.10 Freiwillige Feuerwehr Lauenburg/Elbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.960,85	10.000	10.000	10.000
631100		Verwaltungsgebühren	26.960,85	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.960,85	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	49.073,75	48.300	62.800	62.800
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.520,11	35.900	48.400	48.400
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	2.588,17	2.600	2.500	2.500
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.099,34	7.800	9.900	9.900
704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	866,13	2.000	2.000	2.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.562,09	66.900	92.900	92.900
723100		Mieten und Pachten	0,00	400	400	400
725100		Haltung von Fahrzeugen	30.349,66	30.000	40.000	40.000
725101		Aufwendungen für die Drehleiter	0,00	2.000	2.000	2.000
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.578,28	10.000	15.000	15.000
727110		Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	24.822,41	20.000	30.000	30.000
727112		Jugendfeuerwehr - Ausstattung	1.864,40	1.500	2.000	2.000
727113		Kinderfeuerwehr - Ausstattung	1.664,45	1.500	2.000	2.000
729100		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	152,89	500	500	500
729114		Auszahlungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	130,00	1.000	1.000	1.000
73	14 +	Transferauszahlungen	7.384,47	9.600	12.700	19.200
731410		Zuweisung Kameradschaftskasse Feuerwehr	2.146,20	2.300	2.400	2.400
731412		Zuschuss Jubiläum Feuerwehr	0,00	0	0	6.500
731413		Kameradschaftshilfe	378,00	500	400	400
731822		Zuschuss Führerscheinausbildung	4.040,27	6.000	9.000	9.000
731824		Zuschuss Feuerwehrmusikzug-Süd	820,00	800	900	900
74	15 +	sonstige Auszahlungen	56.453,63	68.200	80.100	80.100
742130		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wehrführer, Stellvertreter und Gerätewart	20.002,00	30.800	38.000	38.000
742910		Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	6.905,49	6.400	8.400	8.400
743110		Auszahlungen für Bürobedarf	507,89	500	500	500
743120		Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	713,08	600	500	500
743130		Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	2.447,71	3.700	3.700	3.700
744120		Versicherung	25.877,46	26.200	29.000	29.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			178.473,94	193.000	248.500	255.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-151.513,09	-183.000	-238.500	-245.000
Investitionstätigkeit						
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.666,00	0	0	0
683100		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	15.666,00	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	0	0
	631100	Verwaltungsgebühren	0	0	10.000	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	62.800	62.800	62.800	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	48.400	48.400	48.400	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	2.500	2.500	2.500	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	9.900	9.900	9.900	0
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	92.900	92.900	92.900	0
	723100	Mieten und Pachten	0	0	400	400	400	0
	725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	40.000	40.000	40.000	0
	725101	Aufwendungen für die Drehleiter	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	727110	Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	727112	Jugendfeuerwehr - Ausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	727113	Kinderfeuerwehr - Ausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	500	500	0
	729114	Auszahlungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
14	73	+ Transferauszahlungen	0	0	9.700	9.700	9.700	0
	731410	Zuweisung Kameradschaftskasse Feuerwehr	0	0	2.400	2.400	2.400	0
	731412	Zuschuss Jubiläum Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
	731413	Kameradschaftshilfe	0	0	400	400	400	0
	731822	Zuschuss Führerscheinausbildung	0	0	6.000	6.000	6.000	0
	731824	Zuschuss Feuerwehrmusikzug-Süd	0	0	900	900	900	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	80.100	80.200	80.200	0
	742130	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wehrführer, Stellvertreter und Gerätewart	0	0	38.000	38.000	38.000	0
	742910	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0	0	8.400	8.400	8.400	0
	743110	Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	500	500	500	0
	743120	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	500	600	600	0
	743130	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	0	0	3.700	3.700	3.700	0
	744120	Versicherung	0	0	29.000	29.000	29.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	245.500	245.600	245.600	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-235.500	-245.600	-245.600	0
Investitionstätigkeit								
20	683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.60.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produkt 12.60.10 Freiwillige Feuerwehr Lauenburg/Elbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	15.666,00	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.217,52	124.000	83.700	175.100
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	870,19	3.000	4.800	0
783115		Mannschaftstransportwagen Jugendfeuerwehr	45.750,00	0	0	0
783117		Tanklöschfahrzeuge (TLF 16/25)	0,00	120.000	6.000	120.000
783120		Ausstattung (LF 10/6)	64.235,57	0	0	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.670,85	1.000	14.100	14.100
783212		Einsatzschutzkleidung Sammelposten 150 € bis 1.000 €	690,91	0	53.500	41.000
783213		Digitale Meldeempfänger Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	0	5.300	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-115.217,52	-124.000	-83.700	-175.100
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	-99.551,52	-124.000	-83.700	-175.100
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-251.064,61	-307.000	-322.200	-420.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

631100	Kostenpflichtige Einsätze der freiwilligen Feuerwehr <i>Kostenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr nach der Gebührensatzung</i>
704100	Atemschutzuntersuchung <i>regelmäßig wiederkehrende Untersuchungen der Atemschutzträger</i>
723100	Benutzungsgebühren <i>Hallennutzungsgebühr</i>
725100	Haltung von Fahrzeugen <i>Kraftstoff, Reparaturen, TÜV, Versicherung</i>
725101	Unterhaltung Drehleiter <i>Kosten der jährlich durchzuführenden Untersuchung der Drehleiter nach den Bestimmungen des GUV in 2022 - 10 jährige Wartung</i>
726200	Entschädigungsrichtlinien und Aus- und Fortbildung <i>Verdienstausschuss, Lehrgangsgebühren, Tagegeld ...</i>
727113	Kinderfeuerwehr - Ausstattung <i>seit 2016 - Kinderfeuerwehr</i>
729100	Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten <i>Laufende Kosten für die Brandschutzerziehung in den Lauenburger Schulen und den Kindergärten.</i>
731413	Kameradschaftshilfe <i>Beiträge zur Sterbekasse für die Feuerwehrkameraden</i>
731822	Zuschuss zur Führerscheinausbildung <i>Die Stadt fördert die Führerscheinausbildung im Bereich der Klasse II (CE,C) für Großfahrzeuge. Des Weiteren laufende Kosten für die Führerscheinverlängerungen (zusätzlich 1.000 €)</i>
731824	Zuschuss an den Feuerwehrmusikzug <i>Der Zuschuss an den Feuerwehrmusikzug wird aufgrund einer Vereinbarung mit dem Amt Lüttau, dem Amt Büchen und den Gemeinden Kollow und Gülzow für die Ausbildung der Mitglieder gezahlt.</i>
742130	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Wehrführer 3.432 EUR stellvertr. Wehrführer 2.574 EUR JugendwartIn 516 EUR Gerätewart 1.200 EUR</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		8	9	10	11	12	13		
26	=	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29	783	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	191.000	191.000	1.000	0
	783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
	783115		Mannschaftstransportwagen Jugendfeuerwehr	0	0	0	0	0	0
	783117		Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)	0	0	190.000	190.000	0	0
	783120		Ausstattung (LF 10/6)	0	0	0	0	0	0
	783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	783212		Einsatzschutzkleidung Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	783213		Digitale Meldeempfänger Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	-191.000	-191.000	-1.000	0
35	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0	0	-191.000	-191.000	-1.000	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	-426.500	-436.600	-246.600	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.60.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.10	Freiwillige Feuerwehr Lauenburg/Elbe

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

4 EUR pro Einsatz und Übung

742910	Mitgliedsbeiträge - Feuerwehr <i>Kreisfeuerwehrverband und Landesfeuerwehrverband nach Anzahl der aktiven Mitglieder</i>
744120	Versicherung von Feuerwehrangehörigen <i>Versicherung für die Erstattung der Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber von Feuerwehrangehörigen, Unfallversicherung bei der Feuerwehrunfallkasse</i>
683100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug <i>Verkauf MTW/ELW</i>
783100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 EUR <i>Wasserwerfer Boot</i>
783115	Mannschaftstransportwagen Jugend- und Kinderfeuerwehr <i>Kinderfeuerwehr in 2022</i>
783117	Erwerb eines HLF <i>Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) Kreiszuweisung bis zu 60.500 € möglich.</i>
783200	Freiwillige Feuerwehr - Gerätschaften und Maschinen Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Atemschutzmasken und Atemschutzflaschen</i>
783212	Einsatzschutzkleidung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>in 2018 = Neueinkleidung und Verschleißaustausch Einsatzschutzkleidung und Helme Jugendfeuerwehr in 2021 = Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung in 2024 = Einkleidung + Verschleiß 16 TEUR + Helme 38 TEUR in 2025 = Einkleidung + Verschleiß 16 TEUR + 50 TEUR Dienstkleidung SH</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.80.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
 Produkt 12.80.10 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.306,39	17.500	25.000	25.000
632100		<i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten</i>	26.306,39	17.500	25.000	25.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.306,39	17.500	25.000	25.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.791,59	121.500	194.300	194.300
721100		<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	27.549,35	20.000	20.000	20.000
721110		<i>Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten</i>	8.174,87	10.000	10.000	10.000
722100		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	335,98	500	500	500
724110		<i>Auszahlungen für Energieaufwand</i>	87.404,00	60.000	120.000	120.000
724120		<i>Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren</i>	2.536,93	3.000	3.000	3.000
724130		<i>Auszahlungen für Versicherungen</i>	6.417,15	4.900	9.700	9.700
724160		<i>Auszahlung für Reinigung</i>	18.884,59	22.600	30.600	30.600
727115		<i>Gerätschaften Hausmeister</i>	488,72	500	500	500
15	+	sonstige Auszahlungen	2.294,39	2.700	2.700	2.700
742910		<i>Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge</i>	108,00	200	200	200
743100		<i>Geschäftsauszahlungen</i>	369,69	500	500	500
743130		<i>Auszahlungen für Post- und Telefongebühren</i>	1.816,70	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			154.085,98	124.200	197.000	197.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-127.779,59	-106.700	-172.000	-172.000
Investitionstätigkeit						
681	18 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0
681210		<i>Investitionszuwendungen vom Kreis Herzogtum Lauenburg</i>	0,00	0	9.000	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	9.000	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0
783137		<i>Notstromaggregat</i>	0,00	0	35.000	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.323,78	400.000	195.000	195.000
785112		<i>K-Zentrum</i>	17.323,78	400.000	195.000	195.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			-17.323,78	-400.000	-230.000	-195.000
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			-17.323,78	-400.000	-221.000	-195.000
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-145.103,37	-506.700	-393.000	-367.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	0
	632100	<i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten</i>	0	0	25.000	25.000	25.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	25.000	25.000	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	194.300	194.300	194.300	0
	721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	721110	<i>Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	722100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	0	500	500	500	0
	724110	<i>Auszahlungen für Energieaufwand</i>	0	0	120.000	120.000	120.000	0
	724120	<i>Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren</i>	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	724130	<i>Auszahlungen für Versicherungen</i>	0	0	9.700	9.700	9.700	0
	724160	<i>Auszahlung für Reinigung</i>	0	0	30.600	30.600	30.600	0
	727115	<i>Gerätschaften Hausmeister</i>	0	0	500	500	500	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	2.700	2.700	2.700	0
	742910	<i>Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge</i>	0	0	200	200	200	0
	743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	0	0	500	500	500	0
	743130	<i>Auszahlungen für Post- und Telefongebühren</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	197.000	197.000	197.000	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-172.000	-172.000	-172.000	0
Investitionstätigkeit								
18	681	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	681210	<i>Investitionszuwendungen vom Kreis Herzogtum Lauenburg</i>	0	0	0	0	0	0
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	783137	<i>Notstromaggregat</i>	0	0	0	0	0	0
31	785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	195.000	2.500.000	3.100.000	650.000
	785112	<i>K-Zentrum</i>	0	0	195.000	2.500.000	3.100.000	650.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	-195.000	-2.500.000	-3.100.000	-650.000
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	-195.000	-2.500.000	-3.100.000	-650.000
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-367.000	-2.672.000	-3.272.000	-650.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.10	Katastrophenschutz

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

632100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattungen des THW und des Deutschen Roten Kreuzes für die entstehenden Bewirtschaftungskosten und eine Entschädigung für das Vorhalten von Stellplätzen</i>
721100	Bauliche Unterhaltung - K-Zentrum <i>in 2022 zusätzlich 15.000 EUR für Fenstersanierung K-Zentrum</i>
722100	Unterhaltung Notwasserbrunnen <i>Wartung und Unterhaltung des Notbrunnens im Fürstengarten</i>
742910	Mitgliedsbeiträge - DLRG <i>DLRG</i>
743100	Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Homepage</i>
681210	aufzulösende Zuweisungen vom Kreis - Notstromaggregat <i>9.000 EUR je Gerät</i>
783137	Notstromaggregat <i>35 TEUR Schulzentrums Hasenberg. Förderung von 9.000 EUR ist in Aussicht gestellt.</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10 Grundschulen
Produkt 21.10.10 Grundschule Weingarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.114,62	106.400	107.000	107.000
614000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.353,30	7.000	7.000	7.000
614107		Landeszuweisung Begabtenförderung	5.400,00	5.400	0	0
614210		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg	103.361,32	94.000	100.000	100.000
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,50	100	0	0
632105		Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	562,50	100	0	0
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.269,87	70.000	50.000	50.000
648230		Schulkostenbeiträge	59.269,87	70.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			176.946,99	176.500	157.000	157.000
70	10	Personalauszahlungen	333.664,37	301.400	384.500	384.500
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.880,25	219.200	315.200	315.200
701220		Beschäftigungsentgelte BFD	3.075,00	13.500	0	0
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	18.203,34	15.800	16.400	16.400
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.254,24	52.900	52.900	52.900
703220		Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.251,54	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.558,94	409.400	358.100	358.200
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.227,36	50.000	50.000	50.000
721110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	8.129,67	15.000	10.000	10.000
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	98.338,70	80.000	100.000	100.000
724120		Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	5.152,58	6.000	7.000	7.000
724130		Auszahlungen für Versicherungen	8.825,14	7.500	9.600	9.600
724150		Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage	656,88	700	800	800
724160		Auszahlung für Reinigung	136.397,61	190.000	112.000	112.000
726100		Auszahlung für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	177,07	0	0	0
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,80	500	500	500
727110		Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.751,54	4.300	4.300	4.300
727115		Gerätschaften Hausmeister	306,25	500	500	500
727120		Auszahlungen für die EDV	4.971,93	5.000	6.000	6.000
727130		Auszahlungen für Kopiergeräte	8.792,74	7.500	9.000	9.000
727150		Auszahlung für Wartung	0,00	1.000	2.000	2.000
729117		Begabtenförderung	6.690,00	10.400	5.000	5.000
729120		Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.683,24	13.000	15.000	15.000
729124		Projekt Draußenschule	0,00	0	7.800	7.800
729130		Auszahlungen für Lernmittel	8.043,30	11.000	11.000	11.000
729131		Auszahlungen für Lernmittel des Förderzentrums	2.596,22	3.000	3.000	3.000
729132		Lernmittel DaZ	1.576,86	2.000	2.000	2.000
729170		Auszahlungen für Schulveranstaltungen	1.523,05	1.500	1.500	1.500
729171		Auszahlungen für das Schulschwimmen	576,00	500	1.100	1.200
15	+	sonstige Auszahlungen	20.683,41	18.900	20.000	20.000
743105		Geschäftsauszahlungen Hausmeister	0,00	200	200	200
743107		Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	2.928,19	3.000	4.000	4.000
743110		Auszahlungen für Bürobedarf	1.911,75	2.000	2.000	2.000
743130		Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	2.817,49	3.500	3.800	3.800
743150		Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0,00	200	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	107.000	100.000	100.000	0
	614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	7.000	0	0	0
	614107	Landeszuweisung Begabtenförderung	0	0	0	0	0	0
	614210	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg	0	0	100.000	100.000	100.000	0
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	632105	Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	0	0	0	0	0	0
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	0
	648230	Schulkostenbeiträge	0	0	50.000	50.000	50.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	157.000	150.000	150.000	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	384.500	384.500	331.600	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	315.200	315.200	315.200	0
	701220	Beschäftigungsentgelte BFD	0	0	0	0	0	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	16.400	16.400	16.400	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	52.900	52.900	0	0
	703220	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	358.200	358.200	358.200	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	0
	721110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	724120	Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0	0	7.000	7.000	7.000	0
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	9.600	9.600	9.600	0
	724150	Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage	0	0	800	800	800	0
	724160	Auszahlung für Reinigung	0	0	112.000	112.000	112.000	0
	726100	Auszahlung für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	0
	727110	Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	4.300	4.300	4.300	0
	727115	Gerätschaften Hausmeister	0	0	500	500	500	0
	727120	Auszahlungen für die EDV	0	0	6.000	6.000	6.000	0
	727130	Auszahlungen für Kopiergeräte	0	0	9.000	9.000	9.000	0
	727150	Auszahlung für Wartung	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	729117	Begabtenförderung	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	729120	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	729124	Projekt Draußenschule	0	0	7.800	7.800	7.800	0
	729130	Auszahlungen für Lernmittel	0	0	11.000	11.000	11.000	0
	729131	Auszahlungen für Lernmittel des Förderzentrums	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	729132	Lernmittel DaZ	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	729170	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	729171	Auszahlungen für das Schulschwimmen	0	0	1.200	1.200	1.200	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	743105	Geschäftsauszahlungen Hausmeister	0	0	200	200	200	0
	743107	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0	0	4.000	4.000	4.000	0
	743110	Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	743130	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	0	0	3.800	3.800	3.800	0
	743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Grundschulen
Produkt	21.10.10	Grundschule Weingarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof		13.025,98	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		714.906,72	729.700	762.600	762.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)		-537.959,73	-553.200	-605.600	-605.700
Investitionstätigkeit						
681	18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		27.720,00	0	0	500.000
681108	Landeszuweisung mobile Lüfter		27.720,00	0	0	0
681111	Landeszuweisung Ganztags		0,00	0	0	500.000
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		27.720,00	0	0	500.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.052,80	0	0	0
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.052,80	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.819,03	24.000	43.000	33.000
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro		0,00	5.000	5.000	5.000
783106	Software		2.941,37	4.000	5.000	5.000
783130	Mobile Luftreiniger		36.960,00	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro		4.421,68	5.000	3.000	3.000
783209	IT - Ausstattung		20.495,98	10.000	10.000	10.000
783219	Sammelposten 150 € bis 1.000 € Anschaffung von iPads		0,00	0	20.000	10.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		868.036,13	2.535.000	1.245.000	7.500.000
785108	Ausweichstandort Weingartenschule		406.147,29	0	0	0
785109	Weingartenschule Anbau (1. BA)		461.888,84	2.535.000	1.245.000	7.500.000
785124	Weingartenschule Umbau Bestand (2. BA)		0,00	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		-936.907,96	-2.559.000	-1.288.000	-7.533.000
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		-909.187,96	-2.559.000	-1.288.000	-7.033.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-1.447.147,69	-3.112.200	-1.893.600	-7.638.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

614000	Erstattung Bundesfreiwilligendienst Bundesfreiwilligendienst
614107	Landeszuweisung Begabtenförderung wird über ein gesondertes Girokonto der Schule abgewickelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	762.700	762.700	709.800	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-605.700	-612.700	-559.800	0
Investitionstätigkeit							
18	681 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	681108 Landeszuweisung mobile Lüfter	0	0	0	0	0	0
	681111 Landeszuweisung Ganztage	0	0	0	0	0	0
23	686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28	782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	33.000	33.000	33.000	0
	783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	783106 Software	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	783130 Mobile Luftreiniger	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	783209 IT - Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	783219 Anschaffung von iPads	0	0	10.000	10.000	10.000	0
31	785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000.000	450.000	3.300.000	3.100.000
	785108 Ausweichstandort Weingartenschule	0	0	0	0	0	0
	785109 Weingartenschule Anbau (1. BA)	0	0	8.000.000	0	0	0
	785124 Weingartenschule Umbau Bestand (2. BA)	0	0	0	450.000	3.300.000	3.100.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	-8.033.000	-483.000	-3.333.000	-3.100.000
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	-8.033.000	-483.000	-3.333.000	-3.100.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-8.638.700	-1.095.700	-3.892.800	-3.100.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Grundschulen
Produkt	21.10.10	Grundschule Weingarten

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

614210	Schulsozialarbeit und Schulassistenten Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg <i>Der Kreis Hgzt. Lauenburg erhält entsprechend der Anzahl der Grundschüler (7.549) einen Betrag von 345.461,00 € in 2022 als Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit an Grundschulen. Entsprechende Verträge werden geschlossen. Bei 427 Grundschüler kann Lauenburg mit ca. 19.500 EUR rechnen. Zusätzlich erhält die Stadt Personalkostenerstattungen für die Schulassistenten vom Land.</i>
724150	Einbruchmeldeanlage Weingarten <i>Jahresgebühr</i>
729117	Projektaufwendungen Bagabtenförderung <i>Begabtenförderung für die Weingartenschule und Kita Wabe - wir über ein gesondertes Girokonto der Schule abgewickelt</i>
729120	Lehr- und Unterrichtsmittel - Weingartenschule <i>Unterrichtsmittel wie Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt. Bücher und Fachzeitschriften einschl. Lehrerbücherei, Landkarten, Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen, sonstiges Anschauungsmaterial etc.</i>
729124	Projekt Draußenschule <i>Eigenanteil der Stadt. Gesamtkosten des Projektes beläufen sich auf jährlich 25.300 EUR. Finanzielle Beteiligung der Buhck-Stiftung (11.000 EUR) und der BINGO Umweltstiftung (6.500 EUR)</i>
729130	Lernmittel - Weingartenschule <i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand der Schüler wie z. B. Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel (z. B. beim Werk-, Handarbeits- Hauswirtschafts- und Werkunterricht), Schülerbücherei</i>
729132	Lernmittel DaZ <i>Deutsch als Zweitsprache</i>
729170	Schulwandern und Veranstaltungen <i>Klassenfahrten, Theaterbesuche, Sportwettkämpfe, GEMA</i>
743107	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit <i>eine zusätzliche Schulsozialarbeiterin + Schultiere</i>
743110	Bürobedarf - Weingartenschule <i>Web-Untis ca. 2.500 EUR</i>
681108	Landeszuweisung mobile Lüfter <i>75%ige Förderung</i>
681111	Landeszuweisung Ganztags <i>Verpflichtende Einführung der Ganztagsbetreuung zum Schuljahr 2026 - Teile der Baumaßnahme werden im Zuge dieser Verpflichtung erstellt. Hier greift das Konnexitätsprinzip.</i>
783219	Anschaffung von iPads <i>iPads Klasesätze für Grundschüler</i>
785108	Aufbau des Ausweichstandortes für die Weingartenschule <i>Container für die 4. Klassen in der Fischerkoppel als Ausweichquartier</i>
785109	Anbau Weingartenschule <i>2021 bis 2023 insgesamt 1.295.456,47 EUR für Planungsleistungen</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.10.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.10 Grundschulen
 Produkt 21.10.15 Offene Ganztagschule Weingartenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.241,66	34.000	45.000	45.000
614100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.241,66	34.000	45.000	45.000
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.658,78	79.000	113.000	113.000
632160		Einzahlungen aus Kursgebühren	80.153,78	75.000	105.000	105.000
632165		Gebühren Ferienbetreuung	3.505,00	4.000	8.000	8.000
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00	0	0	0
642130		Einzahlungen aus der Schulspeisung - Gemeinschaftsschule	-60,00	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			116.840,44	113.000	158.000	158.000
70	10	Personalauszahlungen	323.668,18	341.300	442.600	442.600
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.149,29	0	339.000	339.000
701210		Beschäftigungsentgelte Betreuung	71.852,13	257.200	0	0
701901		Beschäftigungsentgelte für die Betreuung der Schüler	8.296,50	10.000	10.000	10.000
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	9.328,17	0	16.700	16.700
702210		Versorgungskassen Betreuung	4.647,74	17.200	0	0
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.921,93	0	76.900	76.900
703210		Sozialversicherung Betreuung	15.472,42	56.900	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,65	8.000	9.800	9.800
723100		Mieten und Pachten	3.240,00	3.300	3.300	3.300
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.245,00	1.000	2.500	2.500
727110		Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.150,80	3.000	3.300	3.300
727160		Auszahlungen für Lebensmittel	174,85	700	700	700
	15 +	sonstige Auszahlungen	492,90	400	400	400
743150		Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	492,90	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			330.971,73	349.700	452.800	452.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-214.131,29	-236.700	-294.800	-294.800
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-214.131,29	-236.700	-294.800	-294.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	0
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	45.000	45.000	45.000	0
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	113.000	113.000	113.000	0
	632160	Einzahlungen aus Kursgebühren	0	0	105.000	105.000	105.000	0
	632165	Gebühren Ferienbetreuung	0	0	8.000	8.000	8.000	0
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	642130	Einzahlungen aus der Schulspeisung - Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	158.000	158.000	158.000	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	442.600	442.600	442.600	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	339.000	339.000	339.000	0
	701210	Beschäftigungsentgelte Betreuung	0	0	0	0	0	0
	701901	Beschäftigungsentgelte für die Betreuung der Schüler	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	16.700	16.700	16.700	0
	702210	Versorgungskassen Betreuung	0	0	0	0	0	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	76.900	76.900	76.900	0
	703210	Sozialversicherung Betreuung	0	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.800	9.800	9.800	0
	723100	Mieten und Pachten	0	0	3.300	3.300	3.300	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.500	2.500	2.500	0
	727110	Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	3.300	3.300	3.300	0
	727160	Auszahlungen für Lebensmittel	0	0	700	700	700	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	400	400	400	0
	743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	400	400	400	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	452.800	452.800	452.800	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-294.800	-294.800	-294.800	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-294.800	-294.800	-294.800	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.10.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Grundschulen
Produkt	21.10.15	Offene Ganztagschule Weingartenschule

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

614100	Zuweisungen vom Land <i>Pauschaler Zuschuss für den offenen Ganzttag</i>
723100	Mieten und Pachten <i>Miete von Schülerspinden für den Ganztagsbereich</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.10.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10 Grundschulen
Produkt 21.10.20 Weingartenhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490,00	6.500	4.500	4.500
632105		Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	4.490,00	6.500	4.500	4.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.490,00	6.500	4.500	4.500
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476,40	13.500	13.000	13.000
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.541,05	3.000	3.000	3.000
721110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	1.374,97	500	0	0
724160		Auszahlung für Reinigung	1.560,38	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			4.476,40	13.500	13.000	13.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			13,60	-7.000	-8.500	-8.500
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			13,60	-7.000	-8.500	-8.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	4.500	4.500	0
	632105	<i>Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten</i>	0	0	4.500	4.500	4.500	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.500	4.500	4.500	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.000	13.000	13.000	0
	721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	721110	<i>Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten</i>	0	0	0	0	0	0
	724160	<i>Auszahlung für Reinigung</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	13.000	13.000	13.000	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.10.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10 Grundschulen
Produkt 21.10.30 Mobile Klassenräume Fischerkoppel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	in EUR			
			4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.853,66	67.900	69.800	70.800
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.733,48	5.000	5.000	5.000
721110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0,00	5.000	2.000	2.000
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	14.087,08	25.000	20.000	20.000
724120		Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	1.840,41	2.500	2.500	2.500
724130		Auszahlungen für Versicherungen	36,07	1.400	2.300	2.300
724160		Auszahlung für Reinigung	26.156,62	29.000	38.000	39.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.853,66	67.900	69.800	70.800
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-56.853,66	-67.900	-69.800	-70.800
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.075,17	0	5.000	5.000
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.075,17	0	5.000	5.000
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.075,17	0	-5.000	-5.000
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	-1.075,17	0	-5.000	-5.000
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.928,83	-67.900	-74.800	-75.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Außenspielgeräte Fischerkoppel
 Außenspielgeräte Fischerkoppel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	69.800	69.800	69.800
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000
	721110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0	0	2.000	2.000	2.000
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	0	0	20.000	20.000	20.000
	724120	Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0	0	2.500	2.500	2.500
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	2.300	2.300	2.300
	724160	Auszahlung für Reinigung	0	0	38.000	38.000	38.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	69.800	69.800	69.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-69.800	-69.800	-69.800
Investitionstätigkeit							
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
29	783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-69.800	-69.800	-69.800

Teilfinanzplan 2024 / 2025**21.10.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Grundschulen
Produkt	21.10.50	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	15 +	sonstige Auszahlungen	100.308,30	106.000	120.000	123.000
745220		Auszahlungen für Schulkostenbeiträge	100.308,30	106.000	120.000	123.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.308,30	106.000	120.000	123.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-100.308,30	-106.000	-120.000	-123.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.308,30	-106.000	-120.000	-123.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	123.000	123.000	123.000	0
745220	<i>Auszahlungen für Schulkostenbeiträge</i>	0	0	123.000	123.000	123.000	0
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	0	0	123.000	123.000	123.000	0
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)</i>	0	0	-123.000	-123.000	-123.000	0
Investitionstätigkeit							
23	686 + <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0	0	0	0
26	= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
34	= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	0	0	0	0	0	0
35	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)</i>	0	0	0	0	0	0
36	= <i>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</i>	0	0	-123.000	-123.000	-123.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.70.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21.70.50 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	15 +	sonstige Auszahlungen	534.970,85	250.000	268.000	275.000
745220		Auszahlungen für Schulkostenbeiträge	534.970,85	250.000	268.000	275.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	534.970,85	250.000	268.000	275.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-534.970,85	-250.000	-268.000	-275.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-534.970,85	-250.000	-268.000	-275.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	275.000	275.000	275.000	0
745220	Auszahlungen für Schulkostenbeiträge	0	0	275.000	275.000	275.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	275.000	275.000	275.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-275.000	-275.000	-275.000	0
Investitionstätigkeit							
23	686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-275.000	-275.000	-275.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.81.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21.81.10 Gemeinschaftsschule Albinus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.999,86	105.800	97.900	97.900
614000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.972,00	4.300	6.600	6.600
614103		Landeszuweisung für den Betrieb der Gebundenen Ganztagschule	60.220,41	69.500	60.800	60.800
614210		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg	36.807,45	32.000	30.500	30.500
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	4.000	300	300
632105		Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	300,00	4.000	300	300
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,05	1.600	2.000	2.000
642100		Einzahlungen aus Verkauf	680,00	100	1.000	1.000
646110		Ersatzleistungen für Schadenfälle	594,02	1.000	500	500
646111		Medienersatz	422,03	500	500	500
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.245,37	770.000	790.000	790.000
648230		Schulkostenbeiträge	726.245,37	770.000	790.000	790.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			833.241,28	881.400	890.200	890.200
70	10	Personalauszahlungen	545.758,19	790.300	527.800	527.800
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.396,02	390.500	408.500	408.500
701210		Beschäftigungsentgelte Betreuung	61.452,35	206.800	0	0
701220		Beschäftigungsentgelte BFD	2.571,00	9.000	0	0
701901		Beschäftigungsentgelte für die Betreuung der Schüler	14.155,00	10.000	15.000	15.000
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	23.349,17	26.100	21.400	21.400
702210		Versorgungskassen Betreuung	3.895,80	14.400	0	0
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.017,91	84.500	82.900	82.900
703210		Sozialversicherung Betreuung	13.005,58	45.300	0	0
703220		Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	915,36	3.700	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.408,71	1.202.200	1.254.100	1.201.200
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.500,45	100.000	175.000	175.000
721110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	21.653,72	30.000	30.000	30.000
721122		Fußbodenbeschichtung	0,00	25.000	25.000	25.000
721127		Austausch Heizungsleitungen	0,00	0	50.000	0
722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,00	500	100	100
723100		Mieten und Pachten	0,00	0	16.800	16.800
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	248.706,51	300.000	300.000	300.000
724120		Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	11.822,50	13.500	18.000	18.000
724130		Auszahlungen für Versicherungen	24.797,53	24.700	30.300	30.300
724150		Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage	929,03	1.500	1.500	1.500
724160		Auszahlung für Reinigung	462.669,36	525.000	450.000	450.000
724170		Hygienemaßnahmen	6.615,86	5.000	0	0
725100		Haltung von Fahrzeugen	2.110,79	1.000	100	100
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.149,50	1.500	1.500	1.500
727110		Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	13.563,82	27.000	23.000	23.000
727115		Gerätschaften Hausmeister	810,27	500	500	500
727120		Auszahlungen für die EDV	13.224,32	15.000	15.000	15.000
727130		Auszahlungen für Kopiergeräte	18.387,02	18.000	19.000	19.000
727150		Auszahlung für Wartung	0,00	5.000	8.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	97.900	97.900	97.900	0
	614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	6.600	6.600	6.600	0
	614103	Landeszuweisung für den Betrieb der Gebundenen Ganztagschule	0	0	60.800	60.800	60.800	0
	614210	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg	0	0	30.500	30.500	30.500	0
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	0
	632105	Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	0	0	300	300	300	0
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	646110	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	500	500	500	0
	646111	Medienersatz	0	0	500	500	500	0
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	790.000	790.000	790.000	0
	648230	Schulkostenbeiträge	0	0	790.000	790.000	790.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	890.200	890.200	890.200	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	527.800	527.800	527.800	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	408.500	408.500	408.500	0
	701210	Beschäftigungsentgelte Betreuung	0	0	0	0	0	0
	701220	Beschäftigungsentgelte BFD	0	0	0	0	0	0
	701901	Beschäftigungsentgelte für die Betreuung der Schüler	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	21.400	21.400	21.400	0
	702210	Versorgungskassen Betreuung	0	0	0	0	0	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	82.900	82.900	82.900	0
	703210	Sozialversicherung Betreuung	0	0	0	0	0	0
	703220	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.151.200	1.141.200	1.141.200	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	125.000	125.000	125.000	0
	721110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	721122	Fußbodenbeschichtung	0	0	25.000	25.000	25.000	0
	721127	Austausch Heizungsleitungen	0	0	0	0	0	0
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	100	100	100	0
	723100	Mieten und Pachten	0	0	16.800	16.800	16.800	0
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	0	0	300.000	300.000	300.000	0
	724120	Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0	0	18.000	18.000	18.000	0
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	30.300	30.300	30.300	0
	724150	Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	724160	Auszahlung für Reinigung	0	0	450.000	450.000	450.000	0
	724170	Hygienemaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	100	100	100	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	727110	Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	23.000	23.000	23.000	0
	727115	Gerätschaften Hausmeister	0	0	500	500	500	0
	727120	Auszahlungen für die EDV	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	727130	Auszahlungen für Kopiergeräte	0	0	19.000	19.000	19.000	0
	727150	Auszahlung für Wartung	0	0	5.000	5.000	5.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.81.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21.81.10 Gemeinschaftsschule Albinus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
729117	Begabtenförderung		2.961,02	10.000	10.000	10.000
729120	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		32.432,92	35.000	40.000	40.000
729130	Auszahlungen für Lemmittel		32.102,85	50.000	25.000	25.000
729170	Auszahlungen für Schulveranstaltungen		8.248,57	10.000	10.000	10.000
729171	Auszahlungen für das Schulschwimmen		1.692,23	1.000	2.300	2.400
729184	Auszahlung Medien		2.000,44	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen		44.963,69	37.400	40.400	40.400
743106	Geschäftsauszahlungen Schulverwaltung		114,00	100	100	100
743107	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit		2.257,93	3.000	3.000	3.000
743110	Auszahlungen für Bürobedarf		3.805,25	6.000	4.000	4.000
743130	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren		7.726,36	3.000	8.000	8.000
743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen		0,00	300	300	300
745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof		31.060,15	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.606.130,59	2.029.900	1.822.300	1.769.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)		-772.889,31	-1.148.500	-932.100	-879.200
Investitionstätigkeit						
681	18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	1.190.000	2.100.000
681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0,00	0	790.000	2.100.000
681109	Landeszuweisung Impuls 2030 II		0,00	0	400.000	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	1.190.000	2.100.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		99.192,84	65.000	92.500	210.000
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro		0,00	3.000	3.000	3.000
783105	IT - Ausstattung über 1.000 €		0,00	7.000	7.000	7.000
783106	Software		2.389,52	5.000	5.000	10.000
783121	Installation ELA		26.310,56	0	0	0
783123	DigitalPakt		38.726,93	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro		14.831,60	30.000	30.000	30.000
783209	IT - Ausstattung Sammelposten 150 € bis 1.000 €		16.934,23	20.000	20.000	20.000
783218	Neugestaltung Schulhof		0,00	0	12.500	125.000
783219	Anschaffung von iPads		0,00	0	15.000	15.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		278.650,03	785.000	4.805.000	5.683.000
785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		257.474,52	605.000	4.305.000	4.900.000
785111	Sanierung Chemieräume + Ausstattung		21.175,51	0	500.000	783.000
785117	Photovoltaikanlage		0,00	180.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		-377.842,87	-850.000	-4.897.500	-5.893.000
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-377.842,87	-850.000	-3.707.500	-3.793.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
729117	Begabtenförderung	0	0	10.000	0	0	0
729120	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	40.000	40.000	40.000	0
729130	Auszahlungen für Lernmittel	0	0	25.000	25.000	25.000	0
729170	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
729171	Auszahlungen für das Schulschwimmen	0	0	2.400	2.400	2.400	0
729184	Auszahlung Medien	0	0	3.000	3.000	3.000	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	40.400	40.400	40.400	0
743106	Geschäftsauszahlungen Schulverwaltung	0	0	100	100	100	0
743107	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0	0	3.000	3.000	3.000	0
743110	Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	4.000	4.000	4.000	0
743130	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	0	0	8.000	8.000	8.000	0
743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	300	300	300	0
745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	25.000	25.000	25.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.719.400	1.709.400	1.709.400	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-829.200	-819.200	-819.200	0
Investitionstätigkeit							
18	681 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	500.000	0	0	0
	681109 Landeszuweisung Impuls 2030 II	0	0	0	0	0	0
23	686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	500.000	0	0	0
29	783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	80.000	80.000	0
	783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	783105 IT - Ausstattung über 1.000 €	0	0	7.000	7.000	7.000	0
	783106 Software	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	783121 Installation ELA	0	0	0	0	0	0
	783123 DigitalPakt	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	783209 IT - Ausstattung	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	783218 Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0
	783219 Anschaffung von iPads	0	0	15.000	15.000	15.000	0
31	785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.200.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	3.200.000	0	0	0
	785111 Sanierung Chemieräume + Ausstattung	0	0	0	0	0	0
	785117 Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	-3.280.000	-80.000	-80.000	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2.780.000	-80.000	-80.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.81.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.81	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21.81.10	Gemeinschaftsschule Albinus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
<i>(Zeilen = 26/ 34)</i>						
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.150.732,18	-1.998.500	-4.639.600	-4.672.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

614103	Landeszuweisung für den Betrieb der Gebundenen Ganztagschule <i>Zuweisung zur Förderung von ganztagsangeboten an neuen gebundenen Ganztagschulen (Personal- und Sachkosten). Bis zur Höhe von max. 6 Stunden je Woche in den Jahrgangsstufen 5 + 6 und 3,5 Zeitstunden je Woche in den Jahrgangsstufen 7 bis 10.</i>
642100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>Schulplaner, Busfahrkarten</i>
648230	Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden <i>Schülerrückgang berücksichtigt ??</i>
721127	Austausch Heizungsleitungen <i>Planung - Kosten für Umsetzung müssen noch folgen</i>
722100	Unterhaltung Schulwald Gemeinschaftsschule <i>Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald</i>
723100	Mieten und Pachten <i>Spinde für Hausschuhe</i>
725100	Haltung von Fahrzeugen <i>KfZ Steuer für die beiden Fahrzeuganhänger</i>
726200	Aus- und Fortbildung - Gemeinschaftsschule <i>Anzahl der städtischen Mitarbeiter hat sich stark erhöht (Küche, Ganztags, Sekretariat, Mediathek, Hausmeister)</i>
727115	Gerätschaften Hausmeister <i>Dienstkleidung</i>
729117	Projektaufwendungen - Präventionskonzept Schulsozialarbeit <i>Präventionskonzept lt. Beschluss BA vom 11.02.2020 - jährlich 10.000 EUR</i>
729120	Lehr- und Unterrichtsmittel - Gemeinschaftsschule <i>Unterrichtsmittel wie Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt.</i>
729130	Lernmittel - Gemeinschaftsschule <i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand der Schüler wie z. B. Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien, Schülerbücherei 2022 - Digitale Schulbücher als Ergänzung zum Schulbuch</i>
729170	Schulwandern und Veranstaltungen <i>Klassenfahrten, Theaterbesuche, Sportwettkämpfe, GEMA</i>
729184	Medien - Erwerb und Unterhaltung von Büchern und Zeitschriften der Mediathek <i>Ausstattung Mediathek</i>
743110	Bürobedarf - Gemeinschaftsschule <i>Web Untis</i>
681000	Steuerrückerstattung Finanzamt <i>Steuerrückerstattung Finanzamt</i>
681109	aufzulösende Zuweisungen vom Land <i>SBZ - Versicherung - Schadenersatz Haushaltseinnahmerest nicht übertragen</i>
783121	ELA - Alarmierungsanlage <i>Alarmierungsanlage</i>
783219	Anschaffung von iPads <i>iPads Sammelposten - Vergabe nach sozialen Gesichtspunkten an Schüler</i>
785100	Neubau Sporthalle <i>Gesamtbaukosten 13.500.000 EUR. Weitere Kosten entstehen durch die Photovoltaikanlage und die Ausstattung mit Gerätschaften Sporthallen werden zu Betrieben gewerblicher Art angemeldet - hierdurch könnten ca. 50% der Mehrwertsteuer eingespart werden.</i>
785111	Neubau NAWI-Trakt Gemeinschaftsschule <i>Haushaltsreste nicht übertragen</i>
785117	Photovoltaikanlage <i>Kosten: 126.700 EUR Zuweisung: 78.900 EUR</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
<i>(Zeilen = 26/ 34)</i>							
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-3.609.200	-899.200	-899.200	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.81.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21.81.15 Mensabetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	277.896,37	270.000	268.000	268.000
642130		Einzahlungen aus der Schulspeisung - Gemeinschaftsschule	108.246,66	150.000	150.000	150.000
642131		Erträge aus der Schulspeisung - Weingarten	9.238,90	20.000	10.000	10.000
642135		Einzahlungen aus dem Verkauf von Essen an Dritte	160.410,81	100.000	108.000	108.000
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.864,00	25.000	60.000	60.000
648210		Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	45.864,00	25.000	60.000	60.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			323.760,37	295.000	328.000	328.000
70	10	Personalauszahlungen	231.518,81	185.900	248.700	248.700
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.063,34	148.000	196.800	196.800
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	12.047,17	9.900	10.000	10.000
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.408,30	28.000	41.900	41.900
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.346,02	300.500	368.500	368.500
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.352,40	8.000	15.000	15.000
721110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	8.646,75	10.000	10.000	10.000
722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0
724120		Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000
725100		Haltung von Fahrzeugen	2.059,29	2.000	2.000	2.000
726100		Auszahlung für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.156,86	8.000	8.000	8.000
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500
727160		Auszahlungen für Lebensmittel	329.687,29	250.000	300.000	300.000
727165		Verbrauchsmittel (Non Food) Mensa	17.443,43	15.000	28.000	28.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000
743140		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			610.864,83	486.400	622.200	622.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-287.104,46	-191.400	-294.200	-294.200
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.505,26	1.000	1.000	1.000
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.505,26	1.000	1.000	1.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen			-3.505,26	-1.000	-1.000	-1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	268.000	268.000	268.000	0
	642130	<i>Einzahlungen aus der Schulspeisung - Gemeinschaftsschule</i>	0	0	150.000	150.000	150.000	0
	642131	<i>Erträge aus der Schulspeisung - Weingarten</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	642135	<i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Essen an Dritte</i>	0	0	108.000	108.000	108.000	0
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	60.000	60.000	0
	648210	<i>Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg</i>	0	0	60.000	60.000	60.000	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		0	0	328.000	328.000	328.000	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	248.700	248.700	248.700	0
	701200	<i>Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0	0	196.800	196.800	196.800	0
	702200	<i>Versorgungskassen Beschäftigte</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	703200	<i>Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0	0	41.900	41.900	41.900	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	368.500	366.500	366.500	0
	721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	721110	<i>Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	722100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	0	0	0	0	0
	724120	<i>Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren</i>	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0	0	2.000	0	0	0
	726100	<i>Auszahlung für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0	0	8.000	8.000	8.000	0
	726200	<i>Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0	0	500	500	500	0
	727160	<i>Auszahlungen für Lebensmittel</i>	0	0	300.000	300.000	300.000	0
	727165	<i>Verbrauchsmittel (Non Food) Mensa</i>	0	0	28.000	28.000	28.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	743140	<i>Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>		0	0	622.200	620.200	620.200	0
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)</i>		0	0	-294.200	-292.200	-292.200	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0	0	0	0
26	= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>		0	0	0	0	0	0
29	783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	0
34	= <i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.81.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.81	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21.81.15	Mensabetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
<i>(Zeilen 27 bis 33)</i>						
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit <i>(Zeilen = 26/ 34)</i>	-3.505,26	-1.000	-1.000	-1.000
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag <i>(= Zeilen 17 und 35)</i>	-290.609,72	-192.400	-295.200	-295.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - 19%
Industrielle Reinigung der Dienstkleidung seitens des Gesundheitsamtes vorgeschrieben. Leasing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		8	9	10	11	12	13		
<i>(Zeilen 27 bis 33)</i>									
35	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		<i>(Zeilen = 26/ 34)</i>							
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		0	0	-295.200	-293.200	-293.200	0
		<i>(= Zeilen 17 und 35)</i>							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.81.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21.81.20 Sporthallen Hasenberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.530,00	30.000	20.000	20.000
632105		Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	15.530,00	30.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.530,00	30.000	20.000	20.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.716,86	52.300	82.500	82.500
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.994,13	5.000	15.000	15.000
721110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	3.688,04	1.000	1.500	1.500
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	0,00	100	0	0
724120		Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0,00	100	0	0
724130		Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0
724160		Auszahlung für Reinigung	42.974,89	45.000	60.000	60.000
727110		Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	59,80	1.000	1.000	1.000
727150		Auszahlung für Wartung	0,00	0	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			59.716,86	52.300	82.500	82.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-44.186,86	-22.300	-62.500	-62.500
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	300.000	0
783132		Photovoltaikanlage	0,00	180.000	0	0
783133		Ausstattungsgegenstände Sporthalle	0,00	0	300.000	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	-180.000	-300.000	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	-180.000	-300.000	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-44.186,86	-202.300	-362.500	-62.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

632105 Benutzungsgebühren Sporthalle
kaum Wochenendnutzung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	632105	Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	0	0	20.000	20.000	20.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	20.000	20.000	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	82.500	82.500	82.500	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	721110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	0	0	0	0	0	0
	724120	Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0	0	0	0	0	0
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	724160	Auszahlung für Reinigung	0	0	60.000	60.000	60.000	0
	727110	Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	727150	Auszahlung für Wartung	0	0	5.000	5.000	5.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	82.500	82.500	82.500	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-62.500	-62.500	-62.500	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	783132	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	783133	Ausstattungsgegenstände Sporthalle	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-62.500	-62.500	-62.500	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.81.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21.81.30 Sportplatz Hasenberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	4.000	4.300	4.300
632105		Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	3.700,00	4.000	4.300	4.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.700,00	4.000	4.300	4.300
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,06	6.700	5.500	5.500
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290,06	5.000	5.000	5.000
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	0,00	1.500	500	500
724120		Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0,00	100	0	0
724130		Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			290,06	6.700	5.500	5.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			3.409,94	-2.700	-1.200	-1.200
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			3.409,94	-2.700	-1.200	-1.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.300	4.300	4.300	0
	632105	<i>Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten</i>	0	0	4.300	4.300	4.300	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.300	4.300	4.300	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.500	5.500	5.500	0
	721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	724110	<i>Auszahlungen für Energieaufwand</i>	0	0	500	500	500	0
	724120	<i>Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren</i>	0	0	0	0	0	0
	724130	<i>Auszahlungen für Versicherungen</i>	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	5.500	5.500	5.500	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0	0	0	0
26		= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
34		= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	0	0	0	0	0	0
35		= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)</i>	0	0	0	0	0	0
36		= <i>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</i>	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.81.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21.81.40 Gebundener Ganzttag Gemeinschaftsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	191.151,90	0	297.000	297.000
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.641,00	0	235.300	235.300
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	9.993,78	0	11.300	11.300
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.517,12	0	50.400	50.400
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.151,90	0	297.000	297.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-191.151,90	0	-297.000	-297.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-191.151,90	0	-297.000	-297.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen		0	0	297.000	297.000
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0	235.300	235.300
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte		0	0	11.300	11.300
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0	50.400	50.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0	0	297.000	297.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)		0	0	-297.000	-297.000
Investitionstätigkeit							
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0
35	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	-297.000	-297.000

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.81.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.81 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21.81.50 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	15 +	sonstige Auszahlungen	85.140,70	120.000	106.000	108.000
745220		Auszahlungen für Schulkostenbeiträge	85.140,70	120.000	106.000	108.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.140,70	120.000	106.000	108.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-85.140,70	-120.000	-106.000	-108.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-85.140,70	-120.000	-106.000	-108.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	108.000	108.000	108.000	0
745220	Auszahlungen für Schulkostenbeiträge	0	0	108.000	108.000	108.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	108.000	108.000	108.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-108.000	-108.000	-108.000	0
Investitionstätigkeit							
23	686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-108.000	-108.000	-108.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

22.10.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 22.10 Sonderschulen
Produkt 22.10.50 Schulkostenbeiträge Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	15 +	sonstige Auszahlungen	14.390,28	8.000	14.000	16.000
745220		Auszahlungen für Schulkostenbeiträge	14.390,28	8.000	14.000	16.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.390,28	8.000	14.000	16.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-14.390,28	-8.000	-14.000	-16.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.390,28	-8.000	-14.000	-16.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	16.000	16.000	16.000	0
745220	Auszahlungen für Schulkostenbeiträge	0	0	16.000	16.000	16.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	16.000	16.000	16.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
Investitionstätigkeit							
23	686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

24.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.10	Schülerbeförderung
Produkt	24.10.10	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,39	500	4.000	4.000
648210		Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	3.018,39	500	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.018,39	500	4.000	4.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	98.738,21	53.000	80.000	80.000
742920		Auszahlungen für Schülerbeförderung	98.738,21	53.000	80.000	80.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			98.738,21	53.000	80.000	80.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-95.719,82	-52.500	-76.000	-76.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-95.719,82	-52.500	-76.000	-76.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

648210	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes durch den Kreis 2/3 der Kosten der Taxibeförderung
742920	Beförderungskosten Defizitbeteiligung ÖPNV und Taxibeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
		8	9	10	11	12	13	
laufende Verwaltungstätigkeit								
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	0
	648210	<i>Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg</i>	0	0	4.000	4.000	4.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	80.000	80.000	80.000	0
	742920	<i>Auszahlungen für Schülerbeförderung</i>	0	0	80.000	80.000	80.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	80.000	80.000	80.000	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0	0	0	0
26		= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
34		= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	0	0	0	0	0	0
35		= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)</i>	0	0	0	0	0	0
36		= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</i>	0	0	-76.000	-76.000	-76.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

24.30.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.30.10	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	99.296,24	96.200	106.400	106.400
	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.239,06	47.800	47.000	47.000
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.185,66	37.600	47.200	47.200
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	2.749,25	2.500	2.500	2.500
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.122,27	8.300	9.700	9.700
	15 +	sonstige Auszahlungen	86.625,24	90.000	87.500	87.500
	744120	Versicherung	86.625,24	90.000	87.500	87.500
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.921,48	186.200	193.900	193.900
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-185.921,48	-186.200	-193.900	-193.900
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-185.921,48	-186.200	-193.900	-193.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

744120	Schülerunfallversicherung
	Schülerunfallversicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen		0	0	106.400	106.400
	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		0	0	47.000	47.000
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0	47.200	47.200
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte		0	0	2.500	2.500
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0	9.700	9.700
15		+ sonstige Auszahlungen		0	0	87.500	87.500
	744120	Versicherung		0	0	87.500	87.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0	0	193.900	193.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)		0	0	-193.900	-193.900
Investitionstätigkeit							
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0
35	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	-193.900	-193.900

Teilfinanzplan 2024 / 2025

25.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25.20.10 Elbschiffahrtsmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.704,00	16.500	15.900	15.900
632110		Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	14.217,00	15.000	15.000	15.000
632170		Einzahlungen aus Veranstaltungen	487,00	1.500	900	900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.704,00	16.500	15.900	15.900
70	10	Personalauszahlungen	78.101,79	31.400	84.100	84.100
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.163,46	22.500	66.800	66.800
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	4.112,26	1.600	3.600	3.600
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.826,07	7.300	13.700	13.700
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.667,89	97.100	118.200	122.200
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.185,81	10.000	10.000	10.000
721110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	14.645,47	15.000	15.000	15.000
723100		Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	23.186,71	17.000	30.000	30.000
724120		Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	95,68	400	200	200
724130		Auszahlungen für Versicherungen	4.287,97	4.200	5.000	5.000
724160		Auszahlung für Reinigung	30.722,47	30.000	40.000	40.000
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,70	500	500	500
727110		Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.743,91	7.000	7.000	7.000
727150		Auszahlung für Wartung	0,00	2.500	500	500
729119		Studienprojekt "Grenzgeschichte(n)"	21,80	0	0	0
729180		Auszahlung für Informationsmaterial	250,76	2.000	2.000	6.000
729181		Auszahlungen für Ausstellungen	241,61	2.500	2.000	2.000
73	14 +	Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500
731801		Zuschuss an den Museumsverein	0,00	3.500	3.500	3.500
	15 +	sonstige Auszahlungen	1.615,00	2.300	3.000	3.000
742910		Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	1.080,00	1.000	1.000	1.000
743140		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	292,50	1.000	1.000	1.000
743150		Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0,00	0	1.000	1.000
744120		Versicherung	0,00	300	0	0
745510		Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	242,50	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			183.384,68	134.300	208.800	212.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-168.680,68	-117.800	-192.900	-196.900
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	500	500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.900	15.900	15.900	0
	632110	Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	632170	Einzahlungen aus Veranstaltungen	0	0	900	900	900	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.900	15.900	15.900	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	84.100	84.100	84.100	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	66.800	66.800	66.800	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	3.600	3.600	3.600	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	13.700	13.700	13.700	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	118.200	118.200	118.200	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	721110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	723100	Mieten und Pachten	0	0	6.000	6.000	6.000	0
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	724120	Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0	0	200	200	200	0
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	724160	Auszahlung für Reinigung	0	0	40.000	40.000	40.000	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	0
	727110	Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	7.000	7.000	7.000	0
	727150	Auszahlung für Wartung	0	0	500	500	500	0
	729119	Studienprojekt "Grenzgeschichte(n)"	0	0	0	0	0	0
	729180	Auszahlung für Informationsmaterial	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	729181	Auszahlungen für Ausstellungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
14	73	+ Transferauszahlungen	0	0	3.500	3.500	3.500	0
	731801	Zuschuss an den Museumsverein	0	0	3.500	3.500	3.500	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	742910	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	743140	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	744120	Versicherung	0	0	0	0	0	0
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	208.800	208.800	208.800	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-192.900	-192.900	-192.900	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	500	500	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

25.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.10	Elbschiffahrtsmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	in EUR			
			4	5	6	7
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro		0,00	3.000	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	-3.000	-500	-500
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0,00	-3.000	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-168.680,68	-120.800	-193.400	-197.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

724130	Versicherungen - Museum <i>inklusive Ausstellungsversicherung</i>
726200	Aus- und Fortbildung - Museum <i>Museumsführer</i>
729119	Studienprojekt "Grenzgeschichte(n)" <i>Projekt des Elbschiffahrtsmuseums unter Mitarbeit der Universität Hamburg Förderantrag an die Metropolregion Hamburg ist gestellt. Fördersatz voraussichtlich 80%.</i>
729180	Museumsmarketing <i>in 2025 - Internetauftritt Museum</i>
729181	Sonderausstellungen, Vorträge und Entwicklung der Ausstellung <i>Kaliopé / Museumspädagogik f. Kinderführungen (+ 7000 € für Abschluss des Projektes)</i>
731801	Mietzuschuss für Museumsverein <i>Mietzuschuss für das Archiv des Vereins zur Förderung des Elbschiffahrtsmuseums Zuschussantrag des Vereins zur Förderung des Lauenburger Elbschiffahrtsmuseums e.V. vom 06.11.2021</i>
742910	Mitgliedsbeiträge - Museum <i>Heimatbund und Geschichtsverein, IATM (swiss transport museum), Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.</i>
743140	Museumsführungen <i>Auszahlung Aufwandsentschädigung an Museumsführung, sofern Kunden im Vorfeld bargeldlos bezahlt haben</i>
744120	Ausstellungsversicherungen <i>gesonderte Versicherung für die Exponate der jeweiligen Ausstellung</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	500	500	500	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	-500	-500	-500	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	-500	-500	-500	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-193.400	-193.400	-193.400	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

25.20.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.20	Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	200	200	200
631100		Verwaltungsgebühren	205,00	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			205,00	200	200	200
Investitionstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0
729181		Auszahlungen für Ausstellungen	0,00	500	0	0
	15	+ sonstige Auszahlungen	18.185,18	18.100	19.700	19.700
743120		Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	18,10	100	200	200
745241		Erstattung Archivgemeinschaft	18.167,08	18.000	19.500	19.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			18.185,18	18.600	19.700	19.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-17.980,18	-18.400	-19.500	-19.500
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-17.980,18	-18.400	-19.500	-19.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

745241 Erstattungsanteil Archivgemeinschaft

Die Stadt Lauenburg/Elbe bildet zusammen mit der Stadt Schwarzenbek, der Gemeinde Wentorf, dem Amt Büchen, dem Amt Schwarzenbek-Land und dem Amt Hohe Elbgeest eine Archivgemeinschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	0
	631100	Verwaltungsgebühren	0	0	200	200	200	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	729181	Auszahlungen für Ausstellungen	0	0	0	0	0	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	19.700	19.700	19.700	0
	743120	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	200	200	200	0
	745241	Erstattung Archivgemeinschaft	0	0	19.500	19.500	19.500	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	19.700	19.700	19.700	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

27.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien
 Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen
 Produkt 27.10.10 Volkshochschule Lauenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	5.935,00	6.000	6.200	6.200
731806		Zuschuss Volkshochschule	5.935,00	6.000	6.200	6.200
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.935,00	6.000	6.200	6.200
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-5.935,00	-6.000	-6.200	-6.200
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.935,00	-6.000	-6.200	-6.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

731806 Zuschuss an die Volkshochschule
 Zuschuss 0,50 EUR je Einwohner (Stand 30.09. des Vorjahres laut Einwohnermeldeamt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
14	73	+ Transferauszahlungen	0	0	6.200	6.200	6.200
	731806	Zuschuss Volkshochschule	0	0	6.200	6.200	6.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	6.200	6.200	6.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-6.200	-6.200	-6.200
Investitionstätigkeit							
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzplan 2024 / 2025

27.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe 27.20 Büchereien
Produkt 27.20.10 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.615,60	114.600	77.400	79.000
614100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	45.000	0	0
614210		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg	33.921,29	33.000	36.300	37.000
614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.694,31	36.600	41.100	42.000
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.626,10	11.100	11.100	11.100
632110		Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	170,00	100	100	100
632140		Einzahlungen für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	9.456,10	11.000	11.000	11.000
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	839,77	800	16.300	16.300
641110		Einzahlungen Mieten	0,00	0	15.300	15.300
642140		Einzahlung aus dem Verkauf von Büchern und Prospekten	435,00	500	500	500
646111		Medienersatz	404,77	300	500	500
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.081,47	126.500	104.800	106.400
70	10	Personalauszahlungen	213.682,45	246.600	321.100	321.100
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.309,80	191.800	256.400	256.400
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	11.542,60	13.000	13.500	13.500
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.830,05	41.800	51.200	51.200
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.807,41	168.900	224.200	224.200
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678,37	10.000	10.000	10.000
721110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0,00	15.000	15.000	15.000
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	0,00	30.000	40.000	40.000
724120		Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0,00	500	5.000	5.000
724130		Auszahlungen für Versicherungen	0,00	1.500	11.000	11.000
724150		Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage	0,00	6.900	6.000	6.000
724160		Auszahlung für Reinigung	15.733,88	9.500	86.000	86.000
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	833,00	2.000	2.000	2.000
727110		Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.103,68	2.500	2.500	2.500
727120		Auszahlungen für die EDV	3.098,05	4.000	4.200	4.200
729115		Auszahlungen für Veranstaltungen	3.224,35	2.500	3.000	3.000
729118		Digitaler Knotenpunkt	38.976,51	45.000	0	0
729180		Auszahlung für Informationsmaterial	2.372,04	2.500	2.500	2.500
729184		Auszahlung Medien	36.787,53	37.000	37.000	37.000
74	15 +	sonstige Auszahlungen	3.710,20	16.100	5.900	5.900
742910		Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100
743110		Auszahlungen für Bürobedarf	1.245,81	2.500	2.500	2.500
743130		Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	707,45	1.500	1.500	1.500
743150		Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	1.696,94	2.000	1.800	1.800
743155		Transport- und Lagerkosten, Umzüge	0,00	10.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323.200,06	431.600	551.200	551.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-197.118,59	-305.100	-446.400	-444.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	79.000	79.000	79.000	0
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	614210	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg	0	0	37.000	37.000	37.000	0
	614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	42.000	42.000	42.000	0
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.100	11.100	11.100	0
	632110	Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	0	0	100	100	100	0
	632140	Einzahlungen für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0	0	11.000	11.000	11.000	0
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.300	16.300	16.300	0
	641110	Einzahlungen Mieten	0	0	15.300	15.300	15.300	0
	642140	Einzahlung aus dem Verkauf von Büchern und Prospekten	0	0	500	500	500	0
	646111	Medienersatz	0	0	500	500	500	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	106.400	106.400	106.400	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	321.100	321.100	321.100	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	256.400	256.400	256.400	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	13.500	13.500	13.500	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	51.200	51.200	51.200	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	224.200	224.200	224.200	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	721110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	0	0	40.000	40.000	40.000	0
	724120	Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	11.000	11.000	11.000	0
	724150	Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage	0	0	6.000	6.000	6.000	0
	724160	Auszahlung für Reinigung	0	0	86.000	86.000	86.000	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	727110	Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	2.500	2.500	2.500	0
	727120	Auszahlungen für die EDV	0	0	4.200	4.200	4.200	0
	729115	Auszahlungen für Veranstaltungen	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	729118	Digitaler Knotenpunkt	0	0	0	0	0	0
	729180	Auszahlung für Informationsmaterial	0	0	2.500	2.500	2.500	0
	729184	Auszahlung Medien	0	0	37.000	37.000	37.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	5.900	5.900	5.900	0
	742910	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	0
	743110	Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	2.500	2.500	2.500	0
	743130	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	1.800	1.800	1.800	0
	743155	Transport- und Lagerkosten, Umzüge	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	551.200	551.200	551.200	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-444.800	-444.800	-444.800	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

27.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.10	Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit						
681	18 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	369.300	0	0
681100		<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	369.300	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	369.300	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.233,68	1.000	51.000	11.000
783100		<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	852,40	0	0	0
783200		<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	7.381,28	1.000	1.000	1.000
783209		<i>IT - Ausstattung Sammelposten 150 € bis 1.000 €</i>	0,00	0	50.000	10.000
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.583.104,99	4.050.000	0	0
785107		<i>Stadtbücherei + Stadtarchiv</i>	2.538.614,06	3.700.000	0	0
785115		<i>Lauenburger Lesegärten (Bücherei)</i>	44.490,93	350.000	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			-2.591.338,67	-4.051.000	-51.000	-11.000
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			-2.591.338,67	-3.681.700	-51.000	-11.000
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-2.788.457,26	-3.986.800	-497.400	-455.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

614100	Digitaler Knotenpunkt Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Digitaler Knotenpunkt</i>
614210	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten der Bücherei <i>Personalkostenzuschüsse des Kreises lt. Zuwendungsbescheid für die Bücherei</i>
614800	Zuschuss Büchereizentrale Schleswig-Holstein e.V. <i>Zuschuss Büchereizentrale Schleswig-Holstein e.V. lt. Zuwendungsbescheid</i>
632140	Benutzungsgebühren <i>Einführung von Benutzungsgebühren für das Entleihen und die Nutzung der Bücherei gem. Satzung. Fällig sind Versäumnisgebühren (Überschreitung der Leihfrist), Kopiergebühren und Einführungen in das Internet</i>
724130	Versicherungen <i>Alte Wache 8</i>
727120	IT - Aufwendungen - Wartung Software <i>Servicegebühr für Bibliothekssoftware Koha (LMS Cloud) - Kostenerhöhung Cloud Dienste</i>
729118	Digitaler Knotenpunkt <i>Digitalisierungsprojekt - zunächst auf 3 Jahre ausgelegtes Pilotprojekt - Pilotbüchereien sind voraussichtlich Oldenburg, Meldorf und Lauenburg. Förderperiode im 1. Jahr mit hälftigem Budeget verlängert (bis Ende 2021).</i>
729184	Ankauf von Medien über die Büchereizentrale <i>Die Stadt Lauenburg/Elbe hat mit der Büchereizentrale in Rendsburg einen Büchereivertrag geschlossen. Medien - Onleihe abhängig von der Einwohnerzahl</i>
742910	Mitgliedsbeiträge - Büchereizentrale

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
Investitionstätigkeit							
18	681 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	0	0	0	0	0
23	686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0	0	0	0	0	0
	783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	783209 <i>IT - Ausstattung</i> <i>Sammelposten 150 € bis 1.000 €</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	0
31	785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	785107 <i>Stadtbücherei + Stadtarchiv</i>	0	0	0	0	0	0
	785115 <i>Lauenburger Lesegärten (Bücherei)</i>	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-447.800	-447.800	-447.800	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

27.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.10	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>Büchereizentrale Rendsburg</i>
743155	Transport- und Lagerkosten, Umzüge <i>Umzug in die Alte Wache 8</i>
681100	aufzulösende Zuweisungen vom Land <i>Landeszuweisung Innenstadtprogramm - Lauenburger Lesegärten - 75% der förderungsfähigen Kosten</i>
785107	Stadtbücherei in der Alten Wache 8 <i>Keine Förderung durch die Städtebauförderung. Anpassung der Baukosten erforderlich.</i>
785115	Lauenburger Lesegärten (Bücherei) <i>Gesamtkosten 500.000 EUR - Zuweisung 375.000 EUR</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

28.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28.10.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410,00	0	7.400	10.400
614801		Spenden	4.410,00	0	7.400	10.400
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.919,35	18.500	39.000	28.000
632100		Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten	14.919,35	18.500	39.000	28.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.329,35	18.500	46.400	38.400
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882,48	12.000	10.000	10.000
729150		Auszahlungen für Ortsbildverschönerung	5.882,48	12.000	10.000	10.000
73	14 +	Transferauszahlungen	115.270,02	120.000	145.000	157.000
731800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	105.270,02	88.000	113.000	125.000
731804		Zuschuss Verein Künstlerhaus	10.000,00	32.000	32.000	32.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	5.673,65	34.200	34.000	34.000
742910		Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0
745510		Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	4.628,90	30.000	30.000	30.000
745700		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.044,75	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			126.826,15	166.200	189.000	201.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-107.496,80	-147.700	-142.600	-162.600
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-107.496,80	-147.700	-142.600	-162.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	614801	Spenden	0	0	10.000	10.000	10.000	0
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.000	24.000	24.000	0
	632100	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten	0	0	24.000	24.000	24.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	34.000	34.000	34.000	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	729150	Auszahlungen für Ortsbildverschönerung	0	0	10.000	10.000	10.000	0
14	73	+ Transferauszahlungen	0	0	117.000	88.000	88.000	0
	731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	85.000	88.000	88.000	0
	731804	Zuschuss Verein Künstlerhaus	0	0	32.000	0	0	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	34.000	34.000	304.000	0
	742910	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	30.000	30.000	300.000	0
	745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0	0	4.000	4.000	4.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	161.000	132.000	402.000	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-127.000	-98.000	-368.000	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-127.000	-98.000	-368.000	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

632100	Erlöse bei eigenen Veranstaltungen <i>Eintrittsgelder, Getränkeverkauf etc.</i>
729150	Ausschmückung der Straßen und Plätze <i>Flaggen, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsbäume ...</i>
731800	Veranstaltungen <i>Bündelung aller Veranstaltung (inklusive Neujahrsempfang) Organisation eigener Veranstaltungen sowie Unterstützung fremder Veranstaltungen. Neu in 2024 Verbrüderungsfest (15.000 EUR), Kultursommer am Kanal (6.000 EUR)</i>
731804	Zuschuss Verein Künstlerhaus <i>Zuschuss an den Förder/Trägerverein Künstlerhaus in 2023 erhöhter Zuschuss in Höhe von 22.000 EUR für Personalkosten. Die Erhöhung wird mit einem Sperrvermerk versehen. Der Personalkostenzuschuss soll nur erfolgen, wenn sich Land und Bund ebenfalls finanziell beteiligen.</i>
742910	Mitgliedsbeiträge - Stiftung Hzgt. Lauenburg <i>Gesellschaft zur Förderung der Stiftung Herzogtum Lauenburg</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

28.10.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.30	Heinrich-Osterwold-Halle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550,68	37.900	26.500	26.500
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310,36	20.000	5.000	5.000
721110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	52,90	500	1.000	1.000
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	16.819,52	15.000	16.000	16.000
724120		Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	571,20	600	1.000	1.000
724130		Auszahlungen für Versicherungen	1.796,70	1.800	3.500	3.500
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.550,68	37.900	26.500	26.500
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-19.550,68	-37.900	-26.500	-26.500
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.550,68	-37.900	-26.500	-26.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

721100 Außenanlage HOH
 Wiederherstellung der Außenanlagen nach Einbau des neuen Trafos - Beteiligung der Versorgungsbetriebe und der Hitzler Werft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.500	26.500	26.500
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000
	721110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0	0	1.000	1.000	1.000
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	0	0	16.000	16.000	16.000
	724120	Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0	0	1.000	1.000	1.000
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	3.500	3.500	3.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	26.500	26.500	26.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
Investitionstätigkeit							
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-26.500	-26.500	-26.500

Teilfinanzplan 2024 / 2025

31.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31.10.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.807,29	9.000	11.000	11.000
648210		Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	8.807,29	9.000	11.000	11.000
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.807,29	9.000	11.000	11.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	8.807,29	9.000	11.000	11.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.807,29	9.000	11.000	11.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

648210 Bildung- und Teilhabepaket - Fallpauschalen Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg
 Fallpauschale 35,30 €

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
		8	9	10	11	12	13	
laufende Verwaltungstätigkeit								
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	0
	648210	Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	0	0	11.000	11.000	11.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	11.000	11.000	11.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	11.000	11.000	11.000	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	11.000	11.000	11.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

31.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.20 SGB II
Produkt 31.20.10 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	176.361,23	180.000	157.400	157.400
701100		Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.941,07	35.900	31.100	31.100
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.586,35	111.900	100.300	100.300
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	7.524,05	7.600	5.300	5.300
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.309,76	24.600	20.700	20.700
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.361,23	180.000	157.400	157.400
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-176.361,23	-180.000	-157.400	-157.400
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-176.361,23	-180.000	-157.400	-157.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	70 Personalauszahlungen	0	0	157.400	157.400	157.400	0
	701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	31.100	31.100	31.100	0
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	100.300	100.300	100.300	0
	702200 Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	5.300	5.300	5.300	0
	703200 Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	20.700	20.700	20.700	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	157.400	157.400	157.400	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-157.400	-157.400	-157.400	0
Investitionstätigkeit							
23	686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-157.400	-157.400	-157.400	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

31.20.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.20 SGB II
 Produkt 31.20.15 Job Center

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.418,47	247.000	247.000	247.000
	648210	Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	313.418,47	247.000	247.000	247.000
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.418,47	247.000	247.000	247.000
70	10	Personalauszahlungen	267.352,61	237.300	237.300	237.300
	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	98.511,03	101.200	101.200	101.200
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.554,46	105.600	105.600	105.600
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	8.814,12	7.300	7.300	7.300
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.473,00	23.200	23.200	23.200
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267.352,61	237.300	237.300	237.300
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	46.065,86	9.700	9.700	9.700
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	46.065,86	9.700	9.700	9.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	247.000	0	0	0
	648210	Erstattung Kreis Herzogtum Lauenburg	0	0	247.000	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	247.000	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	237.300	0	0	0
	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	101.200	0	0	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	105.600	0	0	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	7.300	0	0	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	23.200	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	237.300	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	9.700	0	0	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	9.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

31.30.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.30.10	Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.174,80	75.000	120.000	120.000
648214		Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber	137.174,80	75.000	120.000	120.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			137.174,80	75.000	120.000	120.000
70	10	Personalauszahlungen	103.759,22	102.600	112.700	112.700
701100		Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.817,75	30.800	31.200	31.200
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.812,36	55.600	64.800	64.800
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	3.697,81	3.600	3.300	3.300
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.431,30	12.600	13.400	13.400
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.838,35	5.000	103.000	103.000
725100		Haltung von Fahrzeugen	3.329,12	3.000	3.000	3.000
727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.509,23	2.000	100.000	100.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	553,50	1.500	1.000	1.000
743150		Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	553,50	1.500	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			120.151,07	109.100	216.700	216.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			17.023,73	-34.100	-96.700	-96.700
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			17.023,73	-34.100	-96.700	-96.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

648214	Integrations- und Aufnahmepauschale <i>Integrations- und Aufnahmepauschale sowie Zuweisungen für Aufnahme und Integration nach § 21 FAG (Pauschale nach Einwohnerzahl)</i>
727100	Asylbewerber + Flüchtlinge Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Aufwendungen für die hauptamtliche oder ehrenamtliche Betreuung der Asylbewerber + Flüchtlinge. Betriebskosten Treffpunkt SML.</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	120.000	120.000	120.000	0
	648214	Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber	0	0	120.000	120.000	120.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	120.000	120.000	120.000	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	112.700	112.700	112.700	0
	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	31.200	31.200	31.200	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	64.800	64.800	64.800	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	3.300	3.300	3.300	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	13.400	13.400	13.400	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	103.000	103.000	103.000	0
	725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	216.700	216.700	216.700	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-96.700	-96.700	-96.700	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-96.700	-96.700	-96.700	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

31.54.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.10	Obdachlosenunterkunft Reeperbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.969,11	50.000	20.000	20.000
632100		<i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten</i>	13.969,11	50.000	20.000	20.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>			13.969,11	50.000	20.000	20.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.139,65	12.400	28.300	28.300
721100		<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.076,54	5.000	5.000	5.000
721123		<i>Wohnungssanierung</i>	0,00	0	10.000	10.000
724110		<i>Auszahlungen für Energieaufwand</i>	11.286,57	6.600	12.000	12.000
724120		<i>Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren</i>	406,81	500	600	600
724130		<i>Auszahlungen für Versicherungen</i>	0,00	300	400	400
724160		<i>Auszahlung für Reinigung</i>	369,73	0	300	300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>			24.139,65	12.400	28.300	28.300
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)</i>			-10.170,54	37.600	-8.300	-8.300
Investitionstätigkeit						
686	23 +	<i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0,00	0	0	0
26 = <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>			0,00	0	0	0
34 = <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>			0,00	0	0	0
35 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)</i>			0,00	0	0	0
36 = <i>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</i>			-10.170,54	37.600	-8.300	-8.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

632100	Benutzungsgebühren
	<i>Nutzungsgebühren</i>
	<i>Betriebskosten für Reeperbahn 2</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	632100	<i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten</i>	0	0	20.000	20.000	20.000	0
09		= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	20.000	20.000	20.000	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.300	28.300	28.300	0
	721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	721123	<i>Wohnungssanierung</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	724110	<i>Auszahlungen für Energieaufwand</i>	0	0	12.000	12.000	12.000	0
	724120	<i>Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren</i>	0	0	600	600	600	0
	724130	<i>Auszahlungen für Versicherungen</i>	0	0	400	400	400	0
	724160	<i>Auszahlung für Reinigung</i>	0	0	300	300	300	0
16		= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	0	0	28.300	28.300	28.300	0
17		= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)</i>	0	0	-8.300	-8.300	-8.300	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0	0	0	0
26		= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
34		= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	0	0	0	0	0	0
35		= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)</i>	0	0	0	0	0	0
36		= <i>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</i>	0	0	-8.300	-8.300	-8.300	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

33.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.10.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.809,88	0	47.600	47.600
614108		Landeszuweisung Ehrenamtskoordinatorin	45.809,88	0	47.600	47.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.809,88	0	47.600	47.600
Investmentstätigkeit						
73	14 +	Transferauszahlungen	52.040,14	12.100	19.200	19.200
731814		Zuschuss an die AWO	0,00	3.000	3.000	3.000
731815		Zuschuss an die AWO - Ehrenamtskoordinatorin	45.809,88	0	0	0
731818		Zuschuss an den Ortsjugendring	0,00	6.000	11.500	11.500
731825		Zuschuss Seniorenbeirat	1.400,00	1.400	1.400	1.400
731831		Zuschuss Hilfe für Frauen in Not e. V.	4.830,26	1.700	3.300	3.300
	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.000	4.000
743111		Geschäftsaufwendungen Ehrenamtskoordinatorin	0,00	0	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			52.040,14	12.100	23.200	23.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-6.230,26	-12.100	24.400	24.400
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-6.230,26	-12.100	24.400	24.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

731814	Zuschuss an die AWO Zuschuss für die Begegnungsstätte Lauenburg Mitte (BeLaMi)
731818	Zuschuss an den Ortsjugendring Zuschuss an OJR Lauenburg lt. Beschluss BA vom 21.07.2008 jährlich 6.000 EUR Erhöhung um 5.500 EUR - Miete neue Unterkunft OJR - Sperrvermerk: Freigabe durch BSK
731831	Zuschuss Hilfe für Frauen in Not e.V. Laufende Förderung in Höhe von ca. 1.700 EUR (nach Einwohnerzahl) + in 2022 3.300 EUR für die Einrichtung einer Außenstelle für Sprechstunden in Lauenburg
743111	Geschäftsaufwendungen Ehrenamtskoordinatorin NEU in 2024 - Mittel für die befristete Ehrenamtskoordinatorin

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	614108	Landeszuweisung Ehrenamtskoordinatorin	0	0	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
14	73	+ Transferauszahlungen	0	0	19.200	19.200	19.200
	731814	Zuschuss an die AWO	0	0	3.000	3.000	3.000
	731815	Zuschuss an die AWO - Ehrenamtskoordinatorin	0	0	0	0	0
	731818	Zuschuss an den Ortsjugendring	0	0	11.500	11.500	11.500
	731825	Zuschuss Seniorenbeirat	0	0	1.400	1.400	1.400
	731831	Zuschuss Hilfe für Frauen in Not e. V.	0	0	3.300	3.300	3.300
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	743111	Geschäftsaufwendungen Ehrenamtskoordinatorin	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	19.200	19.200	19.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-19.200	-19.200	0
Investitionstätigkeit							
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-19.200	-19.200	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.20 Jugendarbeit
 Produkt 36.20.10 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.546,79	210.100	263.000	263.000
614011		Zuweisung des Bundes - Demokratie leben!	117.316,84	125.000	125.000	125.000
614210		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg	43.221,00	17.100	45.000	45.000
614802		Zuweisungen der europäischen Union	45.720,95	40.000	65.000	65.000
614803		Zuschuss Erasmus Programm (Europäischer Freiwilligendienst)	20.288,00	28.000	28.000	28.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			226.546,79	210.100	263.000	263.000
70	10	Personalauszahlungen	90.286,47	88.100	96.600	96.600
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.521,13	70.100	77.000	77.000
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	4.831,25	5.000	4.300	4.300
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.934,09	13.000	15.300	15.300
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.547,78	28.000	28.000	28.000
727145		Europäischer Freiwilligendienst - Allgemeine Aufwendungen	17.547,78	28.000	28.000	28.000
73	14 +	Transferauszahlungen	145.299,02	178.900	203.900	203.900
731811		Zuschüsse im Rahmen des Programmes - Demokratie leben!	129.653,50	138.900	138.900	138.900
731827		Zuweisung internationale Jugendarbeit (EU)	15.645,52	40.000	65.000	65.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	38.527,61	43.500	44.400	44.400
743108		Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	0,00	1.400	1.400	1.400
743150		Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0,00	100	0	0
745211		Streetworker - Kreis Hzgt. Lauenburg	38.527,61	42.000	43.000	43.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			291.660,88	338.500	372.900	372.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-65.114,09	-128.400	-109.900	-109.900
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-65.114,09	-128.400	-109.900	-109.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
		8	9	10	11	12	13	
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	263.000	263.000	263.000	0
	614011	Zuweisung des Bundes - Demokratie leben!	0	0	125.000	125.000	125.000	0
	614210	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Herzogtum Lauenburg	0	0	45.000	45.000	45.000	0
	614802	Zuweisungen der europäischen Union	0	0	65.000	65.000	65.000	0
	614803	Zuschuss Erasmus Programm (Europäischer Freiwilligendienst)	0	0	28.000	28.000	28.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	263.000	263.000	263.000	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	96.600	96.600	96.600	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	77.000	77.000	77.000	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	4.300	4.300	4.300	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	15.300	15.300	15.300	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.000	28.000	28.000	0
	727145	Europäischer Freiwilligendienst - Allgemeine Aufwendungen	0	0	28.000	28.000	28.000	0
14	73	+ Transferauszahlungen	0	0	203.900	203.900	203.900	0
	731811	Zuschüsse im Rahmen des Programmes - Demokratie leben!	0	0	138.900	138.900	138.900	0
	731827	Zuweisung internationale Jugendarbeit (EU)	0	0	65.000	65.000	65.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	44.400	44.400	44.400	0
	743108	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	0	0	1.400	1.400	1.400	0
	743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	0	0	0	0
	745211	Streetworker - Kreis Hzgt. Lauenburg	0	0	43.000	43.000	43.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	372.900	372.900	372.900	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-109.900	-109.900	-109.900	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-109.900	-109.900	-109.900	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit
Produkt	36.20.10	Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

614210	Kreiszuweisung für Personalkosten <i>anteilige Kostenübernahme für den Jugendpfleger</i>
614803	Zuschuss Erasmus Programm (Europäischer Freiwilligendienst) <i>Der Europäische Freiwilligendienst Europäischer Freiwilligendienst hilft jungen Menschen, im Ausland an Freiwilligenprojekten teilzunehmen. Als Freiwillige oder Freiwilliger im Europäischen Freiwilligendienst verpflichten man sich, für eine Organisation im Ausland zu arbeiten. Die Projekte können vielfältige Aktivitäten zum Beispiel in den Bereichen Jugendarbeit, Kultur, Sozialarbeit oder Umweltschutz umfassen</i>
731811	Bundesprogramm Demokratie leben! <i>Förderung von Projekten der Demokratieförderung, der Vielfaltgestaltung und zur Extremismusprävention</i>
745211	Kostenerstattung an Kreis für Streetworker <i>In Lauenburg ist ein Streetworker durch den Kreis Hzgt. Lauenburg eingesetzt worden. Die Stadt Lauenburg wird sich an den Kosten mit 50 % beteiligen.</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.50.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.10	Kindertagesstätte Birnenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.311,00	1.605.000	1.930.000	1.930.000
614230		Förderbeiträge KiTa	1.639.311,00	1.605.000	1.930.000	1.930.000
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.876,00	12.900	12.900	0
641100		Mieten und Pachten	12.876,00	12.900	12.900	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.187,00	1.617.900	1.942.900	1.930.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.946,24	13.000	13.000	100
723100		Mieten und Pachten	12.876,00	12.900	12.900	0
724130		Auszahlungen für Versicherungen	70,24	100	100	100
	15 +	sonstige Auszahlungen	1.402.037,92	1.305.000	1.600.000	1.630.000
745803		Erstattung der Aufwendungen für die Kita Birnenweg (WABE e.V.)	1.402.037,92	1.305.000	1.600.000	1.630.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.414.984,16	1.318.000	1.613.000	1.630.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	237.202,84	299.900	329.900	299.900
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
35	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	237.202,84	299.900	329.900	299.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

641100	Miete Krippe Birnenweg Erstattung der Miete für die Räume durch die WABE
723100	Miete an AWO für Nutzung Räume Krippenplätze Mietzahlungen an die AWO für die Nutzung der Räume in denen die Krippe WABE am Birnenweg untergebracht ist. Endet in 2024.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000	0
	614230	Förderbeiträge KiTa	0	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000	0
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	0
	723100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	100	100	100	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	1.630.000	1.630.000	1.630.000	0
	745803	Erstattung der Aufwendungen für die Kita Birnenweg (WABE e.V.)	0	0	1.630.000	1.630.000	1.630.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.630.100	1.630.100	1.630.100	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	299.900	299.900	299.900	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	299.900	299.900	299.900	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.50.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.50.20 Familienzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.847,00	1.105.000	1.349.600	1.349.600
614230		Förderbeiträge KiTa	1.148.847,00	1.105.000	1.349.600	1.349.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.148.847,00	1.105.000	1.349.600	1.349.600
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.160,69	19.900	21.900	21.900
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.608,37	15.000	15.000	15.000
721111		Sanierungsmaßnahmen	24.686,85	0	0	0
724130		Auszahlungen für Versicherungen	4.865,47	4.900	6.900	6.900
	15 +	sonstige Auszahlungen	882.865,09	955.000	1.275.000	1.300.000
745806		Erstattung der Aufwendungen für das Familienzentrum an die AWO	882.865,09	955.000	1.275.000	1.300.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			931.025,78	974.900	1.296.900	1.321.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			217.821,22	130.100	52.700	27.700
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			217.821,22	130.100	52.700	27.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
		8	9	10	11	12	13	
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.349.600	1.349.600	1.349.600	0
	614230	Förderbeiträge KiTa	0	0	1.349.600	1.349.600	1.349.600	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.349.600	1.349.600	1.349.600	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.900	21.900	21.900	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	721111	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	6.900	6.900	6.900	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
	745806	Erstattung der Aufwendungen für das Familienzentrum an die AWO	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.321.900	1.321.900	1.321.900	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	27.700	27.700	27.700	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	27.700	27.700	27.700	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.50.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.30	Zuschüsse an Kindertagesstätten und Horte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.799,00	1.038.000	1.093.900	1.036.600
614230		Förderbeiträge KiTa	1.031.799,00	1.038.000	1.093.900	1.036.600
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.651,20	0	138.900	138.900
641110		Einzahlungen Mieten	4.651,20	0	138.900	138.900
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.450,20	1.038.000	1.232.800	1.175.500
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	360.000	360.000
723100		Mieten und Pachten	0,00	0	360.000	360.000
73	14 +	Transferauszahlungen	484.547,86	548.000	412.000	430.000
731809		Zuschuss ElbKiTa DRK	484.547,86	548.000	412.000	430.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	2.725.968,04	2.911.000	4.417.000	4.738.000
745231		Finanzierungsanteil KiTa an den Kreis	1.931.538,47	2.030.000	2.400.000	2.430.000
745801		Erstattung für Hortbetreuung - ev.-luth. Kirche	172.352,75	181.000	192.000	112.000
745804		Erstattung der Aufwendungen für die KiTa Rosenstraße + Graf-Bernhard-Ring (ev.-luth. Kirche)	622.076,82	700.000	670.000	690.000
745807		Erstattung für KiTa Glüsinger Weg - WABE e.V.	0,00	0	1.155.000	1.506.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.210.515,90	3.459.000	5.189.000	5.528.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-2.174.065,70	-2.421.000	-3.956.200	-4.352.500
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
35	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.174.065,70	-2.421.000	-3.956.200	-4.352.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

641110	Mieten DRK Miete DRK (Spitzort/Hardingstraße)
745231	Finanzierungsanteil KiTa an den Kreis Anteil der Stadt an den Kosten der Kindertagesstättenbetreuung für Lauenburger Kinder ab 08/2020
745801	Zuschuss zur Hortbetreuung Hort an der Weingartenschule bis 07/2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	956.500	956.500	956.500	0
	614230	Förderbeiträge KiTa	0	0	956.500	956.500	956.500	0
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	138.900	138.900	138.900	0
	641110	Einzahlungen Mieten	0	0	138.900	138.900	138.900	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.095.400	1.095.400	1.095.400	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	360.000	360.000	360.000	0
	723100	Mieten und Pachten	0	0	360.000	360.000	360.000	0
14	73	+ Transferauszahlungen	0	0	430.000	430.000	430.000	0
	731809	Zuschuss ElbKiTa DRK	0	0	430.000	430.000	430.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	4.626.000	4.626.000	4.626.000	0
	745231	Finanzierungsanteil KiTa an den Kreis	0	0	2.430.000	2.430.000	2.430.000	0
	745801	Erstattung für Hortbetreuung - ev.-luth. Kirche	0	0	0	0	0	0
	745804	Erstattung der Aufwendungen für die Kita Rosenstraße + Graf-Bernhard-Ring (ev.-luth. Kirche)	0	0	690.000	690.000	690.000	0
	745807	Erstattung für KiTa Glüsinger Weg - WABE e.V.	0	0	1.506.000	1.506.000	1.506.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	5.416.000	5.416.000	5.416.000	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-4.320.600	-4.320.600	-4.320.600	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-4.320.600	-4.320.600	-4.320.600	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.60.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.60.10 Jugendzentrum Reeperbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240,00	2.000	2.000	2.000
614000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.240,00	2.000	2.000	2.000
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.256,19	5.500	12.900	10.900
632100		Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten	1.780,19	500	900	900
632170		Einzahlungen aus Veranstaltungen	7.476,00	5.000	12.000	10.000
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.606,54	0	0	0
646110		Ersatzleistungen für Schadenfälle	17.606,54	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.102,73	7.500	14.900	12.900
70	10	Personalauszahlungen	141.844,38	167.200	161.100	161.100
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.664,30	123.500	127.900	127.900
701220		Beschäftigungsentgelte BFD	2.943,73	4.500	0	0
701230		Beschäftigungsentgelte Auszubildende	861,00	0	0	0
701900		Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	6.838,76	8.400	6.000	6.000
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.901,45	26.900	25.200	25.200
703220		Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	455,76	1.900	0	0
703230		Sozialversicherung Auszubildende	179,38	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.443,71	45.500	68.200	65.700
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.884,44	5.000	10.000	10.000
721110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	40,46	500	1.500	1.500
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	7.569,75	6.500	10.000	10.000
724120		Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	339,88	500	500	500
724130		Auszahlungen für Versicherungen	997,15	1.000	2.000	2.000
724150		Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage	571,20	600	700	700
724160		Auszahlung für Reinigung	11.879,93	14.500	15.600	15.600
725100		Haltung von Fahrzeugen	3.864,85	2.500	3.000	3.000
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	925,00	1.400	1.400	1.400
729100		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.432,68	5.000	6.000	6.000
729190		Auszahlungen für Jugendfreizeiten	12.938,37	8.000	17.500	15.000
15	+	sonstige Auszahlungen	2.473,19	1.800	1.900	1.900
743130		Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	760,89	800	800	800
743150		Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	29,40	300	300	300
744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	553,50	700	800	800
745510		Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	1.129,40	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			201.761,28	214.500	231.200	228.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-172.658,55	-207.000	-216.300	-215.800
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	2.000	2.000	2.000	0
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.900	10.900	10.900	0
	632100	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten	0	0	900	900	900	0
	632170	Einzahlungen aus Veranstaltungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	646110	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.900	12.900	12.900	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	161.100	161.100	161.100	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	127.900	127.900	127.900	0
	701220	Beschäftigungsentgelte BFD	0	0	0	0	0	0
	701230	Beschäftigungsentgelte Auszubildende	0	0	0	0	0	0
	701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	6.000	6.000	6.000	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	25.200	25.200	25.200	0
	703220	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
	703230	Sozialversicherung Auszubildende	0	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	65.700	65.700	65.700	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	721110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	724120	Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0	0	500	500	500	0
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	724150	Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage	0	0	700	700	700	0
	724160	Auszahlung für Reinigung	0	0	15.600	15.600	15.600	0
	725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.400	1.400	1.400	0
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	0
	729190	Auszahlungen für Jugendfreizeiten	0	0	15.000	15.000	15.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	1.900	1.900	1.900	0
	743130	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	0	0	800	800	800	0
	743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	300	300	300	0
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	800	800	800	0
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	228.700	228.700	228.700	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-215.800	-215.800	-215.800	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.60.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.10	Jugendzentrum Reeperbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262,98	1.000	1.000	1.000
783200		<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	262,98	1.000	1.000	1.000
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-262,98	-1.000	-1.000	-1.000
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	-262,98	-1.000	-1.000	-1.000
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-172.921,53	-208.000	-217.300	-216.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

614000	Erstattung Bundesfreiwilligendienst <i>Bundesfreiwilligendienst</i>
632170	Erstattung Jugendfreizeiten <i>Kostenbeiträge der Jugendlichen</i>
701900	Honorare <i>Honorare für Töpferkurse, Holzwerken etc.</i>
724150	Miete Einbruchmeldeanlage <i>Forderung der Versicherer - Jahresgebühr</i>
729100	Ausgaben für kommunale Jugendarbeit <i>Mittel des Jugendpflegers für diverse Kosten der täglichen Jugendarbeit</i>
729190	Jugendfreizeiten <i>siehe auch 432170 inklusive 1.500 € für Internationale Jugendtreffen lt. Beschluss BJ</i>
743130	Post- und Telefongebühren - Jugendzentrum <i>Telefonkosten und Kabelanschluss</i>
745510	Stadtbetriebe - Abrechnung der Bauhofsleistungen - JUZ <i>Kostenanteil des Bauhofes Verrechnungen -Aufträge- mit den Stadtbetrieben</i>
783200	BGA Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>in Planung ist der Erwerb von Werkstattsschränken, Tontechnik und anderer Ausstattungsgegenstände</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		8	9	10	11	12	13		
26	=	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29	783	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	1.000	1.000	1.000	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
35	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	-216.800	-216.800	-216.800	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.60.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.60.20 ToM - Treffpunkt am Mooring

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	200	500	500
641100		Mieten und Pachten	1.015,00	200	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.015,00	200	500	500
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.685,57	30.000	34.400	34.400
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.395,32	5.000	10.000	10.000
721110		Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	643,79	500	1.500	1.500
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	3.623,75	10.000	10.000	10.000
724120		Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	843,59	900	1.200	1.200
724130		Auszahlungen für Versicherungen	1.013,07	1.100	1.000	1.000
724150		Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage	571,20	600	700	700
724160		Auszahlung für Reinigung	11.594,85	11.900	10.000	10.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	26.654,56	77.000	100.800	100.800
743130		Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	749,80	1.000	800	800
745400		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentlicher Bereich	25.904,76	76.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			46.340,13	107.000	135.200	135.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-45.325,13	-106.800	-134.700	-134.700
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-45.325,13	-106.800	-134.700	-134.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

641100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - ToM
 Vermietung der Räumlichkeiten
 745400 Projektförderung
 Vertrag mit der Diakonie (Pauschal 48.100 EUR + Personalkostensteigerungen seit Vertragsabschluss)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	0
	641100	Mieten und Pachten	0	0	500	500	500	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	500	500	500	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	34.400	34.400	34.400	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	721110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	724120	Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0	0	1.200	1.200	1.200	0
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	724150	Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage	0	0	700	700	700	0
	724160	Auszahlung für Reinigung	0	0	10.000	10.000	10.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	100.800	100.800	100.800	0
	743130	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	0	0	800	800	800	0
	745400	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0	0	135.200	135.200	135.200	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)		0	0	-134.700	-134.700	-134.700	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	-134.700	-134.700	-134.700	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

42.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
 Produkt 42.10.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	13.400,00	13.400	13.400	13.400
731816		Zuschüsse an Vereine	400,00	400	400	400
731817		Zuschüsse an Sportvereine	13.000,00	13.000	13.000	13.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.400,00	13.400	13.400	13.400
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-13.400,00	-13.400	-13.400	-13.400
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.400,00	-13.400	-13.400	-13.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

731816 Zuschuss Kreisjugendring
 Lt. Beschluss des BA vom 21.07.2008 jährlich 400 EUR
 731817 Zuschüsse an Sportvereine und Jugendverbände
 Vergabe nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine und Jugendverbände vom 23.02.2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	73 + Transferauszahlungen	0	0	13.400	13.400	13.400	0
	731816 Zuschüsse an Vereine	0	0	400	400	400	0
	731817 Zuschüsse an Sportvereine	0	0	13.000	13.000	13.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	13.400	13.400	13.400	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	0
Investitionstätigkeit							
23	686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

42.40.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42.40.10 Sportplatz Glüsinger Weg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.232,50	6.000	6.500	6.500
632105		Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten	5.232,50	6.000	6.500	6.500
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619,72	1.600	1.600	1.600
641110		Einzahlungen Mieten	1.200,00	1.200	1.200	1.200
641120		Einzahlungen Pachten	419,72	400	400	400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.852,22	7.600	8.100	8.100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.526,78	37.700	58.000	58.000
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.061,61	7.500	10.000	10.000
722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.816,35	5.000	6.000	6.000
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	11.384,42	10.500	15.000	15.000
724130		Auszahlungen für Versicherungen	148,61	1.000	1.300	1.300
724160		Auszahlung für Reinigung	18.115,79	13.700	25.700	25.700
745510	15 +	sonstige Auszahlungen	12.846,88	30.000	30.000	30.000
		Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	12.846,88	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			62.373,66	67.700	88.000	88.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-55.521,44	-60.100	-79.900	-79.900
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	32.000	0
785118		Flutlicht	0,00	15.000	32.000	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	-15.000	-32.000	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	-15.000	-32.000	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-55.521,44	-75.100	-111.900	-79.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

632105 Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten
 Nutzungsgebühren Sportplatz Glüsinger Weg

641120 Pachten
 für den Sportplatz (Verkauf)

722100 Unterhaltung Sportplatz Glüsing
 Rasensaat, Sportplatzkreise etc.

785118 Flutlicht Glüsing - Erneuerung Lampenköpfe
 Flutlicht Glüsing - Erneuerung Lampenköpfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.500	6.500	6.500	0
	632105	<i>Benutzungsgebühren Sporthalle, Sportplätze und schulische Räumlichkeiten</i>	0	0	6.500	6.500	6.500	0
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.600	1.600	0
	641110	<i>Einzahlungen Mieten</i>	0	0	1.200	1.200	1.200	0
	641120	<i>Einzahlungen Pachten</i>	0	0	400	400	400	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.100	8.100	8.100	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.000	58.000	58.000	0
	721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	722100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	0	6.000	6.000	6.000	0
	724110	<i>Auszahlungen für Energieaufwand</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	724130	<i>Auszahlungen für Versicherungen</i>	0	0	1.300	1.300	1.300	0
	724160	<i>Auszahlung für Reinigung</i>	0	0	25.700	25.700	25.700	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	745510	<i>Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof</i>	0	0	30.000	30.000	30.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	88.000	88.000	88.000	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-79.900	-79.900	-79.900	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	785118	<i>Flutlicht</i>	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-79.900	-79.900	-79.900	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

51.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.10.10 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	15 +	sonstige Auszahlungen	64.287,47	120.000	85.000	90.000
743140		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64.287,47	75.000	75.000	75.000
743146		Radwegkonzept	0,00	20.000	0	0
743154		Landschaftsplan	0,00	25.000	10.000	15.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.287,47	120.000	85.000	90.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-64.287,47	-120.000	-85.000	-90.000
Investitionstätigkeit						
681	18 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900.000	455.600	221.900
681000		Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	900.000	455.600	221.900
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900.000	455.600	221.900
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	506.200	246.600
785222		Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	1.000.000	506.200	246.600
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-1.000.000	-506.200	-246.600
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	-100.000	-50.600	-24.700
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.287,47	-220.000	-135.600	-114.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

743140 Sachverständigen- und Bauplanungskosten
Kosten der Bauleitplanung, Ausgaben für generelle Pläne (Flächennutzungspläne und Bauleitpläne)

785222 Innenstadtentwicklung
10% Eigenanteil an den Mitteln für die Innenstadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
		8	9	10	11	12	13	
laufende Verwaltungstätigkeit								
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						0
15	+	sonstige Auszahlungen						0
743140		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						0
743146		Radwegekonzept						0
743154		Landschaftsplan						0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)						0
Investitionstätigkeit								
18	681	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					0
681000			Investitionszuwendungen vom Bund					0
23	686	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					0
26		=	Summe der investiven Einzahlungen					0
31	785	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0
785222			Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren					0
34		=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					0
35		=	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)					0
36		=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)					0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

52.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnbauförderung
Produkt	52.20.10	Wohnungsbaudarlehen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
66	08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.892,91	2.000	2.000	2.000
661800		Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.884,07	1.900	1.900	1.900
665110		Dividenden	8,84	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.892,91	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			0,00	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			1.892,91	2.000	2.000	2.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	30.590,81	3.900	3.900	3.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen			30.590,81	3.900	3.900	3.900
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			30.590,81	3.900	3.900	3.900
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			32.483,72	5.900	5.900	5.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

661800	Zinsen für Wohnungsbaudarlehen <i>Wohnungsbau- (Neue Lübecker) und Arbeitgeberdarlehen</i>
665110	Dividenden von Wohnungsbaugesellschaften <i>Jährliche Dividenausschüttungen von der Gemeinnützigen Wobau und der Neuen Lübecker</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
08	66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	1.900	1.900	1.900	0
	665110	Dividenden	0	0	100	100	100	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	2.000	2.000	2.000	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	3.900	3.900	3.900	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	3.900	3.900	3.900	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	3.900	3.900	3.900	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	5.900	5.900	5.900	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

53.50.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.50.10	Kombinierte Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
65	07 + sonstige Einzahlungen		499.634,69	490.000	460.000	460.000
651100	Konzessionsabgaben		499.634,69	490.000	460.000	460.000
66	08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		516.183,50	300.000	300.000	300.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		516.183,50	300.000	300.000	300.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.015.818,19	790.000	760.000	760.000
73	14 + Transferauszahlungen		7.005,45	0	0	0
731501	Verlustausgleich Abwasserbeseitigung an die Stadtbetriebe AöR		7.005,45	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		7.005,45	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)		1.008.812,74	790.000	760.000	760.000
Investitionstätigkeit						
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0
26 =	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0
35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0,00	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		1.008.812,74	790.000	760.000	760.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

651100	Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe der Anstalt des öffentlichen Rechts -Stadtbetriebe Lauenburg - Betriebszweig Versorgung lt. Wirtschaftsplan
665100	Gewinn Stadtbetriebe AöR - Bereich Versorgung Gewinnablieferung der Anstalt des öffentlichen Rechts -Stadtbetriebe Lauenburg - Betriebszweig Versorgung lt. Wirtschaftsplan Gewinn Stadtbetriebe AöR - Bereich Stadtentwässerung Gewinnablieferungen Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe (SBL) Anstalt des öffentlichen Rechts

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
07	65	+ sonstige Einzahlungen	0	0	460.000	460.000	460.000	0
	651100	Konzessionsabgaben	0	0	460.000	460.000	460.000	0
08	66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	300.000	300.000	300.000	0
	665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	300.000	300.000	300.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	760.000	760.000	760.000	0
14	73	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	731501	Verlustausgleich Abwasserbeseitigung an die Stadtbetriebe AöR	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	760.000	760.000	760.000	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	760.000	760.000	760.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produkt 54.10.10 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,60	3.000	3.000	3.000
646110		Ersatzleistungen für Schadenfälle	3.944,60	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.944,60	3.000	3.000	3.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.240,40	500.000	520.000	400.000
722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	372.244,60	500.000	400.000	400.000
722101		Deckensanierung	119.995,80	0	0	0
722104		Deckensanierung Teilabschnitt Compestraße	0,00	0	100.000	0
722105		Grundinstandsetzung Askanierstufen	0,00	0	20.000	0
745500	15 +	sonstige Auszahlungen	967.884,68	840.000	760.000	765.000
745500		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	403.783,38	500.000	420.000	425.000
745510		Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	564.101,30	340.000	340.000	340.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.460.125,08	1.340.000	1.280.000	1.165.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-1.456.180,48	-1.337.000	-1.277.000	-1.162.000
Investitionstätigkeit						
681	18 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.650,00	0	0	0
681000		Investitionszuwendungen vom Bund	28.650,00	0	0	0
681103		Landeszuweisungen Aufbauhilfe	3.000,00	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			31.650,00	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.632,27	20.000	35.000	20.000
783126		Mobilitätsstationen (Fahrradboxen)	40.302,65	0	0	0
783138		Poller	0,00	0	15.000	0
783203		Verkehrszeichen, Parkbänke etc. Sammelposten 150 € bis 1.000 €	20.329,62	20.000	20.000	20.000
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.798,71	260.000	610.000	200.000
785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	110.742,27	0	0	0
785203		Maßnahmen im Rahmen der Aufbauhilfe	121.121,11	0	0	0
785214		Neupflanzung von Bäumen	10.935,33	10.000	10.000	10.000
785217		Straßenbau Spitzort	0,00	0	500.000	0
785218		Straßenbau Birken-, Ginster- und Schmiedeweg	0,00	0	0	40.000
785219		Baugebiet West - städtischer Anteil	0,00	0	100.000	100.000
785221		Straßenbau Königsberger Straße	0,00	250.000	0	0
785223		Umgestaltung Straße Weingarten	0,00	0	0	50.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			-303.430,98	-280.000	-645.000	-220.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	646110	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	3.000	3.000	3.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400.000	400.000	400.000	0
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	400.000	400.000	400.000	0
	722101	Deckensanierung	0	0	0	0	0	0
	722104	Deckensanierung Teilabschnitt Compestraße	0	0	0	0	0	0
	722105	Grundinstandsetzung Askanierstufen	0	0	0	0	0	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	770.000	775.000	780.000	0
	745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	430.000	435.000	440.000	0
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	340.000	340.000	340.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.170.000	1.175.000	1.180.000	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-1.167.000	-1.172.000	-1.177.000	0
Investitionstätigkeit								
18	681	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	681103	Landeszuweisungen Aufbauhilfe	0	0	0	0	0	0
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	783126	Mobilitätsstationen (Fahrradboxen)	0	0	0	0	0	0
	783138	Poller	0	0	0	0	0	0
	783203	Verkehrszeichen, Parkbänke etc. Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0	0	20.000	20.000	20.000	0
31	785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.300	10.000	10.000	0
	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	785203	Maßnahmen im Rahmen der Aufbauhilfe	0	0	0	0	0	0
	785214	Neupflanzung von Bäumen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	785217	Straßenbau Spitzort	0	0	0	0	0	0
	785218	Straßenbau Birken-, Ginster- und Schmiedeweg	0	0	120.300	0	0	0
	785219	Baugebiet West - städtischer Anteil	0	0	0	0	0	0
	785221	Straßenbau Königsberger Straße	0	0	0	0	0	0
	785223	Umgestaltung Straße Weingarten	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	-150.300	-30.000	-30.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.10	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	-271.780,98	-280.000	-645.000	-220.000
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.727.961,46	-1.617.000	-1.922.000	-1.382.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

722100	Unterhaltung Gemeindestraßen <i>zusätzlich jeweils 250.000 € für die anteiligen städtischen Gehwegkosten bei der Umsetzung der Glasfaseranschlüsse durch die VBE Media</i>
722101	Deckensanierung <i>Sonnenweg / Beuthener Straße</i>
722104	Deckensanierung Teilabschnitt Compestraße <i>Teilabschnitt Compestraße zwischen Röhrenkamp und Reeperbahn</i>
722105	Grundinstandsetzung Askanierstufen <i>Askanierstufen - zunächst Planungskosten</i>
745500	Anteil Straßen- und Oberflächenentwässerung der öffentlichen grün- und sonst. Flächen sowie der Städt. Gebäude <i>Kosten der Straßenentwässerung - Abzuführen an die Stadtbetriebe Lauenburg (SBL)</i>
681000	aufzulösende Zuweisungen vom Bund <i>Radweg Juliusburger Landstraße</i>
783126	Mobilitätsstationen Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € <i>Sperrvermerk - Freigabe durch Hauptausschuss</i> <i>Radweg Juliusburger Landstraße</i>
783138	Poller Elbstraße <i>Ersatzpoller - Kosten (30.000 EUR) abzüglich Versicherungsanteil</i>
783203	Verkehrszeichen, Parkbänke, Papierkörbe <i>Beschaffung von Verkehrszeichen</i>
785200	Straßenbau - Sonnenweg <i>130.000 € Straßenbau Sonnenweg</i>
785214	Neupflanzung von Bäumen <i>Straßenbäume</i>
785217	Straßenbau Spitzort <i>Im Zuge von Maßnahmen der Stadtbetriebe Lauenburg. Neuveranschlagung. Weitere Übertragung der Haushaltsmittel von 2020 nicht mehr möglich.</i>
785218	Straßenbau Ginster-, Birken- und Schmiedeweg <i>Im Zuge von Maßnahmen der Stadtbetriebe Lauenburg. Weitere Übertragung der Haushaltsmittel aus 2021 nicht mehr möglich.</i>
785219	Baugebiet West - städtischer Anteil <i>Neue Veranschlagung erforderlich. Mittelübertragung aus 2020 nicht mehr möglich.</i>
785223	Umgestaltung Straße Weingarten <i>in 2025 Planung - Ausführung in 2026/2027</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	-150.300	-30.000	-30.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-1.317.300	-1.202.000	-1.207.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.10.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produkt 54.10.20 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	330,68	0	0	0
646110		Ersatzleistungen für Schadenfälle	330,68	0	0	0
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0
648700		Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			330,68	100	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.992,45	125.500	210.000	210.000
722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.705,54	25.500	70.000	70.000
724110		Auszahlungen für Energieaufwand	75.286,91	100.000	140.000	140.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			124.992,45	125.500	210.000	210.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-124.661,77	-125.400	-210.000	-210.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.220,80	20.000	20.000	20.000
785204		Straßenbeleuchtung	10.452,46	20.000	20.000	20.000
785220		Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	1.768,34	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			-12.220,80	-20.000	-20.000	-20.000
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			-12.220,80	-20.000	-20.000	-20.000
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-136.882,57	-145.400	-230.000	-230.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

722100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 Reparatur der Straßenbeleuchtung - Mehrbedarf gegenüber Vorjahren
 724110 Energieaufwand - Straßenbeleuchtung
 + 40 TEUR gegenüber Vorjahr
 785204 Straßenbeleuchtung
 Ersatzbeschaffungen
 785220 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
 Neuveranschlagung. Übertragung aus 2020 nicht mehr möglich.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	646110	<i>Ersatzleistungen für Schadenfälle</i>	0	0	0	0	0	0
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	648700	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	210.000	210.000	210.000	0
	722100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	0	70.000	70.000	70.000	0
	724110	<i>Auszahlungen für Energieaufwand</i>	0	0	140.000	140.000	140.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	210.000	210.000	210.000	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	785204	<i>Straßenbeleuchtung</i>	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	785220	<i>Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i>	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-230.000	-230.000	-230.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.40.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.40	Bundesstraßen
Produkt	54.40.10	Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.664,26	75.000	65.000	990.000
614100		<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	93.664,26	75.000	65.000	990.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.664,26	75.000	65.000	990.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.697,83	75.000	65.000	900.000
722100		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	56.697,83	75.000	65.000	900.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			56.697,83	75.000	65.000	900.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			36.966,43	0	0	90.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	<i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			36.966,43	0	0	90.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

614100	Zuweisung vom Land <i>Die Stadt erhält aufgrund eines Unterhaltungsvertrages vom Land für die Unterhaltung der Bundesstraßen in der Ortsdurchfahrt eine Zuweisung, aus der die Sach- und Personalausgaben bestritten werden.</i>
722100	Unterhaltung Bundesstraßen <i>Kosten der Bundesstraßenunterhaltung nach dem Unterhaltungsvertrag für die Ortsdurchfahrten</i> <i>Sanierung Berliner Straße in 2025 = 900.000 EUR</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
		8	9	10	11	12	13	
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	65.000	65.000	65.000	0
	614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0	0	65.000	65.000	65.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	65.000	65.000	65.000	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	65.000	65.000	65.000	0
	722100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	0	65.000	65.000	65.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	65.000	65.000	65.000	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.50.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung
Produkt	54.50.10	Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	90.000	127.400	125.000
745520		Erstattungen des Gemeindeanteils an die Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe für die Straßenreinigung	0,00	90.000	127.400	125.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	90.000	127.400	125.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0,00	-90.000	-127.400	-125.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-90.000	-127.400	-125.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

745520 Erstattungen des Gemeindeanteils an die Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe für die Straßenreinigung
Erstattung des kalkulatorischen Gemeindeanteils an der Straßenreinigung an die Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe als Träger der Aufgabe.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	125.000	125.000	125.000	0
745520	Erstattungen des Gemeindeanteils an die Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe für die Straßenreinigung	0	0	125.000	125.000	125.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	125.000	125.000	125.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
Investitionstätigkeit							
23	686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.60.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt 54.60.10 Allgemeine Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.408,47	70.000	65.000	65.000
632121		<i>Einzahlung aus Parkgebühren</i>	71.408,47	70.000	65.000	65.000
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	822,92	700	1.900	1.900
641110		<i>Einzahlungen Mieten</i>	822,92	700	1.900	1.900
65	07 +	sonstige Einzahlungen	34.491,94	35.000	35.000	35.000
656111		<i>Verwarnungs- und Bußgelder - Ruhender Verkehr</i>	34.491,94	35.000	35.000	35.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.723,33	105.700	101.900	101.900
70	10	Personalauszahlungen	99.860,95	97.600	110.500	110.500
701200		<i>Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	78.372,73	77.000	88.100	88.100
702200		<i>Versorgungskassen Beschäftigte</i>	5.094,99	4.100	4.600	4.600
703200		<i>Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	16.393,23	16.500	17.800	17.800
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.620,55	15.100	25.600	24.600
722140		<i>Unterhaltung einschl. Materialausgaben für die Parkscheinautomaten</i>	4.735,52	5.000	5.000	5.000
723100		<i>Mieten und Pachten</i>	5.322,00	5.400	12.600	12.600
726100		<i>Auszahlung für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	184,08	500	1.500	500
726200		<i>Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	1.000	1.000
727110		<i>Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	85,62	1.500	1.500	1.500
727120		<i>Auszahlungen für die EDV</i>	4.293,33	2.200	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			114.481,50	112.700	136.100	135.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-7.758,17	-7.000	-34.200	-33.200
Investitionstätigkeit						
681	18 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	60.000
681100		<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	60.000
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	60.000
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	110.000
785121		<i>Radinfrastruktur</i>	0,00	0	30.000	70.000
785122		<i>Radabstellanlagen</i>	0,00	0	0	40.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	-30.000	-110.000
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	-30.000	-50.000
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-7.758,17	-7.000	-64.200	-83.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.000	65.000	65.000	0
	632121	Einzahlung aus Parkgebühren	0	0	65.000	65.000	65.000	0
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.900	1.900	1.900	0
	641110	Einzahlungen Mieten	0	0	1.900	1.900	1.900	0
07	65	+ sonstige Einzahlungen	0	0	35.000	35.000	35.000	0
	656111	Verwarnungs- und Bußgelder - Ruhender Verkehr	0	0	35.000	35.000	35.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	101.900	101.900	101.900	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	110.500	110.500	110.500	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	88.100	88.100	88.100	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	4.600	4.600	4.600	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	17.800	17.800	17.800	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.100	24.100	24.100	0
	722140	Unterhaltung einschl. Materialausgaben für die Parkscheinautomaten	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	723100	Mieten und Pachten	0	0	12.600	12.600	12.600	0
	726100	Auszahlung für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	500	500	500	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	0
	727110	Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	727120	Auszahlungen für die EDV	0	0	4.000	4.000	4.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	134.600	134.600	134.600	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-32.700	-32.700	-32.700	0
Investitionstätigkeit								
18	681	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	785121	Radinfrastruktur	0	0	0	0	0	0
	785122	Radabstellanlagen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-32.700	-32.700	-32.700	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.10	Allgemeine Parkeinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

641110	Mieten Parkplatz <i>Stellplatzmiete Borkeplatz</i>
723100	Mieten und Pachten <i>Miete Lösch- und Ladeplatz sowie Parkfläche ehem. Hitzler. Erhöhung Nutzungsentgelte durch WSA.</i>
727110	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Ruhender Verkehr <i>Parkscheine, Wartung Automaten</i>
681100	Landeszuweisung Radinfrastruktur <i>Förderung NB</i> Landeszuweisung Radabstellanlagen ZOB und AGL <i>75 % Projektträger Jülich SuL</i>
785121	Radinfrastruktur <i>Sperrvermerk Hauptausschuss - Ausgabe nur mit Förderung (30%)</i>
785122	Radabstellanlagen <i>ZOB</i> <i>Sperrvermerk Hauptausschuss - Ausgabe nur mit Förderung (75% Projektträger Jülich SuL)</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.60.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.20	Tiefgarage Alte Wache

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.516,05	10.000	10.000	10.000
641110		<i>Einzahlungen Mieten</i>	9.516,05	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.516,05	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	8.182,85	11.000	9.900	9.900
701200		<i>Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	6.389,16	8.500	7.800	7.800
702200		<i>Versorgungskassen Beschäftigte</i>	432,11	600	500	500
703200		<i>Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.361,58	1.900	1.600	1.600
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.597,76	65.500	69.800	69.800
721100		<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.119,45	57.500	57.500	57.500
721110		<i>Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten</i>	596,37	500	500	500
724110		<i>Auszahlungen für Energieaufwand</i>	1.724,59	4.000	7.000	7.000
724120		<i>Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren</i>	2.157,35	2.300	2.200	2.200
724130		<i>Auszahlungen für Versicherungen</i>	0,00	1.200	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			20.780,61	76.500	79.700	79.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-11.264,56	-66.500	-69.700	-69.700
Investitionstätigkeit						
686	23 +	<i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-11.264,56	-66.500	-69.700	-69.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

641110	Mieten	<i>Stellplätze in der Tiefgarage, Reduzierung der Einnahmen, weil einige Stellplätze nicht mehr vermietbar sind</i>
721100	Substanzerhaltung Tiefgarage	<i>Substanzerhaltung</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	641110	Einzahlungen Mieten	0	0	10.000	10.000	10.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	10.000	10.000	10.000	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	9.900	9.900	9.900	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	7.800	7.800	7.800	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	500	500	500	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.600	1.600	1.600	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	69.800	69.800	69.800	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	57.500	57.500	57.500	0
	721110	Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen, Wartungsarbeiten	0	0	500	500	500	0
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	0	0	7.000	7.000	7.000	0
	724120	Auszahlungen für Grundsteuern, Straßenreinigung und Müllgebühren	0	0	2.200	2.200	2.200	0
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	2.600	2.600	2.600	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0	0	79.700	79.700	79.700	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)		0	0	-69.700	-69.700	-69.700	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	-69.700	-69.700	-69.700	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.70.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Förderung des Nahverkehrs
Produkt 54.70.10 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,83	6.200	8.300	8.300
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.526,56	4.000	5.000	5.000
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	2.178,45	2.000	3.000	3.000
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	205,82	200	300	300
	15 +	sonstige Auszahlungen	156.381,93	165.000	200.000	200.000
	745212	ÖPNV - Kreis Hzgt. Lauenburg	156.381,93	165.000	200.000	200.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.292,76	171.200	208.300	208.300
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-160.292,76	-171.200	-208.300	-208.300
Investitionstätigkeit						
681	18 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0
	681210	Investitionszuwendungen vom Kreis Herzogtum Lauenburg	0,00	0	1.200.000	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.200.000	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0
	783102	Kücheneinrichtung	0,00	0	65.000	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600.000	0
	785120	Neubau ZOB	0,00	0	1.600.000	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	-1.665.000	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	-465.000	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.292,76	-171.200	-673.300	-208.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

745212 Defizitbeteiligung ÖPNV
 Defizitabdeckung HVV
 681210 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis
 75% Förderung durch NAH.SH
 783102 Küche und Ausgabebetresen ZOB
 Küche + Ausgabebetresen ZOB

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.300	8.300	8.300	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	724110	Auszahlungen für Energieaufwand	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	724130	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	300	300	300	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	200.000	200.000	200.000	0
	745212	ÖPNV - Kreis Hzgt. Lauenburg	0	0	200.000	200.000	200.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0	0	208.300	208.300	208.300	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)		0	0	-208.300	-208.300	-208.300	0
Investitionstätigkeit								
18	681	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	681210	Investitionszuwendungen vom Kreis Herzogtum Lauenburg	0	0	0	0	0	0
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29	783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	783102	Kücheneinrichtung	0	0	0	0	0	0
31	785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	785120	Neubau ZOB	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	-208.300	-208.300	-208.300	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.80.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.80.10	Industriestammgleis + Schiffsanleger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.019,18	11.500	20.800	20.800
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-194,08	0	0	0
722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.648,91	8.000	20.000	20.000
722106		Rückbau Stammgleis	0,00	0	0	0
724100		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.564,35	3.500	800	800
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.019,18	11.500	20.800	20.800
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-27.019,18	-11.500	-20.800	-20.800
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.019,18	-11.500	-20.800	-20.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

722100	Unterhaltung Ponton <i>Kostensteigerungen Hitzler (Winterlager), 10.000 EUR aufgrund behördlicher Auflagen</i>
722106	Rückbau Stammgleis <i>Rückbau des Stammgleises - vertragliche Vereinbarung mit der DB</i>
724100	Bahngleisanschlussgebühren <i>Nur noch Miete der Gleise - Kosten für Weiche sind entfallen</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
		8	9	10	11	12	13	
laufende Verwaltungstätigkeit								
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	162.800	20.800	20.800	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	722106	Rückbau Stammgleis	0	0	142.000	0	0	0
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	800	800	800	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	162.800	20.800	20.800	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-162.800	-20.800	-20.800	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-162.800	-20.800	-20.800	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.554,07	70.000	560.000	60.000
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.384,75	40.000	40.000	40.000
	722103	Baumpflege	14.450,17	20.000	20.000	20.000
	722124	Projektaufwendungen "Sauberes Lauenburg"	2.719,15	10.000	0	0
	722125	Hangsicherung Butterberg	0,00	0	500.000	0
	15 +	sonstige Auszahlungen	638.098,22	550.000	550.000	550.000
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	638.098,22	550.000	550.000	550.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	702.652,29	620.000	1.110.000	610.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-702.652,29	-620.000	-1.110.000	-610.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.831,18	20.000	10.000	10.000
	785214	Neupflanzung von Bäumen	8.831,18	20.000	10.000	10.000
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-8.831,18	-20.000	-10.000	-10.000
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	-8.831,18	-20.000	-10.000	-10.000
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-711.483,47	-640.000	-1.120.000	-620.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

722125	Hangsicherung Butterberg	Dauerhafte Hangsicherung in der Hafestraße.
--------	--------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.000	60.000	60.000	0
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	40.000	40.000	40.000	0
	722103	Baumpflege	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	722124	Projektaufwendungen "Sauberes Lauenburg"	0	0	0	0	0	0
	722125	Hangsicherung Butterberg	0	0	0	0	0	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	550.000	550.000	550.000	0
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	550.000	550.000	550.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0	0	610.000	610.000	610.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)		0	0	-610.000	-610.000	-610.000	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31	785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	785214	Neupflanzung von Bäumen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	-620.000	-620.000	-620.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.10.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55.10.30 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.127,39	30.000	30.000	30.000
722100		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	22.127,39	30.000	30.000	30.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	200.000
745510		<i>Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof</i>	0,00	200.000	200.000	200.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.127,39	230.000	230.000	230.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-22.127,39	-230.000	-230.000	-230.000
Investitionstätigkeit						
681	18 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0
681100		<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	100.000	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.370,39	21.000	41.000	21.000
783100		<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	9.370,39	20.000	40.000	20.000
783205		<i>Spielplatzgerätschaften Sammelposten 150 € bis 1.000 €</i>	0,00	1.000	1.000	1.000
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	0
785123		<i>Skateranlage</i>	0,00	0	285.000	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-9.370,39	-21.000	-326.000	-21.000
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	-9.370,39	-21.000	-226.000	-21.000
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.497,78	-251.000	-456.000	-251.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 aufzulösende Zuweisungen vom Land
 Zuweisung über Aktiv Region - Skateranlage
 783100 Spielgeräte über 1.000 €
 60.000 EUR Spielplatz Hardingstraße - Erneuerung der Wasserspielanlage
 785123 Skateranlage
 Skateranlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	30.000	30.000	30.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	200.000	200.000	200.000	0
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	200.000	200.000	200.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		0	0	230.000	230.000	230.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)		0	0	-230.000	-230.000	-230.000	0
Investitionstätigkeit								
18	681	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29	783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	21.000	21.000	21.000	0
	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	783205	Spielplatzgerätschaften Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0	0	1.000	1.000	1.000	0
31	785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	785123	Skateranlage	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
35	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)		0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	-251.000	-251.000	-251.000	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	131.070,63	150.000	250.000	250.000
731300		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	131.070,63	150.000	250.000	250.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	7.432,50	5.000	10.800	10.800
742910		Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000
743100		Geschäftsauszahlungen	7.432,50	5.000	2.000	2.000
743150		Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0,00	0	7.800	7.800
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.503,13	155.000	260.800	260.800
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-138.503,13	-155.000	-260.800	-260.800
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-138.503,13	-155.000	-260.800	-260.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

731300	Umlage an Unterhaltungsverbände Mitgliedsbeitrag für die Gewässerunterhaltungsverbände Linau und Stecknitz- Delveau Hochwasserschutz
742910	Mitgliedsbeitrag HochwasserKompetenzCentrum e. V. Das HKC verfolgt das Ziel, unter primärer Bündelung aller Kräfte und mit Unterstützung aller interessierten überregionalen Institutionen den Erkenntnisstand im Hochwasserschutz unter anderem über Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu fördern.
743100	Geschäftsaufwendungen für die Hochwasserpartnerschaft Elbe Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsstelle der Hochwasserpartnerschaft Elbe
743150	Fahrtkosten Erstattung Bahncard des Beauftragten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	73	+ Transferauszahlungen	0	0	250.000	250.000	250.000	0
	731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	250.000	250.000	250.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	10.800	10.800	10.800	0
	742910	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	7.800	7.800	7.800	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	260.800	260.800	260.800	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-260.800	-260.800	-260.800	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-260.800	-260.800	-260.800	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.20.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.20.30 Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.900,00	58.000	145.000	95.000
614105		Landeszuweisung Projektsteuerung Hochwasser	98.900,00	58.000	95.000	95.000
614113		Landeszuweisung Transformation	0,00	0	50.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			98.900,00	58.000	145.000	95.000
Investmentstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	38.575,52	33.000	40.800	40.800
701100		Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	38.575,52	33.000	40.800	40.800
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.839,14	10.000	64.500	14.500
725100		Haltung von Fahrzeugen	9.660,05	7.500	12.000	12.000
727135		Sachkosten Projektsteuerung Hochwasser	1.086,12	2.500	2.500	2.500
727136		Bodenuntersuchungen Hochwasser	16.092,97	0	0	0
727137		Auszahlungen Transformation	0,00	0	50.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			65.414,66	43.000	105.300	55.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			33.485,34	15.000	39.700	39.700
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			33.485,34	15.000	39.700	39.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

725100 Haltung von Fahrzeugen
 Dienstfahrzeug Hochwasser - Leasing, Kraftstoff, Versicherung
 727135 Sachkosten Projektsteuerung Hochwasser
 Ein Evaluierungsprozess wird umgesetzt, die am Ende zu 100 % durch das Land erstattet wird. Die Gesamtkosten schätze ich auf 14.000 €. Mail v. 10.08.2023 v. Frau Lühr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
		8	9	10	11	12	13	
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.000	95.000	95.000	0
	614105	Landeszuweisung Projektsteuerung Hochwasser	0	0	95.000	95.000	95.000	0
	614113	Landeszuweisung Transformation	0	0	0	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	95.000	95.000	95.000	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	40.800	40.800	40.800	0
	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	40.800	40.800	40.800	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.500	14.500	14.500	0
	725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	12.000	12.000	12.000	0
	727135	Sachkosten Projektsteuerung Hochwasser	0	0	2.500	2.500	2.500	0
	727136	Bodenuntersuchungen Hochwasser	0	0	0	0	0	0
	727137	Auszahlungen Transformation	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	55.300	55.300	55.300	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	39.700	39.700	39.700	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	39.700	39.700	39.700	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.30.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.10	Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.154,37	9.400	9.900	9.900
614100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.924,75	9.400	9.900	9.900
614700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	229,62	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.154,37	9.400	9.900	9.900
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,00	5.500	8.000	8.000
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,00	5.500	8.000	8.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000
745510		Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0,00	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			142,00	20.500	23.000	23.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			10.012,37	-11.100	-13.100	-13.100
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			10.012,37	-11.100	-13.100	-13.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

614100	Zuweisung des Landes Das Land erstattet an die Gemeinde anteilige Unterhaltungskosten für den Ehrenfriedhof.
721100	Bauliche Unterhaltung - Friedhof Glüsinger Weg Pflanzenarbeiten, Gartengeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.900	9.900	9.900	0
	614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0	0	9.900	9.900	9.900	0
	614700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.900	9.900	9.900	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	0
	721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	8.000	8.000	8.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	745510	<i>Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof</i>	0	0	15.000	15.000	15.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	23.000	23.000	23.000	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-13.100	-13.100	-13.100	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0	0	0	0
26		= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
34		= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	0	0	0	0	0	0
35		= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)</i>	0	0	0	0	0	0
36		= <i>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</i>	0	0	-13.100	-13.100	-13.100	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

56.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Klimaschutz
Produkt	56.10.10	Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
61	02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.802,14	58.000	0	0
614106		Landeszuweisung KlimaschutzmanagerIn	46.802,14	58.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.802,14	58.000	0	0
70 10 Personalauszahlungen						
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.090,44	57.000	66.800	66.800
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	4.023,07	3.900	3.600	3.600
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.356,34	12.100	13.800	13.800
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
726200		Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	979,14	500	500	500
727110		Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200
15 + sonstige Auszahlungen						
743100		Geschäftsauszahlungen	2.099,29	800	800	800
743120		Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	170,91	100	100	100
743130		Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	0,00	100	100	100
743140		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.878,00	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			81.597,19	124.700	135.900	135.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-34.795,05	-66.700	-135.900	-135.900
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-34.795,05	-66.700	-135.900	-135.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	614106	Landeszuweisung KlimaschutzmanagerIn	0	0	0	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	84.200	84.200	84.200	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	66.800	66.800	66.800	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	3.600	3.600	3.600	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	13.800	13.800	13.800	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	700	700	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	0
	727110	Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	200	200	200	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	51.000	51.000	51.000	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	800	800	800	0
	743120	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	100	100	100	0
	743130	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	0	0	100	100	100	0
	743140	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	50.000	50.000	50.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	135.900	135.900	135.900	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-135.900	-135.900	-135.900	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-135.900	-135.900	-135.900	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Klimaschutz
Produkt	56.10.10	Klimaschutz

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

614106	Landeszuweisung KlimaschutzmanagerIn <i>90%ige Zuweisung bis 2023. Danach keine weitere Förderung möglich.</i>
726200	Aus- und Fortbildung - Klimaschutzmanagement <i>F0844 - Inlandsreisen</i>
727110	Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>F0831 - Gegenstände bis zu 410€</i>
743100	Geschäftsaufwendungen <i>F0839 Geschäftsbedarf</i>
743120	Bücher und Zeitschriften <i>F0840 Literatur</i>
743130	Telefongebühren - Porto <i>F0841 Sachausgaben</i>
743140	Maßnahmen Klimaschutz - Eigenanteil <i>F0835 Vergabe von Aufträgen</i>

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzmanagements. Ansatz stellt den Eigenanteil der Stadt für Projekte dar. Eingeworbene Zuschüsse können den Haushaltsansatz entsprechend erhöhen.

Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.10	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
	09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	20.000	5.000	5.000
729116		Auszahlungen für Wirtschaftsförderung	580,00	20.000	5.000	5.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000
745510		Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0,00	15.000	15.000	15.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	580,00	35.000	20.000	20.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	-580,00	-35.000	-20.000	-20.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-580,00	-35.000	-20.000	-20.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000
	729116	Auszahlungen für Wirtschaftsförderung	0	0	5.000	5.000	5.000
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	15.000	15.000	15.000
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	15.000	15.000	15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	20.000	20.000	20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investitionstätigkeit							
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.30.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.30.10 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.972,13	20.000	20.000	23.000
631150		Marktstandsgebühren	16.972,13	20.000	20.000	23.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.972,13	20.000	20.000	23.000
70	10	Personalauszahlungen	9.074,24	11.000	9.400	9.400
701200		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.377,11	8.000	7.100	7.100
702200		Versorgungskassen Beschäftigte	1.024,96	500	400	400
703200		Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.672,17	2.500	1.900	1.900
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,37	3.000	3.000	3.000
724100		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	815,57	1.000	1.000	1.000
729115		Auszahlungen für Veranstaltungen	817,80	2.000	2.000	2.000
	15 +	sonstige Auszahlungen	13.199,50	30.000	30.000	30.000
745510		Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	13.199,50	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			23.907,11	44.000	42.400	42.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-6.934,98	-24.000	-22.400	-19.400
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-6.934,98	-24.000	-22.400	-19.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	631150	Marktstandsgebühren	0	0	20.000	20.000	20.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	20.000	20.000	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	9.400	9.400	9.400	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	7.100	7.100	7.100	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	400	400	400	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.900	1.900	1.900	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	729115	Auszahlungen für Veranstaltungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	30.000	30.000	30.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	42.400	42.400	42.400	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-22.400	-22.400	-22.400	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-22.400	-22.400	-22.400	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.50.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produkt 57.50.10 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
63	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.424,65	6.500	3.500	3.500
632100		<i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten</i>	2.578,65	5.000	2.500	2.500
632170		<i>Einzahlungen aus Veranstaltungen</i>	846,00	1.500	1.000	1.000
641, 642, 646	05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.452,01	4.000	15.000	15.000
642100		<i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	10.343,20	4.000	10.000	10.000
642140		<i>Einzahlung aus dem Verkauf von Büchern und Prospekten</i>	5.108,81	0	5.000	5.000
648	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0
648800		<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	500	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.876,66	11.000	18.500	18.500
70	10	Personalauszahlungen	315.198,70	345.400	290.400	290.400
701200		<i>Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	251.941,01	268.000	232.700	232.700
702200		<i>Versorgungskassen Beschäftigte</i>	14.773,81	18.300	11.900	11.900
703200		<i>Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	48.483,88	59.100	45.800	45.800
72	12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.122,96	61.200	64.300	64.300
722100		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	3.000	3.000	3.000
723100		<i>Mieten und Pachten</i>	706,50	700	800	800
726200		<i>Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.776,62	2.000	3.000	3.000
727110		<i>Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	1.327,60	1.000	1.500	1.500
727125		<i>Merchandisingartikel</i>	15.725,02	8.500	10.000	10.000
729183		<i>Auszahlungen für Stadtführungen</i>	270,02	7.000	7.000	7.000
729185		<i>Auszahlungen Tourismusmarketing</i>	24.317,20	39.000	39.000	39.000
15	+	sonstige Auszahlungen	57.680,94	45.500	57.600	57.600
742910		<i>Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge</i>	17.000,00	17.000	17.000	17.000
743100		<i>Geschäftsauszahlungen</i>	13.416,10	5.000	5.000	5.000
743120		<i>Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	200	200	200
743130		<i>Auszahlungen für Post- und Telefongebühren</i>	0,00	300	200	200
743150		<i>Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen</i>	903,06	500	1.000	1.000
743180		<i>Künstlersozialabgabe</i>	0,00	0	3.000	3.000
745200		<i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	3.824,03	500	1.200	1.200
745510		<i>Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof</i>	14.347,13	20.000	20.000	20.000
745700		<i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen</i>	8.190,62	2.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			417.002,60	452.100	412.300	412.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-398.125,94	-441.100	-393.800	-393.800
Investitionstätigkeit						
686	23 +	<i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0,00	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
04	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	0
	632100	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten	0	0	2.500	2.500	2.500	0
	632170	Einzahlungen aus Veranstaltungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
05	641, 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	642140	Einzahlung aus dem Verkauf von Büchern und Prospekten	0	0	5.000	5.000	5.000	0
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	18.500	18.500	18.500	0
10	70	Personalauszahlungen	0	0	290.400	290.400	290.400	0
	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	232.700	232.700	232.700	0
	702200	Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	11.900	11.900	11.900	0
	703200	Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	45.800	45.800	45.800	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	64.300	64.300	64.300	0
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	723100	Mieten und Pachten	0	0	800	800	800	0
	726200	Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	727110	Auszahlungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	727125	Merchandisingartikel	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	729183	Auszahlungen für Stadtführungen	0	0	7.000	7.000	7.000	0
	729185	Auszahlungen Tourismusmarketing	0	0	39.000	39.000	39.000	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	57.600	57.600	57.600	0
	742910	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0	0	17.000	17.000	17.000	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	743120	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	200	200	200	0
	743130	Auszahlungen für Post- und Telefongebühren	0	0	200	200	200	0
	743150	Auszahlungen für Fahrtkosten und Auslagen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	743180	Künstlersozialabgabe	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0	0	1.200	1.200	1.200	0
	745510	Erstattungen für Auszahlungen vom Baubetriebshof	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	412.300	412.300	412.300	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-393.800	-393.800	-393.800	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.50.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.10	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0
	35 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0,00	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-398.125,94	-441.100	-393.800	-393.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

642100	Erträge aus dem Verkauf fremder Artikel <i>Chronik, Hamburg Card ...</i>
642140	Erträge aus dem Verkauf eigener Artikel <i>Erlöse aus der Touristinfo, aus dem Elbschiffahrtsmuseum und den Prospektautomaten,</i>
648800	Provisionen aus dem Verkauf fremder Artikel <i>Chronik, Hamburg Card ...</i>
701200	Beschäftigungsentgelte <i>Kündigung zum 31.12.2021</i>
723100	Miete Garage für E-Fahrräder <i>Garage für Pedelecs</i>
729183	Touristische Angebote <i>Stadtführungen für Einzelpersonen - Pauschalangebote für Touristen (siehe auch 432170 als korrespondierendes Ertragskonto)</i>
742910	Zuschuss an die HLMS <i>Mitgliedschaft in der Herzogtum Lauenburg Marketing Gesellschaft</i>
743100	Geschäftsaufwendungen Touristische Internetseite <i>in 2022: Neugestaltung touristische Internetseite (HLMS)</i>
745200	Vermittlungsgebühren IRS <i>Kosten der Zimmervermittlung für Dritte</i>
745700	Erstattungen der Erlöse aus dem Verkauf fremder Artikel <i>Verkaufserlöse für Dritte</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		8	9	10	11	12	13		
26	=	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>		0	0	0	0	0	0
34	=	<i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>		0	0	0	0	0	0
35	=	<i>Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)</i>		0	0	0	0	0	0
36	=	<i>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</i>		0	0	-393.800	-393.800	-393.800	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

61.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.569.012,92	13.229.400	12.727.100	13.606.000
601100		Grundsteuer A	4.054,63	4.000	4.900	4.900
601200		Grundsteuer B	1.801.606,23	1.850.000	1.850.000	1.860.000
601300		Gewerbesteuer	5.989.873,96	5.950.000	4.600.000	5.000.000
602100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.355.132,00	4.310.200	4.807.900	5.240.600
602200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.700,00	635.200	692.600	713.300
603100		Vergnügungssteuer	218.190,31	150.000	180.000	180.000
603200		Hundesteuer	90.254,20	90.000	96.000	97.000
603400		Zweitwohnungssteuer	14.177,59	7.000	9.500	9.500
605100		Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden	462.024,00	233.000	486.200	500.700
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.089.951,08	5.049.200	6.054.000	6.171.200
611100		Schlüsselzuweisungen	3.814.356,00	3.776.200	4.866.700	4.964.000
611200		Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	961.596,00	980.000	997.300	1.017.200
613101		Konnexitätsausgleichsmittel	4.387,79	0	0	0
613102		Zuweisung zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen	136.540,32	185.000	140.000	140.000
613104		Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten	115.202,00	108.000	50.000	50.000
613105		Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer	57.868,97	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.843,10	10.000	10.000	10.000
669200		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.843,10	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.664.807,10	18.288.600	18.791.100	19.787.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.511,00	10.000	5.000	5.000
759200		Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.511,00	10.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.020.784,68	5.123.200	5.065.300	5.131.300
734100		Gewerbesteuerumlage	530.161,00	527.300	407.600	443.100
737210		Kreisumlage	4.490.623,68	4.595.900	4.657.700	4.688.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			5.023.295,68	5.133.200	5.070.300	5.136.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			13.641.511,42	13.155.400	13.720.800	14.650.900
Investitionstätigkeit						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			13.641.511,42	13.155.400	13.720.800	14.650.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
01	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	14.403.300	14.959.300	15.425.500	0
	601100	Grundsteuer A	0	0	4.900	4.900	4.900	0
	601200	Grundsteuer B	0	0	1.870.000	1.888.000	1.900.000	0
	601300	Gewerbesteuer	0	0	5.500.000	5.800.000	6.000.000	0
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	5.502.600	5.722.700	5.951.600	0
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	727.500	734.700	749.600	0
	603100	Vergnügungssteuer	0	0	180.000	180.000	180.000	0
	603200	Hundesteuer	0	0	97.500	98.000	98.000	0
	603400	Zweitwohnungssteuer	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	605100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden	0	0	510.800	521.000	531.400	0
02	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.589.900	6.781.900	6.968.400	0
	611100	Schlüsselzuweisungen	0	0	5.311.500	5.470.800	5.634.900	0
	611200	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0	0	1.088.400	1.121.100	1.143.500	0
	613101	Konnexitätsausgleichsmittel	0	0	0	0	0	0
	613102	Zuweisung zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen	0	0	140.000	140.000	140.000	0
	613104	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten	0	0	50.000	50.000	50.000	0
	613105	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
08	66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	669200	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	21.003.200	21.751.200	22.403.900	0
13	75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
14	73	+ Transferauszahlungen	0	0	5.222.500	5.269.000	5.301.700	0
	734100	Gewerbesteuerumlage	0	0	487.400	514.000	531.700	0
	737210	Kreisumlage	0	0	4.735.100	4.755.000	4.770.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	5.227.500	5.274.000	5.306.700	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	15.775.700	16.477.200	17.097.200	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	15.775.700	16.477.200	17.097.200	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

601100	Grundsteuer A <i>Grundsteuermaßbetrag des Finanzamtes multipliziert mit dem gemeindlichen Hebesatz</i>
601200	Grundsteuer B <i>Grundsteuermaßbetrag des Finanzamtes multipliziert mit dem gemeindlichen Hebesatz</i>
601300	Gewerbsteuer nach Ertrag <i>Gewerbsteuermaßbetrag multipliziert mit dem gemeindlichen Hebesatz Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuervorauszahlung ist die letzte Veranlagung durch das Finanzamt. Dieses ist das Ergebnis vom vorvergangenen Jahr, teilweise auch das vom vergangenen Jahr. In Einzelfällen basieren die Vorauszahlungen auf gesonderten Festsetzungen der Finanzämter für Vorauszahlungen, die in der Regel auf Antrag des Steuerschuldners erfolgen. Bei dem Ansatz handelt es sich um eine Schätzung, die der laufenden Überwachung im Haushaltsjahr bedarf.</i>
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage der Vorgaben des jeweiligen Haushaltserlasses des Innenministeriums des Landes Schleswig- Holstein multipliziert mit der vorgegebenen Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Diese wird alle 3 Jahre neu festgesetzt.</i>
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 1998 als Kompensation für die Gewerbesteuer geleistet. Die Festsetzung erfolgt auf der Grundlage der Vorgaben des jeweiligen Haushaltserlasses, der mit der vorgegebenen Gemeindegemeinschaftsschlüsselzahl zu multiplizieren ist.</i>
603100	Vergnügungssteuer <i>Vergnügungssteuer für das Halten von automatischen Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Satzungsregelung)</i>
603200	Hundesteuer <i>Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund 120 EUR, für den 2. Hund 130 EUR und für jeden weiteren Hund 150 EUR (Satzungsregelung)</i>
605100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden <i>Der Sonderausgleich nach § 31 a Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird auf der Grundlage der Vorgaben des jeweiligen Haushaltserlasses des Innenministerium Schleswig-Holstein festgelegt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.</i>
611100	Schlüsselzuweisungen <i>Das Land gewährt den Kommunen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) als Beitrag zur Deckung ihres Finanzbedarfs allgemeine Finanzausgleichszuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Diese zu verteilende Finanzausgleichsmasse setzt sich aus den Einnahmen (Steuern) des Landes zusammen. Die Höhe der Zuweisung richtet sich nach der Finanzausgleichsmasse, den Einwohnerzahlen und den Steuereinnahmen der Kommune.</i>
613101	Konnexitätsausgleichsmittel <i>Konnexitätsmittel für den Ausgleich einer finanziellen Mehrbelastungen bei den Kommunen aufgrund landesgesetzlicher Regelungen (Bürgerbeteiligung, Tarifreuegesetz, Mitbestimmungsgesetz, Gutachterausschussverordnung, Register zum Schutz fairen Wettbewerbs) Grundlage ist der Letter of Intent vom 9.12.2013</i>
613102	Zuweisung zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen <i>Mittel zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Mit diesen Mitteln will das Land bereits vor der Neugestaltung des FAG die Kommunen in die Lage versetzen, ihren Verpflichtungen zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur besser nachkommen zu können (insbesondere Straßenausbau). Neu unter Allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>
613105	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer <i>Aufgrund des Gesetzes zum pauschalen Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 gewährt das Land den Gemeinden einen pauschalen Ausgleich für erwartete Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen in den Jahren 2021 und 2022. Die Kompensationsleistung ist auf 110 Mio. EUR gedeckelt. Die Gemeinden erhalten im Jahr 2021 einen Betrag von bis zu 50% (derzeit 84 Mio. EUR) der voraussichtlichen Mindereinnahmen. Im Jahr 2022 erhalten die Gemeinden einen Betrag in Höhe von 25% (derzeit 26 Mio. EUR) der voraussichtlichen Mindereinnahmen.</i>
669200	Zinsen gem. § 233 Abgabenordnung <i>Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen</i>
759200	Zinsen gemäß § 233 Abgabenordnung <i>Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen der Gewerbebetriebe.</i>
734100	Gewerbsteuerumlage <i>Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz müssen die Kommunen eine Gewerbesteuerumlage abführen. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Kommune für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird. Der sich hieraus ergebende Betrag wird mit einem Vervielfältiger multipliziert. Derzeit 35%.</i>
737210	Kreisumlage <i>Aufgrund des § 28 des Finanzausgleichsgesetzes ist der Kreis berechtigt, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden und gemeindefreien Gutsbezirken zu erheben (Kreisumlage). Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindegemeinschaftsschlüsselzuweisungen abzüglich der Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz beträgt zur Zeit 28%.</i>

Teilfinanzplan 2024 / 2025

61.20.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
65	07 +	sonstige Einzahlungen	2.373,00	0	2.500	2.500
656200		Säumniszuschläge	2.373,00	0	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.373,00	0	2.500	2.500
Investitionstätigkeit						
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.022,63	290.900	667.700	1.215.500
751210		Zinsauszahlungen; Kreis Herzogtum Lauenburg Sozialer Wohnungsbau	1.828,86	1.900	1.900	1.900
751700		Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	230.151,53	274.000	605.800	1.163.600
751710		Zinsauszahlungen an Kreditinstitute; Kassenkredite	9.042,24	15.000	60.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			241.022,63	290.900	667.700	1.215.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)			-238.649,63	-290.900	-665.200	-1.213.000
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-238.649,63	-290.900	-665.200	-1.213.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

751700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen <i>Kommunaldarlehen vom Kreditmarkt</i>
751710	Zinsen für Kassenkredite - Kurzfristig <i>Sollzinsen der Konten der Stadtkasse - Sicherstellung der Kassenliquidität Kontoführungsgebühren</i>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
07	65	+ sonstige Einzahlungen	0	0	2.500	2.500	2.500	0
	656200	Säumniszuschläge	0	0	2.500	2.500	2.500	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	0
13	75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.489.800	1.678.800	1.768.400	0
	751210	Zinsauszahlungen; Kreis Herzogtum Lauenburg Sozialer Wohnungsbau	0	0	1.900	1.900	1.900	0
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	1.437.900	1.626.900	1.716.500	0
	751710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute; Kassenkredite	0	0	50.000	50.000	50.000	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.489.800	1.678.800	1.768.400	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	-1.487.300	-1.676.300	-1.765.900	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-1.487.300	-1.676.300	-1.765.900	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

99.99.99

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 99 Dummy
 Produktgruppe 99.99 Dummy
 Produkt 99.99.99 Dummy

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit						
65	07 +	sonstige Einzahlungen	27.279,46	0	0	0
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.279,46	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.279,46	0	0	0
Investitionstätigkeit						
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0
35 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)			0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			100.119,05	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			8	9	10	11	12	13
laufende Verwaltungstätigkeit								
07	65	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	659100	<i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	771100	<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/ 16)	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
23	686	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeilen = 26/ 34)	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0

Stadt Lauenburg/Elbe

2024/2025



Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Bewertung 2024-2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Gemeindeorgane									
1	11.10.10	Bürgermeister/in	1	B3	1	B3	1	B3	Wahlbeamter/in
2	11.10.10	Sekretär/in	1	EG 8	1	EG 8	0,77	EG 8	30 Stunden
Gleichstellungsbeauftragte									
3	11.10.20	Gleichstellungsbeauftragte	0,77	EG 9 c	0,77	EG 9 c	0,77	EG 9 c	hauptamtl. Gleichstellung 30 Stunden
Zentrale Steuerung und Finanzen									
4	11.10.40	Stadtberrät/rätin	1	A 14	1	A 13	1	A 14	Amtszulage
5	11.10.40	Amtsinspektor/in	1	A 9	1	A 9	1	A 9	Amtszulage
6	11.10.40	Sachbearbeiter/in	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7	11.10.40	Sachbearbeiter/in	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
8	11.10.40	Sachbearbeiter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 12	
9	11.10.40	Sachbearbeiter/in	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
10	11.10.40	Sachbearbeiter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 8	
11	11.10.40	Sachbearbeiter/in	0,69	EG 9a	0,69	EG 9a	0,69	EG 9a	27 Stunden
12	11.10.40	Systemadministrator/in	1	EG 9c	1	EG 9b	1	EG 11	
13	11.10.40	Systemadministrator/in	1	EG 9 b	1	EG 8	1	EG 9b	
14	11.10.40	Systemadministrator/in	1	EG 8			1	EG 8	
Stadtkasse									
15	11.10.40	Kassenleiter/in	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	

Lfd. Nr.	Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Bewertung 2024-2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
16	11.10.40	Sachbearbeiter/in	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
17	11.10.40	Sachbearbeiter/in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
18	11.10.40	Vollstreckungsbeamter/in (Außendienst)	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
Personalverwaltung									
19	11.10.40	Amtsrat/rätin	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
20	11.10.40	Sachbearbeiter/in	1	EG 9a			1	EG 9a	
21	11.10.40	Sachbearbeiter/in	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
22	11.10.40	Amtsinspektor/in	0,66	A 9		A 9	0,66	A 9	
Bürgerservice/Soziale Leistungen									
23	11.10.90	Amtsleitung	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
Bürgerservice + Soziales									
24	11.10.80	Sachbearbeiter/in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	ku EG 5
25	11.10.80	Sachbearbeiter/in	0,52	EG 6	0,52	EG 6	0,52	EG 6	ku EG 5, 20,30 Stunden
26	12.20.20	Standesbeamter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
27	12.20.20	Sachbearbeiter/in	0,51	EG 9a	0,51	EG 9a	0,51	EG 9a	20 Stunden
28	12.20.20	Sachbearbeiter/in	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
29	12.20.20	Sachbearbeiter/in	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
30	12.20.20	Sachbearbeiter/in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
31	12.20.20	Sachbearbeiter/in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	

Lfd. Nr.	Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Bewertung 2024-2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
32	12.20.20	Hauptsekretär/in	0,61	A 8	0,61	A 8	0,61	A 8	ku EG 6 25 Stunden
33	12.20.20	Sachbearbeiter/in	0,51	EG 6	0,51	EG 6	0,51	EG 6	20 Stunden
34	31.20.10	Amtsinspektor/in	0,61	A 9	0,61	A 9	0,61	A 9	25 Stunden
35	31.20.10	Sachbearbeiter/in	0,9	EG 9c	0,9	EG 9c	0,9	EG 9c	35 Stunden
36	31.20.10	Sachbearbeiter/in	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,77	EG 6	30 Stunden
37	31.30.10	Obersekretär/in	0,66	A 9	0,66	A 8	0,66	A 9	27 Stunden
38	31.30.10	Sachbearbeiter/in	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
39	31.30.10	Aushilfskraft	0,13	S 4	0,13	S 4	0,13	S 4	5,50 Stunden
Schule, Jugend und Sport									
40	24.30.10	Amtsinspektor/in	0,88	A 9	0,88	A 9	0,88	A 9	Amtszulage; 36 Stunden
41	36.60.10	Stadtjugendpfleger/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
42	36.20.10	Sachbearbeiter/in	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
43	36.20.10	Sachbearbeiter/in	0,77	EG 9 c			0,77	EG 9 c	30 Stunden, Befristung 31.12.2025
Jugendzentrum									
44	36.60.10	Leiter/in	1	S 13	1	S 13	1	S 13	
45	36.60.10	Erzieher/in	1	S 8b	1	S 4	1	S 8b	
46	36.60.10	Erzieher/in	1	S 8b	0,38	S 4	1	S 8b	Zulage
Albinus Gemeinschaftsschule									
47	21.81.10	Schulsekretär/in	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,85	EG 6	33 Stunden

Lfd. Nr.	Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Bewertung 2024-2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
48	21.81.10	Schulsekretär/in	0,72	EG 6	0,72	EG 6	0,72	EG 6	28 Stunden
49	21.81.10	Büchereiassistent/in	0,59	EG 5	0,59	EG 5	0,59	EG 5	23 Stunden
50	21.81.10	Schulsozialarbeiter/in	1	S 12	1	S 12	1	S 12	
51	21.81.10	Schulsozialarbeiter/in	1	S 11b	1	S 11b	1	S 11b	
52	21.81.10	Koordinator/in	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
53	21.81.10	Betreuungskräfte	0,13	S 4	0,13	S 4	0,13	S 4	5 Stunden
54	21.81.10	Betreuungskräfte	0,77	S 4	0,64	S 4	0,77	S 4	35 Stunden (10 Stunden befristet)
55	21.81.10	Betreuungskräfte	0,14	S 3	0,14	S 3	0,14	S 3	5,5 Stunden
56	21.81.10	Betreuungskräfte	0,41	S 4	0,41	S 4	0,41	S 4	16 Stunden
57	21.81.10	Betreuungskräfte	0,28	S 4	0,28	S 4	0,38	S 4	15 Stunden
58	21.81.10	Betreuungskräfte	0,51	S 4	0,51	S 4	0,51	S 4	20 Stunden
59	21.81.10	Betreuungskräfte	0,51	S 4	0,49	S 4	0,38	S 4	15 Stunden
60	21.81.10	Betreuungskräfte	0,51	S 4	0,51	S 4	0,51	S 4	20 Stunden
Mensa									
61	21.81.15	Leiter/in	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
62	21.81.15	Küchenhelfer/in	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	30 Stunden
63	21.81.15	Küchenhelfer/in	0,21	EG 1	0,21	EG 1	0,21	EG 1	8,00 Stunden
64	21.81.15	Küchenhelfer/in	0,33	EG 2	0,33	EG 2	0,33	EG 2	12,70 Stunden
65	21.81.15	Küchenhelfer/in	0,33	EG 2					12,70 Stunden

Lfd. Nr.	Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Bewertung 2024-2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
66	21.81.15	Küchenhelfer/in	0,25	EG 1	0,25	EG 1	0,25	EG 1	10 Stunden
67	21.81.15	Küchenhelfer/in	0,33	EG 3	0,33	EG 2	0,33	EG 3	12,70 Stunden
68	21.81.15	Küchenhelfer/in	0,50	EG 2	0,5	EG 2	0,33	EG 2	12,70 Stunden
69	21.81.15	Küchenhelfer/in	0,50	EG 2	0,5	EG 2	0,50	EG 2	19,5 Stunden
70	21.81.15	Küchenhelfer/in	0,50	EG 2	0,5	EG 2	0,50	EG 2	19,5 Stunden
71	21.81.15	Hausmeistergehilfe/in	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	12,5 Stunden
Weingartenschule									
72	21.10.10	Schulsekretär/in	0,82	EG 6	0,82	EG 6	0,77	EG 6	30 Stunden
73	21.10.10	Schulsekretär/in	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,69	EG 6	27 Stunden
74	21.10.10	Schulsozialarbeiter/in	0,64	S 11 b	0,64	S 11 b	0,64	S 12	25 Stunden
75	21.10.10	Schulsozialarbeiter/in	0,51	S 11 a	0,38	S 11 a	0,51	S 12	20 Stunden
76	21.10.10	Schulsozialarbeiter/in	0,50	S 11 a	0,50	S 11 a	0,50	S 12	19,5 Stunden
77	21.10.10	Schulassistent/in	0,55	S 4	0,55	S 4	0,55	S 4	21,5 Stunden
78	21.10.10	Schulassistent/in	0,55	S 4	0,55	S 4	0,55	S 4	21,5 Stunden
79	21.10.10	Schulassistent/in	0,41	S 4	0,41	S 4	0,41	S 4	16,0 Stunden
80	21.10.10	Schulassistent/in	0,54	S 4	0,54	S 4	0,54	S 4	21,0 Stunden
81	21.10.11	Schulassistent/in	0,39	S 4	0,39	S 4	0,39	S 4	16 Stunden - befristet
82	21.10.11	Schulassistent/in					0,5	S 4	19,50 Stunden
83	21.10.15	Koordinator/in	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b	39 Stunden

Lfd. Nr.	Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Bewertung 2024-2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
84	21.10.15	Betreuungskräfte	0,14	S 4	0,14	S 4	0,13	S 4	5 Stunden
85	21.10.15	Betreuungskräfte	0,31	S 4	0,31	S 4	0,31	S 4	15 Stunden
86	21.10.15	Betreuungskräfte	0,23	S 4	0,23	S 4	0,23	S 4	9 Stunden
87	21.10.15	Betreuungskräfte	0,13	S 4	0,13	S 4	0,13	S 4	5 Stunden
88	21.10.15	Betreuungskräfte	0,18	S 4	0,18	S 4	0,18	S 4	6,5 Stunden
89	21.10.15	Betreuungskräfte	0,31	S 4	0,31	S 4	0,31	S 4	12 Stunden
90	21.10.15	Betreuungskräfte	0,38	S 4	0,38	S 4	0,38	S 4	15 Stunden
91	21.10.15	Betreuungskräfte	0,18	S 4	0,18	S 4	0,18	S 4	7 Stunden
92	21.10.15	Betreuungskräfte	0,14	S 4	0,14	S 4	0,14	S 4	7 Stunden
93	21.10.15	Betreuungskräfte	0,18	S 4	0,18	S 4	0,18	S 4	7 Stunden
94	21.10.15	Betreuungskräfte	0,22	S 3	0,22	S 3	0,22	S 3	8,5 Stunden
95	21.10.15	Betreuungskräfte	0,41	S 4	0,41	S 4	0,41	S 4	18,5 Stunden
96	21.10.15	Betreuungskräfte	0,31	S 4	0,31	S 4	0,31	S 4	12 Stunden
97	21.10.15	Betreuungskräfte	0,13	S 4	0,13	S 4	0,13	S 4	5 Stunden
98	21.10.15	Betreuungskräfte	0,18	S 4	0,18	S 4	0,36	S 4	14 Stunden - 7 Stunden befristet
99	21.10.15	Betreuungskräfte	0,68	S 4	0,68	S 4	0,68	S 4	26,5 Stunden
100	21.10.16	Betreuungskräfte					0,41	S 4	16 Stunden
101	21.10.17	Betreuungskräfte					0,41	S 4	16 Stunden
102	21.10.18	Betreuungskräfte					0,28	S 4	11 Stunden

Lfd. Nr.	Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Bewertung 2024-2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
103	21.10.19	Betreuungskräfte					0,28	S 4	11 Stunden
Bücherei									
104	27.20.10	Bibliothekar/in	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
105	27.20.10	Büchereiassistent/in	0,87	EG 7	0,87	EG 7	1	EG 7	
106	27.20.10	Büchereiassistent/in	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
107	27.20.10	Büchereiassistent/in	0,44	EG 5	0,44	EG 5	0,44	EG 5	17 Stunden
108	27.20.10	Büchereiassistent/in	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,64	EG 5	25 Stunden
Stadtentwicklung und Ordnung									
109	11.10.60	Leiter/in	1	EG 14	1	EG 13	1	EG 14	
Planung + Bauberatung									
110	11.10.60	Techn. Angestellte/r	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
111	11.10.60	Bauzeichner/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
112	11.10.60	Verw.- Angestellter	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
113	11.10.60	Techn. Angestellte/r	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
114	56.10.10	Klimaschutzmanager/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
Gebäudemanagement									
115	11.10.60	Techn. Angestellte/r	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
116	11.10.60	Techn. Angestellte/r	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	kw Renteneintritt
117	11.10.60	Sachbearbeiter/in					1	EG 8/9 b	

Lfd. Nr.	Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Bewertung 2024-2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
118	11.10.60	Sachbearbeiter/in	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
119	21.10.10	Hausmeister/in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
120	21.81.10	Hausmeister/in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
121	21.81.10	Hausmeister/in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
122	21.81.10	Hausmeister/in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
123	21.81.10	Hausmeister/in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
124	21.81.10	Hausmeister/in					1	EG 6	
Bauverwaltung									
125	11.10.60	Teamleiter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
126	11.10.60	Sachbearbeiter/in	0,51	EG 8			1	EG 8	
127	11.10.60	Hauptsekretär/in	0,85	A 8	0,85	A 8	0,85	A 8	35 Stunden
128	11.10.60	Sachbearbeiter/in	1	EG 9a					
Sicherheit + Ordnung									
129	12.20.10	Teamleiter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
130	12.20.10	Hauptsekretär/in	1	A 8	0,61	A 8	0,85	A 8	35 Stunden (befristet 30.06.25)
131	12.20.10	Hauptsekretär/in	1	A 9	1	A 9	1	EG 8	
132	12.20.10	Stadtsekretär/in	1	A 8	1	A 8	1	A 8	
133	12.20.10	Gerätewart/in	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
134	54.60.10	Sachbearbeiter/in	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,51	EG 8	20 Stunden

Lfd. Nr.	Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Bewertung 2024-2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
135	54.60.10	Überwachungskraft	0,55	EG 3	0,55	EG 3	0,55	EG 3	21,5 Stunden
136	54.60.10	Überwachungskraft	0,44	EG 3	0,44	EG 3	0,44	EG 3	17 Stunden
137	54.60.10	Überwachungskraft	0,44	EG 3	0,44	EG 3	0,44	EG 3	17 Stunden
Straßen + Grün									
138	11.10.60	Techn. Angestellte/r	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
139	11.10.60	Techn. Angestellte/r	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
140	11.10.60	Techn. Angestellte/r	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
141	11.10.60	Techn. Angestellte/r	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
Touristik und Kultur									
142	57.50.10	Tourismusmanager/in	1	EG 9 a	0,51	EG 11	1	EG 11	
143	57.50.10	Stadtmarketing	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a	
144	57.50.10	Veranstaltungsmanager/in	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a	
145	57.50.10	Touristinformation	1	EG 5	1	EG 6	1	EG 6	
146	57.50.10	Touristinformation	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,41	EG 5	16 Stunden
147	57.50.10	Museumsleiter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
148	57.50.10	Aushilfskraft	0,18	EG 3	0,18	EG 3	0,18	EG 3	7 Stunden
149	57.50.10	Aushilfskraft	0,18	EG 3	0,18	EG 3	0,18	EG 3	7 Stunden
150	57.50.10	Aushilfskraft	0,18	EG 3	0,18	EG 3	0,18	EG 3	7 Stunden

Lfd. Nr.	Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Bewertung 2024-2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			103,26		96,21		105,88		

Nachrichtlich:									
		Archivar/in	1		1		1		Archivgemeinschaft
		Mini-Jobs	1		2		1		Schließdienste
		Marktmeister	1		1		1		
		Bundesfreiwilligendienst	4		3		4		
		Asylbewerberangelegenheiten	1		1		1		Aufwandsentschädigung
		Altersteilzeit	2		2		3		
	11.10.80	Auszubildende	6		6		6		Blockmodell
	21.81.10	Albinus Gemeinschaftsschule							Honorartätigkeit, Aufwandsentschädigungen
	21.10.15	OGS Weingarten							Honorartätigkeit, Aufwandsentschädigungen

Stadt Lauenburg/Elbe

2024/2025



Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellenplan 2024/2025	Amt/Funktionsbez.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstuf	Zugänge	Abgänge
			n a c h Bes.-/Entg.Gr.	Bes.-/Entg.Gr.	Bes.-/Entg.Gr.
2	Vorzimmer	0,23			0,23
8	Sachbearbeiter/in		EG 12		
10	Sachbearbeiter/in		EG 8		
12	Systemadministrator/in		EG 11		
36	Bürgerservice	0,13		0,13	
47	Schulsekretärin	0,05			0,05
51	Schulsozialarbeiter/in		S 12		
57	Betreuungskräfte	0,10		0,10	
59	Betreuungskräfte	0,13			0,13
65	Küche	0,33			0,33
67	Küche	0,17			0,17
71	Schulsekretärin	0,05			0,05
72	Schulsekretärin	0,05		0,05	
74-76	Schulsozialarbeiter/in		S 12		
81	Schulassistenz	0,50		0,50	
83	Betreuungskräfte	0,01			0,01
97	Betreuungskräfte	0,18		0,18	
99	Betreuungskräfte	0,41		0,41	
100	Betreuungskräfte	0,41		0,41	
101	Betreuungskräfte	0,28		0,28	
102	Betreuungskräfte	0,28		0,28	
104	Bücherei	0,13		0,13	
107	Bücherei	0,13			0,13
116	Gebäudemanagement	1,00		1,00	
123	Hausmeister	1,00		1,00	
126	Ordnungsamt	0,49		0,49	
127	Bauverwaltung	1,00			1,00
129	Ordnungsamt	0,15			0,15
131	Sachbearbeiter/in		EG 8		
142	Tourismusmanager/in		EG 11		
145	Tourismus	0,09	EG 6		0,09
				4,96	2,34
			Saldo	2,62	

Stadt Lauenburg/Elbe

2024/2025



Wirtschaftsplan

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR

2024

Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024

der Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR

Grundlagen für den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR bilden die separat erstellten Wirtschaftspläne 2024 der Bereiche Stadtentwässerung, Bauhof, Straßenreinigung, Wirtschafts- und Wohnungsbauförderung sowie Verpachtung/Beteiligung.

Nachdem zum 01.01.2013 das Anlagevermögen der Versorgung und des Freibades im Wesentlichen auf die Versorgungsbetriebe Elbe GmbH übergegangen sind, stellen die Finanzerträge (Beteiligungserträge und Zinserträge) das wesentliche Geschäft des Bereiches Verpachtung/Beteiligung der Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR dar.

Die Planansätze für die Betriebszweige Bauhof, Straßenreinigung und Entwässerung sind vergleichbar mit den Ansätzen des Vorjahres. Die Planung des Abwasserbereiches und der Straßenreinigung erfolgten wieder auf Grundlage der Gebührekalkulationen.

Die Straßenreinigung ist zum 6. Mal in die Planung eingeflossen da diese Aufgabe zum 01.01.2019 von der Stadt Lauenburg/Elbe auf die Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR übergegangen ist.

Da für die Planung der Sparte Wirtschafts- und Wohnungsbauförderung nur unwesentliche Erlöse erwartet werden ergibt sich aus den anfallenden Aufwendungen ein Verlust in dieser Sparte.

Für die Stadtbetriebe Lauenburg /Elbe AöR wird für das Jahr 2024 ein Gewinn in Höhe von € 136.000 geplant.

Erfolgsplan

- Pos. 1: Der Bezug von Fremden stellt für die Entwässerung den Energie- und Wasserbezug sowie den Bezug von Chemikalien dar, für den Bauhof hauptsächlich die Vergabe von Grünpflegearbeiten.
- Pos. 2-4: Der Personalaufwand enthält lediglich Aufwendungen für die Bereiche Abwasser und Bauhof, die tariflichen Regelungen des TV-V und erwartete Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt.
- Pos. 5: Die Abschreibungen wurden entsprechend dem Anlagevermögen einschließlich der geplanten Investitionen ermittelt und eingesetzt.
- Pos. 6: Die Zinsaufwendungen entsprechen den Zins- und Tilgungsplänen.
- Pos. 7: Die Steuern betreffen vom Ergebnis unabhängige Steuerzahlungen.
- Pos. 8: Die Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen wurde gemäß dem KAG Schleswig-Holstein gebildet.
- Pos. 9: Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind dem Erfolgsplan als Anlage beigefügt und im Einzelnen dargestellt.

- Pos. 11: Die Betriebserträge: In dieser Position werden die Erlöse aus Abwassergebühren (T€ 3.873), die Erträge im Bauhof für Leistungen gegenüber der Stadt bzw. Dritten (T€ 1.769) und die Erlöse aus der Straßenreinigung (T€ 647) dargestellt.
Die Auflösung der zweckgebundenen Rücklage wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt. Entsprechend dem BilRUG sind die weiteren Planansätze in die Umsatzerlöse eingeflossen.
- Pos. 14: Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Zinserträge aus dem Darlehen an die Versorgungsbetriebe Elbe GmbH, welche auf Grundlage eines Zinssatzes von 4% ermittelt wurden und einer Dividende der Versorgungsbetriebe Elbe GmbH.
- Pos. 15: Die Steuern wurden nach den einschlägigen Gesetzen ermittelt und angesetzt.
- Pos. 16: Das Unternehmensergebnis wird mit einem Gewinn von 136.000 € veranschlagt.

ERFOLGSPLAN

der Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR

2024

ERFOLGSÜBERSICHTSPLAN 2024

Aufwendungen nach Bereichen - nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Verpachtung/ Beteiligung	Stadt- entwässerung	Bauhof	Straßen- reinigung	Wirtschafts- förderung
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden	1.736.000	20.000	778.000	846.000	92.000	0
b) Bestandsabbau Umlaufvermögen	0		0			0
2. Löhne und Gehälter	1.510.000		664.000	774.000	72.000	
3. Soziale Abgaben	310.000		147.000	147.000	16.000	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	121.000		60.000	54.000	7.000	
5. Abschreibungen	1.427.000	37.000	1.275.000	115.000		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.000	2.000	157.000	8.000		242.000
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 15 ausgewiesen	8.000	0	2.000	5.000		1.000
8. Zuführung zum Sonderposten aus kalk. Einnahmen	1.001.000		1.001.000			
9. a) Andere betriebliche Aufwendungen	1.282.000	58.000	435.000	243.000	460.000	86.000
10. Aufwendungen 1. - 9.	7.804.000	117.000	4.519.000	2.192.000	647.000	329.000
11. Betriebserträge						
a) Umsatzerlöse	6.442.000	150.000	3.873.000	1.769.000	647.000	3.000
b) Andere aktivierte Eigenleistungen	22.000		22.000			
c) Sonstige betriebliche Erträge	797.000		374.000	423.000		
d) Auflösung von zweckgeb. Rücklagen	263.000		263.000			
e) Verlustausgleich	0					
12. Betriebserträge insgesamt	7.524.000	150.000	4.532.000	2.192.000	647.000	3.000
13. Betriebsergebnis	-280.000	33.000	13.000	0	0	-326.000
14. Finanzerträge	444.000					
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	28.000					
16. Unternehmensergebnis	136.000					

ERFOLGSPLAN 2024

	EURO PLAN 2024	EURO PLAN 2023	EURO IST 2022
1. Umsatzerlöse	7.239.000	7.183.000	5.847.587
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.000	22.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge	263.000	263.000	120.266
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.736.000	2.050.000	1.841.686
b) Bestandsabbau Umlaufvermögen	0	0	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.510.000	1.358.000	1.190.626
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	431.000	442.000	342.415
6. Abschreibungen	1.427.000	1.438.000	1.423.784
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.283.000	2.096.000	657.339
8. Erträge aus Beteiligungen	380.000	-20.000	173.671
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.000	64.000	57.874
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.000	331.000	194.070
11. Steuern	36.000	39.000	65.756
12. Aufl. Neubewertungsrückl./Zuf. Zum SoPo kalk. Einn.			213.925
13. Jahresgewinn	136.000	-242.000	269.797

Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Erläuterungen des Ansatzes	2024	2023	2022 IST
" Sonstige betriebliche Aufwendungen "	EURO		EURO
1. Zuf. zum Sonderposten aus kalk. Einnahmen	1.001.000	702.000	783.646
2. Steuern (nicht vom Einkommen u. Ertrag)	6.000	6.000	6.326
3. Mieten und Pachten	8.000	8.000	4.070
Gebühren und Beiträge /Versicherungen	66.000	58.000	53.309
Abwasserabgabe	36.000	35.000	34.196
Prüfungs- und Beratungskosten	89.000	89.000	74.467
Fremdleistungen / Instandhaltung	338.000	441.000	166.567
Verwaltungskosten	422.000	432.000	141.382
Aus- und Fortbildung	14.000	22.000	6.992
Zuführung zu Rückstellungen	0	17.000	0
Nacherhebung Gebührendeckung	122.000	93.000	0
Reisekosten, Bewirtung, Geschenke	11.000	20.000	1.185
Sonstiger Aufwand	176.000	179.000	175.170
	1.282.000	1.394.000	657.338
Gesamt: Pos. 1. - 3.	2.289.000	2.102.000	1.447.310

Zur Information: In den Positionen Fremdleistung/Instandhaltung und Verwaltungskosten sind im Plan die Leistungen vom Bauhof und Abwasser für Straßenreinigung und Bauhof enthalten. Bei den IST-Werten 2022 sind diese Aufwendungen nicht unter diesen Positionen geführt, sondern unter interne Erträge und Aufwendungen.

VERMÖGENSPLAN

der Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR

2024

**Zusammenstellung nach § 18 Landesverordnung über Kommunalunternehmen
als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVVO)
für das Wirtschaftsjahr 2024**

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	7.968.000 EURO
die Aufwendungen	7.832.000 EURO
der Jahresgewinn	136.000 EURO

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	4.714.000 EURO
die Ausgaben	4.714.000 EURO

Lauenburg/Elbe, 21. November 2023

Schöttler
- Vorstand -

Burmester
- Vorstand -

VERMÖGENSPLAN 2024

Einnahmen		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	2024 EURO	2023 EURO
1	2	3	4
1.	Zuweisung der Gemeinde		
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.001.000	727.000
3.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	10.000	10.000
4.	Abschreibungen	1.427.000	1.438.000
5.	Bestandsabbau Umlaufvermögen		
6.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.000	
7.	Kredite	2.127.000	8.937.000
8.	Abbau Liquidität		
9.	Gewinn/Verlust	136.000	-242.000
		<u>4.714.000</u>	<u>10.870.000</u>

VERMÖGENSPLAN 2024

Ausgaben		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2024 EURO	Ausgaben 2023 EURO
1	2	3	4
1.	Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen mit langfristigem Charakter Versorgungsrückstellungen	200.000	702.000
2.	Investitionen Bauhof Stadtentwässerung	355.000 3.095.000	444.000 2.375.000
3.	Umlaufvermögen Aufbau Wirtschaftsförderung		240.000
4.	Tilgung von Krediten	1.064.000	7.109.000
5.	Aufbau Liquidität		
6.	Sonstige Ausgaben Gewinnausschüttung	0	0
		<u>4.714.000</u>	<u>10.870.000</u>

VERMÖGENSPLAN 2024

Ausgaben		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2024 EURO	Bemerkungen
1	2	3	4
1.	Bauhof		
1.1	Bauhofsoftware	30.000,00	Neubeschaffung
1.2	Dreiseitenkipper E-Ausführung	70.000,00	Ersatzbeschaffung
1.3	Kehrmaschine	150.000,00	Ersatzbeschaffung
1.4	Bauliche Ergänzungen	60.000,00	
1.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	
		<u>355.000,00</u>	

VERMÖGENSPLAN 2024

Ausgaben		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2024 EURO	Bemerkungen
1	2	3	4
2.	Stadtentwässerung		
2.1	Abwasserreinigungsanlagen		
2.1.1	Messtechnik Belebungsanlage	250.000	Probestellung, Beginn 2023, Erneuerung 2024
2.1.2	Transporter	70.000	Neubeschaffung
2.1.3	Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage	200.000	Ersatzbeschaffung
2.1.4	Erneuerung Kalkmischer Schlamm entwässerung	45.000	Ersatzbeschaffung
2.1.5	Erneuerung Mazerator Schlammfäulung	50.000	Ersatzbeschaffung
2.1.6	Erneuerung Mazerator Flotation	50.000	Ersatzbeschaffung
2.1.7	Bauliche Ergänzungen	80.000	
2.2	Abwassersammlung		
2.2.1	Kanäle Windmühlenkamp	400.000	Sanierung Mischwasserkanalisation
2.2.2	Kanäle Spitzort	300.000	Sanierung Kanalisation
2.2.3	Kanäle Kleiner Sandberg	350.000	Sanierung Mischwasserkanalisation
2.2.4	Kanäle An der Koppel	950.000	Sanierung Mischwasserkanalisation
2.2.5	Bauliche Ergänzungen	200.000	
2.2.6	Kanalkataster Grundkartenwerk	100.000	
2.2.7	Planung Hochwasserschutz	30.000	
2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2.3.1	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024	20.000	
		3.095.000	

FINANZPLAN

der Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR

2024

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

A. Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023
		EURO	EURO
1	2	3	4
	<u>Einnahmen</u>		
1.	Zuweisung der Gemeinde zur Kapitalaufstockung		
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.001.000	727.000
3.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.000	
4.	Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens und von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen		
5.	Bestandsabbau Umlaufvermögen		
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	10.000	10.000
7.	Abschreibungen	1.427.000	1.438.000
8.	Kredite	2.127.000	8.937.000
9.	Abbau Liquidität		
10.	Gewinn/Verlust	136.000	-242.000
		4.714.000	10.870.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

A. Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	2024 EURO	2023 EURO
1	2	3	4
	Ausgaben		
1.	Rückzahlung von Eigenkapital		
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	200.000	702.000
3.	Investitionen für Bauhof	355.000	444.000
	Stadtentwässerung	3.095.000	2.375.000
4.	Umlaufvermögen Aufbau Wirtschaftsförderung		240.000
5.	Tilgung von Krediten	1.064.000	7.109.000
6.	Aufbau Liquidität		
7.	Sonstige Ausgaben		
		4.714.000	10.870.000

STELLENPLAN

der Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR

2024

Stellenplan 2024 für Mitarbeiter/innen der Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 01.10. d. Vorj.		im lfd. HHJahr 2024		Bemerkungen
		Anz.	Bew.	Anz.	Bew.	Anz.	Bew.	
			TVV		TVV		TVV	
	<u>Vorstand</u>							
1	Vorstand	1		1		1		Sonderregelung
2	Vorstand	1		1		1		Sonderregelung
	<u>Allgem. u. Finanzverwaltung</u>							
3	kaufm. Führungskraft	1	9	1	9	1	9	zuständig für Abw. u. Bauh.
4	techn. Führungskraft	1	10	1	10	1	10	zuständig für Abw. u. Bauh.
5	Sachbearbeiterin	1	7	1	6	1	7	
	<u>Kläranlage</u>							
6	Elektriker/in	1	6	1	6	1	6	
7	Laborant/in	1	5	1	5	1	5	Beginn 01.09.23
8	Klärwärter/in	1	5	1	5	1	5	Beginn 03.04.23
9	Klärwärter/in	1	7	1	7	1	7	
10	Klärwärter/in	1	5	1	5	1	5	
11	Klärwärter/in	1	5	1	5	1	5	
12	Klärwerkshelfer/in	1	4	1	4	1	4	
13	Klärwerkshelfer/in	1	5	1	5	1	5	
14	Klärwerkshelfer/in							Langzeitarbeitslose/r
	<u>Bauhof</u>							
15	Leitung	1	9	1	8	1	8	
16	Tischler/in	1	7	1	7	1	7	ATZ Freistellung
17	Mechaniker	1	5	1	5	1	5	
18	Gärtner/in	1	6	1	6	1	6	

Stellenplan 2024 für Mitarbeiter/innen der Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 01.10. d. Vorj.		im lfd. HHJahr 2024		Bemerkungen
		Anz.	Bew.	Anz.	Bew.	Anz.	Bew.	
19	Gärtner/in	1	6	1	6	1	6	TZ 29 h
20	Gärtner/in	1	5	1	5	1	5	ab 03.07.23
21	Gärtner/in	1	5	1	5	1	5	ab 01.10.23
22	Gärtnergehilfe/in	1	3	1	3	1	3	LZarbeitslose/r b. 15.03.25
23	Gärtnergehilfe/in	1	3	1	3	1	3	LZarbeitsloser
24	Arbeitnehmer/in			1	5	1	5	
25	Arbeitnehmer/in			1	5	1	5	bis 31.03.24 befristet
26	Arbeitnehmer/in	1	5			1	5	ab 01.11.22
27	Arbeitnehmer/in					1	5	ab 01.11.22
28	Arbeitnehmer/in	1	5	1	5	1	5	ab 03.07.23
29	Arbeitnehmer/in	1	6	1	6	1	6	
30	Arbeitnehmer/in	1	6	1	6	1	6	
	<u>Auszubildende</u>							
31	Fachkraft f. Abwassertechnik	1	1.LJ			1	2./3. Lehrj.	seit 01.08.2021

Stellenplanquerschnitt 2024

Abteilung	Mitarbeiter																	Ins- gesamt
	Sonder- regelung	TVV															Azubi	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
Vorstand	2																	2
Allgemeine und Finanzverwaltung						1	1		1									3
Kläranlage									1	1	5	1					1	9
Bauhof								1	1	4	8			2				16
Summe	2	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	13	1	2	0	0	1	30

