

## Verwaltungshaushalt 2023 Erläuterungen einiger HHST mit größeren Abweichungen zum Vorjahr

FB 6

Stand: 20.10.2022

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	020	5006 Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	108.300	129.000			65.000	wiederkehrende Wartungen der technischen Anlagen ( Feststellanlagen, Aufzug, Klimaanlage, Heizung, wasserlose Urinale, Feuerlöscher, Lüftungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung ) = 40.000,00€. Dringend notwendige Renovierungsarbeiten der Büroräume im Rathaus. FB 3, R 1.17,1.18,1.22,1.23 = 25.000,00 €
6	020	5420 Steuern, Abgaben, Versicherung	13.400	13.400			17.700	bereits in 2022 zu geringer Ansatz, Preissteigerung von ca 15 % bei Versicherung erwartet Im Januar 2022 erfolgte Reparatur der Schranke (5770,- €) plus Zeitschaltuhr 800,- € Mittel für jäh. Unterhaltung 1000,- €
6	080	5134 Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000	1.000	5.800	6.800	1.000	€
6	080	5412 Reinigungskosten (MC)	26.000	26.000			2.100	Reinigung erfolgt nun durch Personal der Stadt, vorher externe Firma
6	231	5104 Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	20.000			20.000	Ertüchtigung der Laufbahn Planung und partielle Erneuerung. S. Vorlagenerläuterung Die Erstattung der Abgaben für Straßenreinigung und Niederschlagsgebühren für die Jahre 2018-2022 erfolgte im Jahr 2022 von der STRABIL STRABAG für die LG rückwirkend. In den Folgejahren erfolgt die Erstattung jährlich.
6	231	5420 Steuern, Abgaben, Versicherung	14.300	14.300			8.600	Preiserhöhung durch Bauhof
6	231	5913 Kosten für Leistungen Bauhof Sportplatz LG	66.400	66.400			74.400	
6	300	5410 Heizung, Beleuchtung, Versorgung-Bücherei	26.000	26.000	10.500	36.500	40.000	
6	300	5412 Reinigungskosten Seminarweg 1	31.000	31.000			38.000	Ansatz 2022 zu niedrig ! Fensterreinigung im Jahr 4500,- €
6	300	5420 Steuern, Abgaben, Versicherung	13.600	13.600			17.800	Preissteigerung von 15 % bei Versicherungen
6	435	5706 Obdachlosenunterbringung	8.000	8.000				<b>HH-Anmeldung fehlt FB 3 ?</b>
6	4361	5200 Erstausrüstung Hausrat	0	50.000				<b>HH-Anmeldung fehlt FB 3</b>
6	4361	5313 Unterbringungskosten (Mietkosten)	300.000	275.000			310.000	Weitere Flüchtlinge erwartet, Preisteigerung Strom
6	4361	5314 Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	0	245.000	105.000	350.000	406.000	Weitere Flüchtlinge erwartet, Preisteigerung Strom
6	4601	5412 Reinigungskosten (Stellwerk, Schweriner Str. 39)	16.500	16.500			10.000	Aufteilung in 2 HHST
6	4602	1402 Ersätze Betriebskosten (Sport- u. Jugendzentr. (Gaststätte)	13.000	13.000			6.000	Die OGS hat eine eigene HHST bekommen 880.1631 ( Ersätze vom SV). Deshalb kann der Ansatz verringert werden.
6	4602	5412 Reinigungskosten	30.000	30.000			22.000	Die OGS hat eine eigene HHST bekommen 880.5413 . Deshalb kann der Ansatz verringert werden.
6	4640	5011 Unterhaltung Außenanlagen Dom-Kita	4.000	4.000			7.000	Kronenschnitt der Bäume und Gehweg ausbessern
6	4640	5112 Unterhaltung Spielplatz Dom-Kita	3.000	3.000			27.400	kompletter Austausch Fallschutzsand, Herstellen Spielgerätedach, Netze, Spielgeräte sind all
6	neu	Unterhaltung Spielplatzkontrolle Bauhof					3.000	
6	neu	Unterhaltung Außenanlagen durch Bauhof					3.000	
6	neu	Jahresvertrag Sielplatz KITA Domhof					3.000	Die Außenanlagen müssen regelmäßig besichtigt und unterhalten werden, Bauhof
6	neu	Jahresvertrag Außenanlagen KITA Domhof					8.000	
6	4640	5913 Jahresvertrag Bauhof Unterhaltung Außenanlagen Kita Domhof	500	500	500		500	Neue HH-Stelle 30.000 € zur Ertüchtigung von Spielplätzen, insbesondere Fallschutz und Netzen, Spielplatzschilder müssen durch eine neue Verordnung ersetzt werden.
6	468	5100 Unterhaltung Kinderspielplätze	15.000	30.000			46.500	
6	468	5913 Kosten für Leistungen Bauhof	93.000	93.000			98.200	Preiserhöhung durch BH.
6	551	5011 Unterhaltung Außenanlagen RAR	500	500			3.000	Schätzung...
6	560	5105 Unterhaltung Riemannsportplatz	20.000	20.000			37.000	15.000 € Teilerneuerung Tribüne und Teilerneuerung Zaun (Vorgabe UK)
6	560	5913 Kosten Leistungen Bauhof	88.000	88.000			99.500	Preiserhöhung durch BH
6	570	NEU					50.000	<b>??? Notiz auf Übersicht von 60</b>
6	570	5915 Papierkörbe					9.100	NEU
6	570	NEU Flachwasserreinigung					1.600	NEU
6	571	NEU					34.000	
6	580	NEU Wartung Baumkataster Hard u. Software					1.500	
6	580	5109 Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000	30.000			33.000	
6	580	5437 Abfallentsorgung Grünanlagen	78.600	78.600			95.300	Preissteigerungen durch Bauhof
6	580	5913 Kosten für Leistungen Bauhof	1.069.600	1.069.600			1.199.100	Preissteigerungen durch Bauhof
6	610	6581 Verwahrenentgelte (Städtebauförderung)	36.800	36.800			0	Entgelte nicht mehr fällig
6	610	7180 Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförder	0	0			0	Läuft durch
6	610	8410 Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	150.000	100.000			164.000	Nach den aktuellen Städtebauförderungsrichtlinien erhebt die IB.SH für die nicht bereits abgerufenen, jedoch nicht fristgerecht verwendeten Städtebauförderungsmittel, sogenannte Zweckentfremdungszinsen in Höhe von 5,0 % über Basiszinssatz nach § 247 BGB. 200.000€ für Gehweg, Theaterplatz Treppenanlage, 2 Wanderwege, 50.000€ für DSK, 517000 H.-Hertz-Str.,20.000 €
6	630	5115 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunter	600.000	600.000			894.000	Markierungen, Material Domhof
6	630	5116 Unterhaltung Brücken und Bauwerke	15.000	15.000			20.000	Instandsetzungsarbeiten an den Brücken wie Betonabplatzungen, Mauerwerksfugen, Korrosionsschutz
6	630	5438 Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	121.800	121.800			129.300	Lt Beschluss zum Wirtschaftsplan der EB des AWTS
6	630	5439 Gebühr Oberflächenentwässerung	321.700	305.800			289.900	Lt Beschluss zum Wirtschaftsplan der EB des AWTS
6	630	5913 Kosten für Leistungen Bauhof	229.100	229.100			252.000	
6	Neu	Spielgerät Wichtelspielplatz Kita Domhof	0	0			15.000	Spielpavillon Wichtelpl.
6	Neu	Wartung des Baumkatasters	0	0			1.500	Wartung der Software
6	Neu	Jahreszeitvertrag Bauhof Unterhaltung Spielplatz Kita Domhof	0	0			3.000	Erledigung d. den Bauhof
6	670	6750 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	265.000	265.000			302.500	Zusätzliche Leuchten wie Seminarweg, Neuvorwerk, Flutlichtmasten, Sportplatz Riemannstrasse
6	855	5131 Unterhaltung Waldwege	7.000	7.000			15.700	Ertüchtigung von Treppenanlagen Bäker Gehölz
6	855	6722 Beförderungskosten (Wald)	10.000	10.000			16.000	Erhöhung d. Baumsterben im Bäker Gehölz
6	880	1630 Ersätze Schulverband für OGS Riemannstraße 1-3	0	0			27.700	eingefügt

6	880	1631	Ersätze Schulverband für OGS Riemannstr. 1-3, Betriebs- u. Bewirtsch	0	0		25.000	eingefügt
6	880	5000	Gebäudeunterhaltung Schlichthaus / Seedorfer Straße	0	0		5.000	
6	880	5011	(neu) Unterhaltung Außenanlagen Schlichthaus (Seedorfer Str. 33)	0	0	0	5.000	eingefügt
6	880	5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	58.200	80.000	0	0	Ers.-Unterk.nicht mehr notw.
6	880	5411	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 1-3-OGS)	0	0	0	5.000	eingefügt
6	880	5413	Reinigungskosten Riemannstraße 1-3, OGS	0	0	15.312	22.000	eingefügt
6	880	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.600	14.600		18.000	Erwartete Preiserhöhung der Abfallwirtschaft und Versicherung, Nach Fertigstellung des Schlichthauses erfolgt die Abrechnung der Versicherung aus diese HHSt. Die Grundstücksabgaben für die Seedorfer Str. Acker( werden auf die Pächter umgelegt, was in den Vorjahren nicht vorgesehen war.

**Vermögenshaushalt 2023 Erläuterungen einiger HHST mit größeren Abweichungen zum Vorjahr**

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6							
6	020 19	9400 Bau- und Planungskosten (Rathaus)	0			80.000	Planung u. Einbau neuer Fenster Südseite, Eingangsbereich( 19 Stck)+ Westseite 10 Stck
6	020 35	9400 Straßendatenbank	95.000			10.000	Für systematische , periodische Beobachtung und Erfassung von Eckdaten
6	080 NEU	9400 Erweiterung Zeiterfassung auf Standort Am Markt 6 FB4				10.000	Erweiterung Zeiterfassung mit Aufbuchleser
6	130 024	9400 Errichtung eines 2. Feuerwehrstandorts	40.000		83.300	260.000	Nach Beschluss der STV vom 19.09.2022 (BA 29.08.2022) soll die Planung und Baudurchführung durch die Stadtwerke Ratzeburg erfolgen.
6	130 27	9400 Sanierung Waschanlage Waschplatz FFW	170.000,00			170.000	dringende Sanierung des vorhandenen Waschplatzes im Innenhof und Umbau der vorh. nicht für Feuerwehrfahrzeuge geeignete Waschhalle. Kostenschätzung durch Dipl.Bauing. Andeas Hagen; Variante 1: Bau in die vorhandene Halle: 161.748,37€; Die Variante 2: Anbau außen würde im Gegenzug ca. 240.983,33 € kosten. Wir favorisieren die 1.Variante; In der HH-Anmeldung sind 5% Preiserhöhung mit eingerechnet.
6							
6	130 28	9400 Beleuchtungsanlage außen u. innen FW				50.000	Die Beleuchtung entspricht nicht mehr den Vorschriften der Sicherheit lt. Beleuchtungskonzept bzw. Außenbeleuchtung incl. Beleuchtungsmasten und Flutlichtstrahlern: 46.085,77 €; Innenbeleuchtung der Hallen+Nutzräume incl. der Anpassung der Lampenschaltungen: 86.144,35 € = 132.230,12 €. Die Ausführung könnte in 2 Bauabschnitten erfolgen, 2023 die Außenbeleuchtung und 2024 die Innenbeleuchtung.
6							
6	160 neu	9400 DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück				70.000	Kosten für Abbrucharbeiten "Alter Bauhof" am Pillauer Weg ,Freimachung des Grundstückes für DLRG - Bau einer Halle
6							
6	231 4	3610 Einnahme Bau- u. Planungskosten( Förderung durch Programm)				250.000	lt. Besprechung 17.10.22
6	231 4	9500 Bau- u. Planungskosten Sportplatz LG				50.000	
6	352 NEU	9400 Erweiterung Zeiterfassungsanlage Standort Bücherei				10.000	
6	4640 11	3610 Spielgerät Wichtelspielpl. KITA Domhof				9.600	evtl. Förderung
6	4640 11	9400 Spielgerät Wichtelspielpl. KITA Domhof				15.000	Spielpavillion Wichtelspielplatz
6	468 02	9400 Bau- u. Planungskosten Calisthenics				80.000	Mittelübertragung in 2023
6	551 01	9400 Bau- u. Planungskosten Erweiterung Ruderakademie	5.200.00			3.829.000	1,5 Mio in 2023 (VE 2022)
6	610 06	9402 Domhof- Bau- u. Planungskosten				1.563.000	Mittel übertragen
6	610 03	3600 Städtebauförderung "Lebendige Zeiten) Zuweisung Bund	520.000			400.000	Summen der Zuweisungen von Bundesmitteln , Landesmitteln, Planungsansätze sind Hochrechnungen jedoch nicht beschieden. Basis sind die Finanzierungspläne "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"
6	610 03	3610 Städtebauförderung "Lebendige Zeiten) Zuweisung Land	113.000			807.000	Summen der Zuweisungen von Bundesmitteln , Landesmitteln, Planungsansätze sind Hochrechnungen jedoch nicht beschieden. Basis sind die Finanzierungspläne "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"
6	610 03	9402 Städtebauförderung "Lebendige Zeiten) Zuführung zum Treuhandkonto	970.100			1.838.572	Summen der Zuweisungen von Bundesmitteln , Landesmitteln, Planungsansätze sind Hochrechnungen jedoch nicht beschieden. Basis sind die Finanzierungspläne "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"
6	610 06	3510 KAG Beiträge8 Nationale Projekte des Städtebaus)				954.500	
6	610 06	3650 Nationale Projekte d. Städtebaus Ver- und Entsorger	345.200			142.100	Kostenschätzung durch Planungsbüro Verschiebung der Planungskosten im Zeitplan vorraus. bis 2026 eventl. erneute Aktualisierung der Kosten
6	610 06	9402 Nationale Projekte d. Städtebaus Bau- u. Planungskosten	1.528.000			737.100	Kostenschätzung durch Planungsbüro Verschiebung der Planungskosten im Zeitplan vorraus. bis 2026 eventl. erneute Aktualisierung der Kosten
6	630 98	9500 Rad- u. Gehwegv. Seed.Str. u. Salemer Weg Bau-Planung	200.000			100.000	Mittel übertragen + 100.000 Preisteigerung
6	630 97	9500 Sanierung hist. Dreifeldbogenbr., Dermin/Röp.				500.000	VE 2024
6	630 98	3610 Zuweisung des Landes Seedorfer Str.	150.000			40.000	
6	630 98	9500 Radweg Seedorfer Str.	200.000			100.000	Mittelübertragung aus HHJ 2022
6	630 100	9500 Lärmschutzwand an der Schmilauer Straße				300.000	LSW muss mittelfristig erneuert werden
6	690 02	9400 Bau u. Planungskosten (Wasserbau, Wasserlauf)	5.000			100	
6	neu	9400 Straßendatenbank				105.000	
6	880	3400 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	164.600	0	258.100	0	
6	880	9320 Erwerb von Grundstücken	5.000			5.000	
6	880 2	9.400 Neubau eines Schlichthauses	315.000			0	