

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 25.10.2022

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

zur 29. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 08.11.2022, 18:30 Uhr,
in die Aula der Lauenburgischen Gelehrtenschule,
Bahnhofsallee 20, 23909 Ratzeburg

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

- | | | |
|------------|--|---------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 05.10.2022 | |
| Punkt 4 | Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse vom 05.10.2022 | |
| Punkt 5 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse | SR/BerVoSr/423/2022 |
| Punkt 6 | Bericht der Verwaltung | SR/BerVoSr/428/2022 |
| Punkt 7 | Bericht der Verwaltung; hier: Beschaffung einer Bodenreinigungsmaschine für die Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg | SR/BerVoSr/425/2022 |
| Punkt 8 | Bericht der Verwaltung; hier: Haushaltskonsolidierungserlass vom 07.09.2022 | SR/BerVoSr/414/2022 |
| Punkt 9 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 10 | Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2023 | SR/BeVoSr/731/2022 |
| Punkt 11 | Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) | SR/BeVoSr/730/2022 |
| Punkt 12 | Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den Haushalt der Stadt; hier: Weisungsbeschluss zur Festsetzung der Umlagen | SR/BeVoSr/732/2022 |
| Punkt 13 | II. Nachtragshaushaltsplan 2022 | |
| Punkt 13.1 | hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss | SR/BeVoSr/737/2022 |
| Punkt 13.2 | hier: Investitionsprogramm 2021 bis 2025 | SR/BeVoSr/734/2022 |
| Punkt 14 | Haushaltsplan 2023 | |
| Punkt 14.1 | hier: Stellenplan 2023 | SR/BeVoSr/718/2022 |
| Punkt 14.2 | hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss | SR/BeVoSr/735/2022 |
| Punkt 14.3 | hier: Investitionsprogramm 2022 bis 2026 | SR/BeVoSr/736/2022 |

- Punkt 15 Anträge
Punkt 16 Anfragen und Mitteilungen

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)

- Punkt 17 Vertrag zur Unterbringung und Verwahrung von Tieren SR/BeVoSr/728/2022

gez.
Marion Wisbar
Vorsitzende

Ö 5

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 28.10.2022

SR/BerVoSr/423/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	08.11.2022	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 2/20 00 14

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Zusammenfassung:

In jeder Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht kontinuierlich fortzuführen und ggf. Hinderungsgründe anzugeben.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 28.10.2022

Koop, Axel am 26.10.2022

Sachverhalt:

Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorvergangenen Sitzungen ist als Anlage beigefügt. Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	zust. FB/FD
1	01.06.2004 18.05.2010 20.05.2014 22.10.2019	12 7.3 9 7	neues Haushaltsrecht Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik	<p>Die Landtag hat am 19.06.2020 das Gesetz zur Harmonisierung der Haushaltswirtschaft der Kommunen (Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz) beschlossen. Kernpunkt der Gesetzesänderung ist die verpflichtende Einführung der Doppik für alle Kommunen im Lande und damit die Abschaffung des Wahlrechts zwischen kameraler und doppelter Buchführung (§ 75 Abs. 4 GO). Das Gesetz sieht vor, dass alle Ämter und Gemeinden bis zum Haushaltsjahr 2024 auf die Doppik umstellen müssen.</p> <p>Im Vergleich zur kameralen Haushaltswirtschaft muss mit einmaligen Kosten (Fortbildung der Beschäftigten, Software, Erfassung und Bewertung des restlichen Vermögens, beratende Unterstützung) und höheren laufenden Kosten gerechnet werden.</p> <p>Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22.10.2019 für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik im Geleitzugverfahren mit weiteren Kommunen/Ämtern ausgesprochen. Die Beschlussfassung über die Auftragsvergabe erfolgte in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019. Ein erstes Auftaktgespräch mit dem Auftraggeber fand am 10.02.2020 statt.</p> <p>In Folge der Corona-Pandemie fand das erste Treffen aller am Geleitzug teilnehmenden Kommunen erst am 25.08.2020 im Amt Hohe Elbgeest statt; ein zweites Treffen der Projektarbeitsgruppe fand am 27.10.2020 im Ratsaal des Rathauses statt. Weitere Projektarbeitsgruppensitzungen fanden dann zunächst wegen der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen nicht statt. Die letzte PAG-Sitzung konnte sodann am 19.10.2021 in Ratzeburg durchgeführt werden.</p> <p>Die Mitarbeiter:innen werden für die Vermögenserfassung und -bewertung des Anlagevermögens geschult. Ein enormer Aufwand verursacht zurzeit die Bewertung sämtlicher Grund- bzw. Flurstücke anhand des im Schleswig-Holstein geltenden Prinzips für die Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Abgleich und die Zuordnung des Vermögens mit dem Eigenbetrieb sowie den weiteren Beteiligungen. Für die genaue Abgrenzung und rechtliche Fragestellungen wird der beauftragte Dienstleister behilflich sein.</p>	Zwischenbericht	2

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	zust. FB/FD
2	21.09.2021	8	Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung	Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 21.09.2021 mit dem Thema einer strategischen Haushaltskonsolidierung befasst. Hierbei wurde insbesondere der Haushaltskonsolidierungserlass des MILIG vom 05.07.2021 und die diesbezügliche Hinweisliste zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und Beschränkung der Ausgaben Punkt für Punkt durchgegangen. Anregungen, Vorschläge und Prüfaufträge sind in einem sogenannten Maßnahmenkatalog aufgenommen worden. Entsprechend bedarf es nunmehr der Prüfung, Stellungnahme bzw. Vorbereitung etwaiger Umsetzungsbeschlüsse für die jeweiligen Fachausschüsse. Die Evaluation der jeweiligen Maßnahmen wird gem. Beschluss im Rahmen regelmäßigen Berichtswesen umgesetzt. Zur Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2022 wurde eine Übersicht mit Stellungnahmen der Fachbereiche zu den einzelnen Punkten vorgelegt; Veränderungen sind bis dato nicht eingetreten. Der aktuelle Haushaltskonsolidierungserlass 2022 ist als gesonderte Berichtsvorlage beigefügt.	Zwischenbericht	2
3	28.06.2022	7	Beschaffung eines (Hilfeleistungs-) Löschgruppenfahrzeugs 20; hier: Aufhebung des Sperrvermerks bei der Haushaltsstelle 130.022.9350	Durch Aufhebung des Sperrvermerks bei der Haushaltsstelle 130.022.9350 kann die Beschaffungsmaßnahme zum Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs mit technischer Hilfeausrüstung (LF 20 TH) ausgelöst werden. Für die Inanspruchnahme eines Dienstleisters zwecks Vorbereitung und Durchführung des Ausschreibungsprozesses werden Haushaltsmittel in Höhe von 8.200 € benötigt. Am 27.10.2022 hat ein Termin mit dem Ausschreibungsdienstleister in der Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg stattgefunden. Hierbei wurde seitens des Dienstleisters die anstehende Aufgaben aufgezeigt und die Vorgehensweise besprochen. Zudem wurden verschiedene Abstimmungen für die Vorbereitung der Ausschreibung wie z. B. die Aufteilung der Lose, Vereinbarung zu Nebenangeboten, Vergabenummer etc. getroffen. Der Dienstleister zeigte einen vorläufigen Zeitplan auf. Nach Abschluss der Vorbereitungen wird voraussichtlich die Ausschreibung Mitte Januar veröffentlicht. Mit einer Auftragsvergabe an die Bieter wird Ende März gerechnet. Der Dienstleister geht von ca. 30 Monaten bis zur Fertigstellung des Fahrzeuges aus.	Zwischenbericht	3
4	05.10.2022	N10	Grundstücksangelegenheiten; Erpacht für KiTa Hasselholt und neue KiTa Seedorfer Straße	Nach der vergangenen Sitzung des Finanzausschusses wurde mit der Kirche ein Gespräch geführt und über die neuen Erkenntnisse informiert, insb. zur Rückübertragung des Grundstücks im Hasselholt sowie zur möglichen Gestaltung und Höhe eines Erbpachtzinses für das Grundstück in der Seedorfer Straße. Ein weiteres Gespräch wird zeitnah terminiert.	Zwischenbericht	6
5	05.10.2022	N11	Bereitstellung eines Grundstückes für die DLRG Ratzeburg e. V. für Zwecke des Katastrophenschutzes	Die Abbruchkosten für den Gebäudebestand auf dem Grundstück am Pillauer Weg wurden verwaltungsseitig zum Haushaltsplan 2023 angemeldet. Zum weiteren Vorgehen werden weitere Gespräche geführt.	Zwischenbericht	6

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	08.11.2022	Ö

Verfasser: Koop, Axel

FB/Az: 2

Bericht der Verwaltung

Zusammenfassung: Bericht über aktuelle Themen

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 28.10.2022

Koop, Axel am 28.10.2022

Sachverhalt:

- Die Kooperationsvereinbarung zur Errichtung, Unterhaltung und Nutzung eines gemeinsamen Meldekopfes als Führungsstelle bei Unwetter und Flächenlagen zwischen dem Amt Lauenburgsiche Seen und der Stadt Ratzeburg vom 08.01.2020 wird im beiderseitigem Einvernehmen zum 31.12.2022 aufgehoben. Aufgrund der Arbeitslast, verursacht durch Personalwechsel und fünf Wahlen, war es nicht möglich die Belange der Feuerwehren zeitnah umzusetzen. Hieraus erwuchs der Wunsch der Amtswehrführung einen eigenen Meldekopf einzurichten.
- Es ist geplant das Gebäude ehemals Stadtwerke Ratzeburg in der Schweriner Str. 90 als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen. Das Gebäude wurde bereits zweimal besichtigt. Es befinden sich ca. 27 nutzbare Räume in dem Gebäude, wobei es hiervon möglich wäre 2 Räume mit rund 188 m² und 129 m² in mehrere Wohneinheiten umzubauen. Nach einer vorsichtigen Schätzung wird davon ausgegangen, dass hier Platz für ca. 60 -100 Personen geschaffen werden kann. Leider kommen wir nicht drum herum und müssen hier mit Container arbeiten. Für die geplante Anzahl an Personen ist die Anzahl an WCs nicht ausreichend. Hinzu kommt, dass keine Duschköglichkeit innerhalb des Gebäudes vorhanden ist. Aktuell wird auf die Auswertung eines Architekten über die Umsetzbarkeit und möglichen Kosten der Maßnahme gewartet. Es ist geplant die Maßnahme ebenfalls über die Förderung zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften des Landes SH zu beanspruchen um die Maßnahme zu finanzieren. Damit muss das Gebäude mindestens für 4 Jahre als Flüchtlingsunterkunft betrieben bzw. vorgehalten werden. Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat hier bereits seine unbürokratische Unterstützung

zugesichert. Es wurde beim Kreis angefragt, ob die Finanzierung der restlichen 25 % durch den Kreis erfolgen kann. Eine Antwort ist zum jetzigen Stand noch ausbleibend. Ebenfalls ist Kostendarstellung im Haushaltsentwurf 2023 zurzeit noch nicht möglich. Diese müsste zu gegebener Zeit im Laufe des Aufstellungsverfahrens nachgemeldet werden.

Mitgezeichnet haben:
Sebastian Langer, FB 3

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	08.11.2022	Ö

Verfasser: Langer, Sebastian
Bodenreinigungsmaschine

FB/Az: 3-328-17-

Beschaffung einer Bodenreinigungsmaschine für die Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg

Zusammenfassung:

Es wurde für die Freiwillige Feuerwehr eine Bodenreinigungsmaschine beschafft.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 24.10.2022

Langer, Sebastian am 21.10.2022

Sachverhalt:

Es wurden zur Beschaffung einer neuen Bodenreinigungsmaschine 12.000,00 € auf der HHSt. 130.026.9350 in den Haushalt für 2022 eingestellt.

Die alte Bodenreinigungsmaschine ist weit über 16 Jahre alt und abgängig. Der letzte Service der alten Bodenreinigungsmaschine hat ergeben, dass aktuell für den weiteren Erhalt mindestens 2.000,00 Euro in die Reparatur investiert werden müssen. Damit ist aber noch nicht sichergestellt, dass alle benötigten Teile auch noch verfügbar sind.

Es wurden im Verfahren drei Angebote für eine Bodenreinigungsmaschine eingeholt, verglichen und bewertet. Anschließend wurde das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt.

Es konnte hier ein Gebrauchtgerät der Firma Nilfisk beschafft werden. Das Model Nilfisk Scheuersaugmaschine BR 752 Ecoflex wurde am 19.09.2022 bestellt und wird voraussichtlich Ende Oktober geliefert.

Die Kosten für die Bodenreinigungsmaschine belaufen sich auf 7.859,36 € (inkl. MWSt.). Mit dem Verkäufer konnte zu dem eine kostenfreie Anlieferung (Lieferkosten 100,00 €) vereinbart werden.

Mitgezeichnet haben:

Hand 1. Klasse Gebrauchtmaschine Nilfisk BR 752 Ecoflex

Die Nilfisk Scheuersaugmaschine **BR 752 Ecoflex** Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit revolutionärem Schrubbdeck für ausgezeichnete Leistung.



Leistungsumfang	Neu	Gebraucht
Gel-Batteriesatz 4 180 AH	✓	
Einbauladegerät		✓
Sauglippen	✓	
Frischwassertank	✓	
Schmutzwassertank	✓	
Bürsten oder Padhalter	✓	

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschinen stehen für einen Meilenstein in der Reinigungstechnik. Eine aktuelle Umfrage hat gezeigt, dass die BR652/752 Serie mit ihrem durchdachten Design und der innovativen Konstruktion die Reinigungsbedürfnisse der Anwender perfekt bedient.

https://new.nilfisk.com/de-de/produkte/bodenreiniger/scheuersaugmaschinen/stand-on-und-aufsitz-scheuersaugmaschinen/br-752-inkl-ladegeraet/p_9087263020/

Maschinendaten:

Maschinentyp	Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Zustandsklasse	1 Neuwertig
Garantie	6 Monate
Batterien 4 x	180 AH Gel Neu
Arbeitsbreite	710 mm
Frisch- Schmutzwassertank L	80 / 80
Flächenleistung theo./prakt.	4260/2980
Gewicht einsatzbereit	448 kg
Max. Laufzeit	3,5 h
Bürsten- Padhalter Durchm. 330/ 330	2
Absaugleiste mm	890
Abmessungen L x B x H (mm)	1360x670x1200

*Preis ab Lager Linsengericht, Frachtkosten bundesweit 100,00 € Zwischenverkauf vorbehalten – nur solange Vorrat reicht – alle Preise zzgl. MwSt.

6.604,50 €*

Gebrauchtmaschinenzentrum Rhein-Main

Lagerhausstraße 7-9
63589 Linsengericht
Tel. 06051 97 39-0
Fax. 06051 97 39 39
E-Mail. gmz.de@nilfisk.com



Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	08.11.2022	Ö

Verfasser: Koop, Axel

FB/Az: 20 11 01/01 u. 20 13 05

Bericht der Verwaltung; hier: Haushaltskonsolidierungserlass vom 07.09.2022

Zusammenfassung:

Der Haushaltskonsolidierungserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung vom 7. September 2022 wird dem Finanzausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 18.10.2022

Koop, Axel am 18.10.2022

Sachverhalt:

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein (MILIG) hat am 7. September 2022 einen Erlass zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (kurz: Haushaltskonsolidierungserlass) veröffentlicht.

Der Erlass erhält u. a. eine Fortschreibung der Hinweisliste zur Beschränkung der Ausgaben und Ausschöpfung der Einnahmequellen. Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem bisherigen Erlass vom 5. Juli 2021 sind durch Fettdruck kenntlich gemacht.

Alle kommunalen Körperschaften werden gebeten, die in dieser Liste enthaltenen Hinweise auch für die Beratungen zum Erlass der Haushaltssatzung 2023 zu nutzen.

Ministerium für Inneres, Kommunales,
Wohnen und Sport | Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte,
kreisangehörige Städte über 20.000
Einwohnerinnen und Einwohner

Landrätinnen und Landräte der Kreise
als Kommunalaufsichts- und
Prüfungsbehörden

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: /
Mein Zeichen: IV 307 – 62929/2022
Meine Nachricht vom: /

Meike Paulmann
Meike.Paulmann@im.landsh.de
Telefon+49 431 988 3129
Telefax: +49 431 988 6 143129

7. September 2022

Per E-Mail

Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (Haushaltskonsolidierungserlass 2022)

Die Kommunen des Landes sind gehalten, Haushaltskonsolidierung als Daueraufgabe in die wesentlichen kommunalen Steuerungsprozesse einzubinden, damit die Maßnahmen ihre gewünschte Wirkung entfalten können.

Externe Faktoren und Hindernisse dürfen nicht dazu führen, erforderliche Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung zu reduzieren oder gar darauf zu verzichten.

Neben einer strategischen Zielplanung sollte eine Haushaltskonsolidierung vorrangig durch Begrenzung des Anstiegs der Aufwendungen im Ergebnisplan erfolgen. Die schleswig-holsteinischen Kommunen verfügen aber auch über Möglichkeiten, ihre Erträge zu steigern. Im Realsteuervergleich 2020 liegt der gewogene durchschnittliche Hebesatz in Schleswig-Holstein sowohl bei der Grundsteuer A und B als auch bei der Gewerbesteuer weiterhin zum Teil deutlich unter den gewogenen durchschnittlichen Hebesätzen der Kommunen in den bundesdeutschen Flächenländern.

Als eine Grundlage für die Überprüfung möglicher Konsolidierungsmaßnahmen füge ich die aktualisierte Liste mit Hinweisen zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen bei. **Inhaltlich wesentliche Neuerungen** sind in gewohnter Form durch **Fettdruck** kenntlich gemacht. Den Erlass gleichen Betreffs vom 5. Juli 2021 hebe ich auf. Ich bitte alle kommunalen Körperschaften, die in dieser Liste enthaltenen Hinweise auch für die Beratungen zum

Erlass der Haushaltssatzung 2023 zu nutzen.

Die Landrätinnen und Landräte als Kommunalaufsichtsbehörden und als Gemeindeprüfungsämter bitte ich, die aktualisierte Liste als eine Grundlage für Haushaltsgespräche und für die im folgenden Jahr durchzuführenden Prüfungen der ihrer Aufsicht unterliegenden Gemeinden im Rahmen von Fehlbetragszuweisungen für 2022 zu verwenden. Für die Anerkennung von Fehlbeträgen weise ich darauf hin, dass gemäß § 17 Absatz 1 FAG ein Ausgleich nur für **unvermeidliche** Jahresfehlbeträge erfolgen kann.

Unter Hinweis auf Ziffer 3.40 der Anlage bitte ich die Gemeindeprüfungsämter, in die Prüfung auch die Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften einzubeziehen und hierbei insbesondere die Einrichtungen, die nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), aus Gründen der Gleichbehandlung wie entsprechende Einrichtungen im Rahmen des Haushalts zu berücksichtigen.

Ich bitte die Landrätinnen und Landräte, die ihrer Aufsicht unterliegenden Gemeinden von diesem Erlass zu unterrichten.

Hinweis:

Diesen Erlass mit der anliegenden Hinweisliste finden Sie in Kürze auch im Internetauftritt der Landesregierung unter www.innenministerium.schleswig-holstein.de (→Themen → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → [weitere rechtliche Regelungen](#)).

Gez.
Mathias Nowotny

Anlage

nachrichtlich:

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände
Städtebund Schleswig-Holstein
Reventlouallee 6
24105 Kiel

Landesrechnungshof
Schleswig-Holstein
Postfach 31 80
24030 Kiel

Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein
- VI 2 -
24105 Kiel

mit der Bitte um Kenntnisnahme

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen ^{1 2 3 4}

Inhalt

1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen.....	1
2.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen.....	3
3.	Weitere Maßnahmen.....	5
4.	Hinweise	11

1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

- 1.1 Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.
- 1.2 Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.
- 1.3 Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern [4.1](#) und [4.2](#) dieses Erlasses.
- 1.4 Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;
- 1.5 Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.
- 1.6 Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).

¹ Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom **5. Juli 2021** herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

² Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie zum Beispiel Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.

³ Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.schleswig-holstein.de> → Landesregierung → Themen → Kommunales → [Kommunale Finanzen](#) zu finden.

⁴ Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom **21. Juli 2022**, <http://www.schleswig-holstein.de> → Landesregierung → Themen → Kommunales → Kommunale Finanzen → [Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung](#)

- 1.7 Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemH-VO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses
- 1.8 Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.
- 1.9 Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass
- 1.10 Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.
- 1.11 Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)
- 1.12 Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.
- 1.13 Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)
- 1.14 Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.
- 1.15 Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen
- 1.16 Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen
- 1.17 Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften
- 1.18 Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein
- 1.19 Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
- 1.20 Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde
- 1.21 Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).
- 1.22 Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)
- 1.23 Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).

- 1.24 Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.
- 1.25 Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).
- 1.26 Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; [Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022](#)
- 1.27 Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
- 1.28 **Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „[Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen](#)“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.**
- 1.29 **Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.**
- 1.30 **Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.**

2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

- 2.1 Hundesteuer: mindestens 120 €
- 2.2 Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.
- 2.3 Spielgerätesteuern: mindestens 12,0 % der Bruttokasse
- 2.4 Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)
- 2.5 Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule
- 2.6 Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken
- 2.7 Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG
- 2.8 Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.

- 2.9 Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken
- 2.10 Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
- 2.11 Erhebung von Sondernutzungsgebühren
- 2.12 Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)
- 2.13 Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
- 2.14 Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
- 2.15 Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung
- 2.16 Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).
- 2.17 Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden
- 2.18 Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden
- 2.19 Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe
- 2.20 Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer [4.10](#) und [4.11](#) dieses Erlasses
- 2.21 Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen
- 2.22 Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete
- 2.23 Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen
- 2.24 Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)
- 2.25 Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt
- 2.26 Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen
- 2.27 Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte
- 2.28 Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).

- 2.29 Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune
- 2.30 Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden
- 2.31 Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten
- 2.32 Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung
- 2.33 Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.
- 2.34 Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.
- 2.35 Veräußerung von sonstigem Vermögen
- 2.36 Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe [Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften](#)
- 2.37 Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)
- 2.38 Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)
- 2.39 Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.
- 2.40 **Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).**

3. Weitere Maßnahmen

- 3.1 Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.
- 3.2 Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes
- 3.3 Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.

- 3.4 Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses
- 3.5 Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden
- 3.6 Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.
- 3.7 Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017)
- 3.8 Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung
- 3.9 Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).
- 3.10 Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.
- 3.11 Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.
- 3.12 Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen
- 3.13 Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen

- 3.14 Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.
- 3.15 Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
- 3.16 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)
- 3.17 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)
- 3.18 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)
- 3.19 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
- 3.20 Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
- 3.21 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
- 3.22 Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).
- 3.23 Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.
- 3.24 Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.
- 3.25 Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.
- 3.26 Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.

- 3.27 Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.
- 3.28 Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).
- 3.29 Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.
- 3.30 Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.
- 3.31 Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.
- 3.32 Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)
- 3.33 Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung
- 3.34 Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen
- 3.35 Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.
- 3.36 Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.
- 3.37 Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirt-

schaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.

- 3.38 Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.
- 3.39 Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.
- 3.40 Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer
- Verbesserung der Ertragslage
 - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt
 - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und
 - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.
- Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.
- 3.41 Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).
- 3.42 Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften
- 3.43 Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter <http://www.schleswig-holstein.de> → Landesregierung → Themen → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → [Hinweise und Erläuterungen](#))
- 3.44 Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)
- 3.45 Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).
- 3.46 Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.
- 3.47 Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen [im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022](#) zu berücksichtigen. Auf

- die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.
- 3.48 Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 [Fußnote 4](#)).
 - 3.49 Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 [Fußnote 4](#))
 - 3.50 Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
 - 3.51 Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
 - 3.52 Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.
 - 3.53 Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).
 - 3.54 Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz
 - a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und
 - b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.
 - 3.55 Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.
 - 3.56 Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.
 - 3.57 Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.
 - 3.58 Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schotter-

tragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.

- 3.59 **Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.**
- 3.60 **Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).**

4. Hinweise

- 4.1 Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).
- 4.2 Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.
- 4.3 Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.
- 4.4 Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.
- 4.5 Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).
- 4.6 Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.
- 4.7 Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.

- 4.8 Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.
- 4.9 Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein ([Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen](#)). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.
- 4.10 Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.
- 4.11 Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungswirtschaftlichen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.
- 4.12 Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVObI. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert mit Gesetz vom 29. April 2022, GVObI. Schl. H. Seite 480) müssen die Standortgemeinden bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.

Ö 10

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 28.10.2022

SR/BeVoSr/731/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	08.11.2022	Ö
Hauptausschuss	28.11.2022	Ö
Stadtvertretung	12.12.2022	Ö

Verfasser: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 20 35 30

Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2023

Zielsetzung: Beschlussfassung über den Einnahme- und Ausgabeplan zur Behandlung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr (Kameradschaftskasse)

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,
der **Hauptausschuss** empfiehlt und
die **Stadtvertretung** beschließt,

den von den der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg aufgestellten Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2023 zuzustimmen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 28.10.2022

Koop, Axel am 25.10.2022

Sachverhalt:

Nach Änderung des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) wurden die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren auf eine rechtssichere Basis gestellt. Die Feuerwehren sind verpflichtet für das gemeindliche Sondervermögen nach § 2a BrSchG einen Einnahme- und Ausgabeplan für jedes Haushaltsjahr aufzustellen. Der in der Mitgliederversammlung beschlossene Plan tritt nach Zustimmung durch die Stadtvertretung in

Kraft. Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben entsprechend des vom Landesfeuerwehrverband veröffentlichten Musters. Aufgrund der vermehrten Nachfragen in den vergangenen Jahren zu den einzelnen Buchungspositionen der Einnahme- und Ausgabeplanung sind diese nachstehend näher erläutert.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
Einnahmen		
0	Zuwendungen von Mitgliedern	Einnahmen der Fördermitglieder
1	Zuwendungen von Dritten	Spendengelder, z. B. von Stiftungen an die Jugendfeuerwehr, öffentliche Förderungen und Zuschüsse
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	Einnahmen z. B. aus Wurst-/Getränkverkauf bei Veranstaltungen, z.B. Hallenflohmarkt
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen ab 500 €	mögliche Verkaufserlöse ab einem Einzelwert von 500 €, Abgänge aus dem Bestand
4	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	Buchungsposition für Finanzbewegungen zwischen Girokonto und Handkasse
5	Sonstige Einnahmen	Einnahmen, die grundsätzlich keiner anderen Position zugeordnet werden können, z. B. Rückerstattungen und Gutschriften sowie diverse Verbuchungen für die Jugendfeuerwehr
6	Einzahlungen der Gemeinde	Einnahmen gemäß der Bezeichnung
7	Entnahme aus der Rücklage	Automatische Buchung zum Ausgleich der Einnahme- und Ausgaberechnung
Ausgaben		
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	Ausgaben gemäß der Bezeichnung, z. B. Zusammenkünfte nach Einsätzen, Versammlungen usw.
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	Ausgaben gemäß der Bezeichnung, z.B. Blumen, Geldgeschenke usw.
10	Ausgaben für Veranstaltungen	Ausgaben gemäß der Bezeichnung,
11	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 500 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
12	Umbuchungen Handkasse/Girokonten	Buchungsposition für Finanzbewegungen zwischen Girokonto und Handkasse
13	Sonstige Ausgaben	Ausgaben, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, z. B. Kontoführungsgebühren, Erstattungen von Auslagen, Softwarekosten für die Mitgliederverwaltung (SPG-Verein) sowie Freizeitfahrten der Jugendfeuerwehr
14	Auszahlungen an die Gemeinde	Ausgaben gemäß der Bezeichnung
15	Zuführung zur Rücklage	Automatische Buchung zum Ausgleich der Einnahme- und Ausgaberechnung

Die Ablehnung des Einnahme- und Ausgabeplans durch die Stadtvertretung wäre gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung für Sondervermögen zu begründen. Bis zur einvernehmlichen Einigung zwischen Bürgermeister, Stadtvertretung und Wehrvorstand

könnte dann die Freiwillige Feuerwehr gemäß § 6 Absatz 2 der Satzung für Sondervermögen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wirtschaften.

Die Herbstmitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg fand am 23.09.2022 statt. Der als Anlage beigefügte Planentwurf wurde dort einstimmig beschlossen (siehe Protokollauszug).

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: - keine -

Anlagenverzeichnis:

- Protokollauszug, Umlaufbeschluss zur Kameradschaftskasse
- Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2023

Ö 10

Sondererhöhen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ratzeburg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

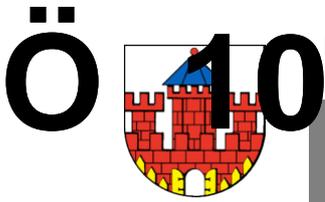
2023



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.190,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.200,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	13.575,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.650,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.200,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	7.500,00 €		12	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	7.500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	2.600,00 €		13	Sonstige Ausgaben	15.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	2.400,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.285,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	31.550,00 €		8-15	Gesamtausgaben	31.550,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Positionen 5 "Sonstige Einnahmen" und 13 "Sonstige Ausgaben" beinhalten die Freizeitfahrten der Jugendfeuerwehr.



Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg
Robert-Bosch-Straße 1-3 – 23909 Ratzeburg



Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg

Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg – 23909 Ratzeburg – Robert-Bosch-Str. 1-3

An die
Stadt Ratzeburg
Fr. Bettina Radke

via eMail

Gemeindeführer

Christian Nitz
Robert-Bosch-Str. 1-3
23909 Ratzeburg
Tel: 0172 455 35 35
Wache: 04541 / 8035-0
E Mail: info@feuerwehr-ratzeburg.de
www.feuerwehr-ratzeburg.de

Schriftführer

Jürgen Hensel
Tel.: 0170 124 29 29
eMail: j.hensel@ffrz.de

Protokollauszug der Herbstmitgliederversammlung

Ratzeburg, 06.10.2022

Sehr geehrte Frau Radke,
hiermit übersende ich Ihnen den Protokollauszug der Herbstmitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg vom 23.09.2022 nebst Haushaltsplan 2023.

Protokollauszug zu TOP 7

Es sind erschienen 74 von 105 aktiven Kameraden. Damit war die Versammlung beschlussfähig.

7. Ausgabe-/Einnahmeplan 2023 - Kameradschaftskasse

Nach § 18 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr stimmt die Mitgliederversammlung dem Haushaltsplan 2023 der Kameradschaftskasse in Einnahmen und Ausgaben von 31.550 € zu. - einstimmig

gez. Nitz, Wehrführer

gez. Hensel, Schriftführer

Für die Richtigkeit


(Jürgen Hensel)
Schriftführer

Ö 11

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 28.10.2022

SR/BeVoSr/730/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	08.11.2022	Ö
Hauptausschuss	28.11.2022	Ö
Stadtvertretung	12.12.2022	Ö

Verfasser: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 20 13 50

Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung)

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

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

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 28.10.2022

Koop, Axel am 25.10.2022

Sachverhalt:

Nachdem in früheren Jahren die Hebesätze für die Realsteuern zwingend in der Haushaltssatzung festgesetzt werden mussten, wurde mit einer Änderung der Gemeindeordnung die Möglichkeit geschaffen, diese in einer separaten Hebesatzsatzung festzusetzen, um die Steuerveranlagung vom Inkrafttreten der Haushaltssatzung zu entkoppeln. Da die Hebesatzsatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält, kann die öffentliche Bekanntmachung somit umgehend nach Beschluss der städtischen Gremien erfolgen.

Nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen vom 03.01.2019 betragen die Mindesthebesätze für die Grundsteuer A 380 Prozent, für die Grundsteuer B 425 Prozent und für die Gewerbesteuer 380 Prozent:

Steuerart	Mindesthebesatz (siehe oben)	Stadt Ratzeburg (aktuell)	Unterschied
Grundsteuer A	380 %	380 %	+/- 0 %-Punkte
Grundsteuer B	425 %	425 %	+/- 0 %-Punkte
Gewerbesteuer	380 %	380 %	+/- 0 %-Punkte

Mit Anpassung der Hebesätze zum 01.01.2022 erfüllt die Stadt Ratzeburg die grundlegenden Voraussetzungen für die Beantragung der o. a. Zuweisungen.

Um dennoch das Mehraufkommen durch eine eventuelle Anhebung der Hebesätze näher zu beziffern, ist der Vorlage eine entsprechende Übersicht beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

In den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2023 sind die Ansätze mit den Hebesätzen lt. Hebesatzsatzung eingerechnet.

Anlagenverzeichnis:

- Hebesatzsatzung
- Berechnung des Steuermehraufkommens bei Änderung der Hebesätze

(Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVObI. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.03.2022 (GVObI. Schl.-H., S. 153), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I, S. 2931) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19.06.2022 (BGBl. I, S. 911) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 12.12.2022 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz

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

§ 2 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 425 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Ratzeburg, __.12.2022

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

gez. (L. S.)
Graf
Bürgermeister

Ö 11

Berechnung der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2023 bei Änderung der Realsteuerhebesätze (Anhebung der aktuellen Hebesätze um je 5%-Punkte)

Steuerart	Messbetrag	Hebesatz	Steuerauf- kommen	Mehrauf- kommen (brutto)	Mehrauf- kommen (netto)
Grundsteuer A	3.024 (Mindesthebesatz)	380%	11.491		
		380%	11.491	0	0
		385%	11.642	151	151
		390%	11.794	302	302
		395%	11.945	454	454
		400%	12.096	605	605
Grundsteuer B	565.900 (Mindesthebesatz)	425%	2.405.075		
		425%	2.405.075	0	0
		430%	2.433.370	28.295	28.295
		435%	2.461.665	56.590	56.590
		440%	2.489.960	84.885	84.885
		445%	2.518.255	113.180	113.180
Gewerbsteuer	1.526.500 (Mindesthebesatz)	380%	5.800.700		*
		380%	5.800.700	0	0
		385%	5.877.025	76.325	69.386
		390%	5.953.350	152.650	138.951
		395%	6.029.675	228.975	208.686
		400%	6.106.000	305.300	278.586

*Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt für das Jahr 2023 35,0 %.

Ö 12

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 28.10.2022

SR/BeVoSr/732/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	08.11.2022	Ö
Hauptausschuss	28.11.2022	Ö
Stadtvertretung	12.12.2022	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2022/2023

Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den Haushalt der Stadt; hier: Weisungsbeschluss zur Festsetzung der Umlagen

Zielsetzung: Beratung und Beschlussfassung über die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragende Umlagelast des Schulverbandshaushaltes

Beschlussvorschlag:

Die **Stadtvertretung** beschließt:

Die Mitglieder der Stadt Ratzeburg in der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg werden angewiesen, in der Sitzung der Schulverbandsversammlung am 14.12.2022,

- 1.) den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des **2. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsplan 2022** des Schulverbandes Ratzeburg

bis zu einer Höhe von 3.388.730,92 € zuzustimmen

- 2.) den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des **Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023** des Schulverbandes Ratzeburg

bis zu einer Höhe von 3.839.484,48 € zuzustimmen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 28.10.2022

Koop, Axel am 27.10.2022

Sachverhalt:

Für den Schulverband Ratzeburg ist der Entwurf des Haushaltsplans 2023 erstellt und den Mitgliedsgemeinden zur Kenntnis gegeben worden, damit diese die finanziellen Auswirkungen auf ihre Haushalte prüfen und bewerten können. Ebenso wird parallel ein 2. Nachtragshaushalt 2022 aufgestellt, der alle Änderungen des laufenden Haushaltsjahres erfassen soll.

Der Hauptausschuss des Schulverbandes wird sich in seiner Sitzung am 30.11.2022 erstmalig mit dem vorgelegten Entwurfshaushalt befassen und eine Beschlussempfehlung für die kommende Sitzung der Schulverbandsversammlung am 14.12.2022 aussprechen.

Der aktuelle Entwurfshaushalt ist der Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

Für die Stadt Ratzeburg ergeben sich folgende Schulverbandsumlagen:

Jahr	Schullast	Schulbaulast	Gesamt
2022 (gem. NT-HH)	2.611.280,52 €	777.450,40 €	3.388.730,92 €
2023	3.142.557,53 €	696.926,95 €	3.839.484,48 €
2024	-	-	3.837.417,50 €
2025	-	-	3.817.559,75 €
2026	-	-	3.872.703,76 €

Eine direkte Einflussnahme auf Veranschlagungen im Haushalt steht den Mitgliedsgemeinden nicht zu, jedoch können sie gemäß § 9 Absatz 6 Ziffer 5 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (kurz: GkZ) ihren Vertretern in der Verbandsversammlung Weisungen zur Höhe der festzusetzenden Umlagen erteilen.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2023 aus den Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche und Schulen; für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wurden zunächst die Werte aus 2023 angenommen und entsprechend der im Haushaltserlass vom Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport (MIKWS) empfohlenen Werte fortgeschrieben. Die auf Ratzeburg entfallenden Umlagen sind im städtischen Entwurfshaushalt eingearbeitet; ebenso der vom Schulverband an die Stadt Ratzeburg zu zahlende Verwaltungskostenanteil (HHSt. 020.1633 im städtischen Haushaltsplan).

Die veranschlagten Investitionen werden über entsprechende Kreditaufnahmen finanziert und nicht über eine Umlage im Vermögenshaushalt abgedeckt. Dies führt grundsätzlich und insbesondere aufgrund der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt zu einer Erhöhung der Baulastumlage im Verwaltungshaushalt der kommenden Jahre; die Umlagebelastung ist bereits in dem vorliegenden Entwurf der Finanzplanung dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Die finanziellen Auswirkungen sind bereits in den städtischen Haushaltsentwürfen enthalten. Je nach Beschlussvorschlag (bei Änderung bzw. Ergänzung des Beschlusses) ggf. Verbesserung um den nicht beschlossenen Teilbetrag der Umlagen.

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2022 sowie
Entwurfshaushalt des Schulverbandshaushaltes 2023

Ö 12

Schulverband Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltssatzung

II. Nachtragshaushaltsplan

2022

II. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 14.12.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	54.100,00 €	0,00 €	6.618.300,00 €	6.672.400,00 €
die Ausgaben	54.100,00 €	0,00 €	6.618.300,00 €	6.672.400,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	311.000,00 €	0,00 €	2.089.900,00 €	2.400.900,00 €
die Ausgaben	311.000,00 €	0,00 €	2.089.900,00 €	2.400.900,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 560.800,00 € auf 884.000,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 4.621.600,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg __.12.2022

Schulverband Ratzeburg

Die Schulverbandsvorsteherin _____

(S t r i c k e r)

Schulverbandsvorsteherin

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	7.814,81	8.000	5.300	13.300	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.600,03	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.626,41	3.000	12.000	15.000	3.000	25.000	5.000	3.600	5.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	9.305,58	15.000	7.800	22.800	15.000	16.500	18.000	19.500	21.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.195,04	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	2.045,60	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.154,72	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.599,82	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	18.602,67	500		500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 5302	Miete Büromaschinen	11.395,44	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5412	Reinigungskosten	140.170,45	128.000	12.000	140.000	129.900	140.000	142.000	144.000	146.000
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	50.113,94	49.000	27.700	76.700	51.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.815,58	30.000		30.000	31.000	33.000	34.500	35.500	36.000
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.847,28	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.488,01	6.800	6.600	13.400	6.900	17.200	18.000	20.000	22.000
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	4.608,15	4.800		4.800	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	9.664,16	15.000		15.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	33.236,91	32.500		32.500	33.000	33.000	33.500	33.500	33.500
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	6.559,49	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	587,81	600	300	900	600	900	900	900	900
211 5620	Fortbildung des Personals	655,00	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	94,67	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5705	Schädlingsbekämpfung	428,41	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	367,78	800		800	800	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.619,11	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.189,24	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5713	Textiles Werken	2.034,38	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	2.000,00	4.000	2.100	6.100	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
211 5715	Corona-Schutzausrüstung	8.854,52	100		100	0	500	0	0	0
211 5760	Lernmittel	20.884,61	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	203,15	800		800	800	800	800	800	800
211 5820	Lehrmittel	5.403,25	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.900,19	6.000		6.000	6.000	14.000	8.000	8.000	8.000
211 5902	Kosten Musikklassen	4.620,00	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	745,80	900		900	900	900	900	900	900
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	874,13	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	0,00	900		900	900	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	8.289,17	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	2.223,06	3.000	300	3.300	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.160,42	9.100	-2.300	6.800	9.100	7.500	8.000	8.400	9.000
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	328,08	400		400	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	768,00	600		600	600	700	700	700	700
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	20,00	200		200	200	200	200	200	200
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	946,05	0		0	0	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.221,90	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	139,79	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	4.365,00	6.200	-6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.397,54	3.400		3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	190,71	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	149.290,11	147.400		147.400	147.400	163.700	163.700	163.700	163.700
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	5.042,32	1.600		1.600	5.100	1.500	2.000	2.500	3.000
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	60.325,32	73.500	6.500	80.000	76.200	78.300	81.400	82.400	85.200
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	14.873,11	13.600		13.600	14.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	Ausgaben	1.106.217,65	1.192.100	58.000	1.250.100	1.211.500	1.319.600	1.301.900	1.316.500	1.336.000
	Saldo	-939.197,42	-1.075.300	26.000	-1.049.300	-1.101.700	-1.184.800	-1.167.700	-1.191.500	-1.223.200

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
UA 2153 Sporthallen Vorstadt										
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	50,00	2.500	-2.000	500	100	2.500	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	768,24	300		300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	182.420,89	222.300	5.400	227.700	230.300	223.100	231.900	234.900	242.900
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen	197.234,47	240.300	3.400	243.700	245.900	241.100	247.500	252.900	258.500
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.767,23	40.000		40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.027,29	6.000		6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2153 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	11.345,10	11.000		11.000	11.500	12.500	13.000	13.500	14.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	0,00	500	400	900	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.016,18	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.024,08	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	768,24	300		300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	33.535,92	39.000		39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	5.141,90	9.900		9.900	10.200	10.100	10.200	10.200	10.200
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	10.763,11	11.500	1.600	13.100	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	3.157,31	6.000		6.000	6.300	3.500	3.700	4.000	4.500
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	33.587,22	39.000	1.400	40.400	41.000	35.000	37.500	40.000	42.500
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	7.367,10	14.000		14.000	14.500	10.000	12.000	13.000	14.000
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	1.442,12	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.777,94	1.700		1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	9.128,05	10.500		10.500	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	0,00	1.300		1.300	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
2153 5715	Corona-Schutzausrüstung	0,00	100		100	0	0	0	0	0
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	198,66	300		300	300	300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	40.187,02	40.200		40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	Ausgaben	197.234,47	240.300	3.400	243.700	245.900	241.100	247.500	252.900	258.500
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 270 Pestalozzischule										
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	128.712,57	155.000	-12.400	142.600	155.000	115.000	120.000	125.000	130.000
270 1628	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	0,00	0	21.400	21.400	0	21.400	21.400	0	0
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0	800	800	0	0	0	0	0
270 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	0	3.400	3.400	0	2.300	2.300	2.300	2.300
270 1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 2710	Auflösung von Sonderposten	6.050,91	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Einnahmen	134.763,48	161.600	13.200	174.800	161.600	145.300	150.300	133.900	138.900
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	71.277,69	68.700	60.700	129.400	69.800	137.500	140.300	143.100	145.900
270 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	12.122,02	20.000	-17.000	3.000	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.733,12	4.800	3.800	8.600	4.900	9.600	9.800	10.000	10.200
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.436,21	14.800	13.100	27.900	15.000	29.600	30.200	31.000	31.500
270 5000	Gebäudeunterhaltung	16.800,96	7.000		7.000	7.000	20.000	15.000	10.000	10.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	543,79	500		500	500	500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.000		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	0,00	2.500	1.500	4.000	2.500	2.800	3.000	3.300	3.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.502,96	2.300		2.300	3.500	4.100	3.500	3.500	3.500
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.345,93	2.500	-1.200	1.300	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	572,47	600		600	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.155,48	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	17.510,60	20.000		20.000	21.000	20.500	21.000	21.000	21.000
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	3.700,89	5.700	4.100	9.800	5.900	10.000	11.500	12.000	12.500
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.307,50	3.200		3.200	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	734,76	700		700	700	1.400	1.400	1.400	1.400
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.663,69	6.700		6.700	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	254,89	400		400	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300	300	600	300	600	300	300	300
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	0	400	400	0	6.500	500	500	500
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.067,35	2.000		2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.124,42	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	508,25	500		500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	41,49	200		200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	1.540,00	4.000		4.000	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
270 5715	Corona-Schutzausrüstung	304,26	100		100	0	500	0	0	0
270 5760	Lernmittel	1.782,81	1.800	100	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200		200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	2.123,51	2.000		2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachheilunterricht	212,07	200		200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.021,49	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	651,22	3.000	-700	2.300	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	453,28	400		400	400	400	400	400	400
270 5917	Werkstattunterricht	0,00	1.500	-1.100	400	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
270 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	800	800	800
270 6500	Geschäftsausgaben	2.408,05	2.400		2.400	2.400	3.500	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.727,72	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	340,08	400		400	400	400	400	400	400
270 6540	Reisekosten	583,50	600	900	1.500	600	1.500	600	600	600
270 6542	Reisekosten "Schulsozialarbeit"	0,00	0	300	300	0	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	335,77	300	200	500	300	500	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	31,07	200		200	200	200	200	200	200
270 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	3.200	-3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	700		700	700	700	700	700	700
270 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	40,78	100		100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	17.945,90	17.100		17.100	17.100	20.300	20.300	20.300	20.300
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.250,00	17.800	-1.500	16.300	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	214.455,98	233.500	61.700	295.200	237.300	357.500	349.000	349.100	353.800
	Saldo	-79.692,50	-71.900	-48.500	-120.400	-75.700	-212.200	-198.700	-215.200	-214.900
UA 2812	Gemeinschaftsschule									
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2812 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	0		0	0	100	100	100	100
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	210.085,04	236.000	-30.400	205.600	236.000	187.500	200.000	205.000	210.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	1.000	-900	100	1.000	100	1.000	1.000	1.000
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.478,94	30.000	-5.800	24.200	25.000	23.800	23.800	23.800	23.800
2812 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	0	1.300	1.300	0	100			
2812 1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	21.339,94	21.400		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	Einnahmen	256.903,92	289.200	-35.800	253.400	284.200	233.800	247.100	252.100	257.100
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	212.893,99	229.100		229.100	232.600	196.900	200.900	204.800	208.900
2812 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	18.777,85	20.000	-6.800	13.200	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.191,67	15.800		15.800	16.000	13.600	13.800	14.200	14.500
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.705,24	49.300		49.300	50.000	42.400	43.200	44.200	45.000
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	37.773,09	45.000		45.000	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.518,54	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.865,50	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	30.476,40	40.000		40.000	40.000	66.000	67.000	68.000	70.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	99,05	1.500		1.500	1.500	1.700	1.800	2.000	2.100
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	12.216,03	5.000		5.000	4.000	5.500	1.800	2.000	2.100
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.896,39	20.000		20.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	14.672,69	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.899,61	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
2812 5224	Versicherungsschäden	1.000,00	500		500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	10.612,56	11.200		11.200	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
2812 5412	Reinigungskosten	134.000,37	125.000		125.000	126.000	127.000	127.000	128.000	129.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	94.775,24	82.000		82.000	82.800	83.000	85.000	90.000	95.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	29.464,35	34.500		34.500	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	3.555,86	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	32.695,81	34.000		34.000	34.300	34.000	34.500	35.000	35.500
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	353,62	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	447,00	300		300	300	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	624,67	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	371,28	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	491,30	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.573,64	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	2.836,23	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.016,70	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.588,20	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	167,92	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	7.370,00	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5715	Corona-Schutzausrüstung	12.036,62	100	1.000	1.100	0	500	0	0	0
2812 5760	Lernmittel	34.397,98	34.900		34.900	34.900	57.000	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	778,82	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	2.850,07	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.377,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	213,39	400		400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	272,00	1.000	-900	100	1.000	100	1.000	1.000	1.000
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	827,68	1.000		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	0	1.400	1.400	0	100	100	100	100
2812 6030	Sachkosten "Insight-Team" (neue HH-Stelle)	0,00	800		800	800	800	800	800	800
2812 6500	Geschäftsausgaben	9.662,98	22.000		22.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	133,99	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.688,19	9.400	500	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700		700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	147,30	400	100	500	400	600	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	223,80	500		500	500	500	500	500	500
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	946,05	0		0	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	258,76	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	77,66	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	7.200,93	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	196,89	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	364,24	500		500	500	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	227.767,64	218.500		218.500	218.500	216.300	216.300	216.300	216.300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	515,79	0		0	600	0	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	122.095,57	148.800	-1.100	147.700	154.100	144.800	150.500	152.500	157.700
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	15.513,77	22.000		22.000	22.000	21.100	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	1.166.477,92	1.276.500	-5.800	1.270.700	1.278.300	1.288.200	1.283.300	1.298.500	1.317.600
	Saldo	-909.574,00	-987.300	-30.000	-1.017.300	-994.100	-1.054.400	-1.036.200	-1.046.400	-1.060.500
UA 2813	Offene Ganztagschule									
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	198.399,36	315.000	30.000	345.000	315.000	405.000	315.000	315.000	315.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	106.336,10	172.900	-88.600	84.300	172.900	0	0	0	0
2813 1610	Erstattung OGS-Gebühren vom Land (Corona-Ausfall)	92.623,89	0		0	0	0	0	0	0
2813 1611	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 1628	Erstattung Personalausgaben (Jobcenter) - neu -	36.049,89	20.600	52.000	72.600	20.600	68.700	61.300	43.600	0
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	493,66	600	-500	100	600	0	0	0	0
2813 1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	2.967,82	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	15.230,60	2.100		30.300	32.400	0	0	0	0
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	101.006,67	114.000	-6.300	107.700	114.000	126.000	114.000	114.000	114.000
2813 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 2710	Auflösung von Sonderposten	5.196,32	0		0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	Einnahmen	558.304,31	625.600	19.100	644.700	625.600	600.100	500.800	483.100	439.500

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	793.855,82	922.000		922.000	935.800	1.157.000	1.180.200	1.203.700	1.227.900
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	1.737,50	28.800	-23.800	5.000	29.200	28.800	29.700	30.100	31.000
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	54.520,37	60.600		60.600	61.500	80.400	82.000	83.700	85.300
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	165.833,64	198.300		198.300	201.300	248.800	253.800	258.900	264.100
2813 5100	Unterhaltung Spielwiese OGS	0,00	0	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.149,44	5.000		5.000	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	936,72	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5414	Verbrauchskosten "Strom"	4.345,41	5.400	1.900	7.300	5.400	15.000	12.000	12.000	12.000
2813 5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2813 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600	600	0	100	100	100	100
2813 5621	Aus- und Fortbildung	248,50	3.000	1.000	4.000	1.800	10.000	1.800	1.800	1.800
2813 5622	Aus- und Fortbildung (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2813 5715	Corona-Schutzrüstung	12.571,93	100		100	0	500	0	0	0
2813 5716	Arbeitsmaterial	2.733,63	3.500		3.500	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
2813 5766	Sachkosten "Kultur macht STARK"	2.967,82	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben	175,84	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0	700	700	0	0	0	0	0
2813 6011	Veranstaltungen OGS	103,48	800		800	800	800	800	800	800
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	982,25	1.500		1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	107.286,80	175.000	-72.000	103.000	177.600	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 6025	Kosten für Projekte	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	15,80	500		500	500	800	800	800	800
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.170,67	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6521	Gebühren "Internetanschluss" (Hot Spot OGS)	899,98	900		900	900	900	900	900	900
2813 6530	Bekanntmachungskosten	3.628,89	1.500	3.500	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6540	Reisekosten	549,06	1.500		1.500	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	4.000		4.000	100	2.000	1.000	1.000	1.000
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	2.277,04	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	683,44	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6581	Umzugskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6608	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	8.441,28	8.500	12.500	21.000	8.500	25.000	25.000	25.000	25.000
2813 6800	Kalkulatorische Abschreibung	7.085,82	1.100		1.100	1.100	13.400	13.400	13.400	13.400
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	6.861,07	6.800		6.800	6.900	5.800	6.900	6.900	6.900
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	18.464,80	20.000	9.000	29.000	18.000	34.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	1.201.527,00	1.461.700	-59.900	1.401.800	1.473.100	1.665.200	1.673.300	1.704.000	1.735.900
	Saldo	-643.222,69	-836.100	79.000	-757.100	-847.500	-1.065.100	-1.172.500	-1.220.900	-1.296.400
UA 290	Schülerbeförderung									
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
290 1720	Zuweisung Kreis	42.618,36	116.000	-9.400	106.600	116.000	114.000	116.000	116.000	116.000
	Einnahmen	42.618,36	116.000	-9.400	106.600	116.000	114.000	116.000	116.000	116.000
290 6390	Schülerbeförderung	93.006,65	174.400	-14.000	160.400	174.400	171.000	174.400	174.400	174.400
290 6391	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	8.306,97	27.500	9.500	37.000	27.500	38.000	27.500	27.500	27.500
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	5.965,96	6.700		6.700	6.700	6.500	6.700	6.700	6.700
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	85.923,47	112.000		112.000	112.000	105.000	112.000	112.000	112.000
	Ausgaben	193.203,05	320.600	-4.500	316.100	320.600	320.500	320.600	320.600	320.600
	Saldo	-150.584,69	-204.600	-4.900	-209.500	-204.600	-206.500	-204.600	-204.600	-204.600

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2022 mit Investitionsprogramm bis 2026

HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Veränderung Nachtrag 2022
200 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.100	2.000				
200 1 9351	Erwerb eines eigenständigen Schulservers		50.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	5.100	52.000	0	0	0	
	Grundschule (zwei Standorte)						
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	40.000	40.000	30.000	30.000	
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
211 36 9400	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) - ehem. KiGa-Gebäude -						
211 37 9400	Raumtrennsysteme (Vorstadt)						
211 38 9400	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)						
211 39 9400	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte		11.200				
211 40 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
211 40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
211 41 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	252.600					
211 41 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	443.800					+153.200 €
211 42 9400	Bau- und Planungskosten (Akustikdecken - St. Georgsberg)	65.000	75.000				+5.000 €
211 43 9350	Anschaffung Traktor	34.000					
211 44 9400	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	52.600					+22.600 €
211 45 9400	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Grundschule St. Georsgeberg)	11.100					+11.100 €
211 46 9400	Umbau Klassenzimmer (Grundschule Vorstadt)	28.400					+28.400 €
211 47 9350	Erwerb Schutzteppich Sporthalle St. Georgsberg		15.000				
	<i>Einnahmen</i>	252.600	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	671.900	178.200	77.000	67.000	67.000	
	Sporthallen Vorstadt						
2153 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		400				
2153 16 9400	Dachsanierung Riemannhalle	180.000	30.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	180.000	30.400	0	0	0	
	Pestalozzischule						
270 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	14.000	2.000				
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	800	300	2.000	2.000	2.000	
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines, Inventar)	4.700	3.200	2.000	2.000	2.000	+3.200 €
270 7 9500	Spielgeräte Pausenhof						
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)						
270 10 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
270 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
270 11 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	45.000					
270 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	80.700					+28.900 €

Umlagebeschluss

(gem. 2. Nachtragshaushaltsplan 2022)

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 14.12.2022 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2022 (inkl. 2. Nachtragshaushaltsplan 2022) entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	3.538.800,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.082.800,00	0,00
Gesamt	4.621.600,00	0,00

Die Verteilung der Schulverbandsumlagen gemäß § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes (SchulIG) auf die Mitgliedsgemeinden ist auf den nachstehenden Seiten näher dargestellt.

23909 Ratzeburg, __.12.2022

Schulverband Ratzeburg
Die Schulverbandsvorsteherin

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

(gem. 2. Nachtragshaushaltsplan 2022)

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt (gem. 2. Nachtragshaushalt 2022)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	3.538.800
		2019	2020	2021	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,23%	8.139,24 €
2	Bäk	66	60	49	175	58,33	4,44%	157.122,72 €
3	Buchholz	14	12	15	41	13,67	1,04%	36.803,52 €
4	Einhaus	38	36	37	111	37,00	2,82%	99.794,16 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	2.831,04 €
6	Giesensdorf	7	8	6	21	7,00	0,53%	18.755,64 €
7	Gr. Disnack	6	9	6	21	7,00	0,53%	18.755,64 €
8	Gr. Sarau	11	13	11	35	11,67	0,89%	31.495,32 €
9	Harmsdorf	26	22	19	67	22,33	1,70%	60.159,60 €
10	Kittlitz	9	11	9	29	9,67	0,74%	26.187,12 €
11	Kulpin	11	12	11	34	11,33	0,86%	30.433,68 €
12	Mechow	8	9	8	25	8,33	0,63%	22.294,44 €
13	Mustin	33	29	28	90	30,00	2,28%	80.684,64 €
14	Pogeez	20	27	28	75	25,00	1,90%	67.237,20 €
15	Ratzeburg	966	956	985	2.907	969,00	73,79%	2.611.280,52 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	29	26	25	80	26,67	2,03%	71.837,64 €
18	Ziethen	69	73	75	217	72,33	5,51%	194.987,88 €
	Gesamt	1.317	1.307	1.316	3.940	1.313,33	100,00%	3.538.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2022

- Verwaltungshaushalt - (gem. 2. Nachtragshaushalt 2022)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.082.800
		2019	2020	2021	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,23%	1.245,22 €	101.435,00 €	0,37%	2.003,180 €	3.248,40 €
2	Bäk	66	60	49	175	58,33	4,44%	24.038,16 €	1.167.600,00 €	4,23%	22.901,220 €	46.939,38 €
3	Buchholz	14	12	15	41	13,67	1,04%	5.630,56 €	341.866,00 €	1,24%	6.713,360 €	12.343,92 €
4	Einhaus	38	36	37	111	37,00	2,82%	15.267,48 €	558.683,00 €	2,03%	10.990,420 €	26.257,90 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	433,12 €	79.573,00 €	0,29%	1.570,060 €	2.003,18 €
6	Giesensdorf	7	8	6	21	7,00	0,53%	2.869,42 €	208.814,00 €	0,76%	4.114,640 €	6.984,06 €
7	Gr. Disnack	6	9	6	21	7,00	0,53%	2.869,42 €	127.323,00 €	0,46%	2.490,440 €	5.359,86 €
8	Gr. Sarau	11	13	11	35	11,67	0,89%	4.818,46 €	319.202,00 €	1,16%	6.280,240 €	11.098,70 €
9	Harmsdorf	26	22	19	67	22,33	1,70%	9.203,80 €	414.912,00 €	1,50%	8.121,000 €	17.324,80 €
10	Kittlitz	9	11	9	29	9,67	0,74%	4.006,36 €	357.267,00 €	1,30%	7.038,200 €	11.044,56 €
11	Kulpin	11	12	11	34	11,33	0,86%	4.656,04 €	270.001,00 €	0,98%	5.305,720 €	9.961,76 €
12	Mechow	8	9	8	25	8,33	0,63%	3.410,82 €	182.411,00 €	0,66%	3.573,240 €	6.984,06 €
13	Mustin	33	29	28	90	30,00	2,28%	12.343,92 €	899.960,00 €	3,26%	17.649,640 €	29.993,56 €
14	Pogeez	20	27	28	75	25,00	1,90%	10.286,60 €	981.486,00 €	3,56%	19.273,840 €	29.560,44 €
15	Ratzeburg	966	956	985	2.907	969,00	73,79%	399.499,06 €	19.262.053,00 €	69,81%	377.951,340 €	777.450,40 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	83.876,00 €	0,30%	1.624,200 €	1.624,20 €
17	Schmilau	29	26	25	80	26,67	2,03%	10.990,42 €	787.695,00 €	2,86%	15.484,040 €	26.474,46 €
18	Ziethen	69	73	75	217	72,33	5,51%	29.831,14 €	1.442.665,00 €	5,23%	28.315,220 €	58.146,36 €
Gesamt		1.317	1.307	1.316	3.940	1.313,33	100,00%	541.400,00 €	27.586.822,00 €	100,00%	541.400,00 €	1.082.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2022
(gem. 2. Nachtragshaushalt 2022)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2022 (neu)	Summe 2022 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	8.139,24 €	3.248,40 €	11.387,64 €	0,00 €	11.387,64 €	11.448,84 €	-61,20 €
2	Bäk	157.122,72 €	46.939,38 €	204.062,10 €	0,00 €	204.062,10 €	204.946,44 €	-884,34 €
3	Buchholz	36.803,52 €	12.343,92 €	49.147,44 €	0,00 €	49.147,44 €	49.380,00 €	-232,56 €
4	Einhaus	99.794,16 €	26.257,90 €	126.052,06 €	0,00 €	126.052,06 €	126.546,76 €	-494,70 €
5	Fredeburg	2.831,04 €	2.003,18 €	4.834,22 €	0,00 €	4.834,22 €	4.871,96 €	-37,74 €
6	Giesensdorf	18.755,64 €	6.984,06 €	25.739,70 €	0,00 €	25.739,70 €	25.871,28 €	-131,58 €
7	Gr. Disnack	18.755,64 €	5.359,86 €	24.115,50 €	0,00 €	24.115,50 €	24.216,48 €	-100,98 €
8	Gr. Sarau	31.495,32 €	11.098,70 €	42.594,02 €	0,00 €	42.594,02 €	42.803,12 €	-209,10 €
9	Harmsdorf	60.159,60 €	17.324,80 €	77.484,40 €	0,00 €	77.484,40 €	77.810,80 €	-326,40 €
10	Kittlitz	26.187,12 €	11.044,56 €	37.231,68 €	0,00 €	37.231,68 €	37.439,76 €	-208,08 €
11	Kulpin	30.433,68 €	9.961,76 €	40.395,44 €	0,00 €	40.395,44 €	40.583,12 €	-187,68 €
12	Mechow	22.294,44 €	6.984,06 €	29.278,50 €	0,00 €	29.278,50 €	29.410,08 €	-131,58 €
13	Mustin	80.684,64 €	29.993,56 €	110.678,20 €	0,00 €	110.678,20 €	111.243,28 €	-565,08 €
14	Pogeez	67.237,20 €	29.560,44 €	96.797,64 €	0,00 €	96.797,64 €	97.354,56 €	-556,92 €
15	Ratzeburg	2.611.280,52 €	777.450,40 €	3.388.730,92 €	0,00 €	3.388.730,92 €	3.403.378,12 €	-14.647,20 €
16	Römnitz	0,00 €	1.624,20 €	1.624,20 €	0,00 €	1.624,20 €	1.654,80 €	-30,60 €
17	Schmilau	71.837,64 €	26.474,46 €	98.312,10 €	0,00 €	98.312,10 €	98.810,88 €	-498,78 €
18	Ziethen	194.987,88 €	58.146,36 €	253.134,24 €	0,00 €	253.134,24 €	254.229,72 €	-1.095,48 €
	Gesamt	3.538.800,00 €	1.082.800,00 €	4.621.600,00 €	0,00 €	4.621.600,00 €	4.642.000,00 €	-20.400,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2022 - 2025

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	4.621.600 €	Anteil in %	5.101.100 €	5.198.300 €	5.171.400 €
		2022		2023	2024	2025
1	Albsfelde	11.387,64 €	0,25%	12.569,13 €	12.808,63 €	12.742,35 €
2	Bäk	204.062,10 €	4,42%	225.233,94 €	229.525,71 €	228.337,97 €
3	Buchholz	49.147,44 €	1,06%	54.246,58 €	55.280,24 €	54.994,17 €
4	Einhaus	126.052,06 €	2,73%	139.130,21 €	141.781,29 €	141.047,61 €
5	Fredeburg	4.834,22 €	0,10%	5.335,78 €	5.437,45 €	5.409,31 €
6	Giesensdorf	25.739,70 €	0,56%	28.410,24 €	28.951,59 €	28.801,78 €
7	Gr. Disnack	24.115,50 €	0,52%	26.617,53 €	27.124,72 €	26.984,36 €
8	Gr. Sarau	42.594,02 €	0,92%	47.013,23 €	47.909,06 €	47.661,14 €
9	Harmsdorf	77.484,40 €	1,68%	85.523,56 €	87.153,18 €	86.702,19 €
10	Kittlitz	37.231,68 €	0,81%	41.094,54 €	41.877,58 €	41.660,88 €
11	Kulpin	40.395,44 €	0,87%	44.586,55 €	45.436,13 €	45.201,01 €
12	Mechow	29.278,50 €	0,63%	32.316,20 €	32.931,98 €	32.761,56 €
13	Mustin	110.678,20 €	2,39%	122.161,28 €	124.489,03 €	123.844,83 €
14	Pogeez	96.797,64 €	2,09%	106.840,58 €	108.876,40 €	108.312,99 €
15	Ratzeburg	3.388.730,92 €	73,32%	3.740.318,35 €	3.811.589,05 €	3.791.864,96 €
16	Römnitz	1.624,20 €	0,04%	1.792,71 €	1.826,87 €	1.817,42 €
17	Schmilau	98.312,10 €	2,13%	108.512,17 €	110.579,84 €	110.007,62 €
18	Ziethen	253.134,24 €	5,48%	279.397,41 €	284.721,25 €	283.247,88 €
	Gesamt	4.621.600 €	100,00%	5.101.100 €	5.198.300 €	5.171.400 €

Ö 12

Schulverband Ratzeburg

***Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2023***

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	7.125.500,00 Euro
in der Ausgabe	auf	7.125.500,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.349.100,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.349.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	491.700 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	___,___ Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	5.201.100,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2022

Schulverband Ratzeburg

(Stricker)
Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	2	1,33	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	3	3	4	3,33
Bäk	35	27	25	31,00	1	1	2	1,33	24	21	19	21,33	0	0	0	0,00	60	49	46	51,67
Buchholz	0	0	0	0,00	6	8	6	6,67	6	7	5	6,00	0	0	0	0,00	12	15	11	12,67
Einhaus	1	1	1	1,00	23	25	23	23,67	11	9	8	9,33	1	2	1	1,33	36	37	33	35,33
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	8	5	9	7,33	0	1	2	1,00	0	0	0	0,00	8	6	11	8,33
Gr. Disnack	1	0	0	0,50	6	3	2	3,67	2	3	4	3,00	0	0	0	0,00	9	6	6	7,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	3	3	2	2,67	7	5	4	5,33	3	3	3	3,00	13	11	9	11,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	15	12	10	12,33	7	7	9	7,67	0	0	1	0,33	22	19	20	20,33
Kittlitz	0	0	0	0,00	1	2	2	1,67	10	7	6	7,67	0	0	0	0,00	11	9	8	9,33
Kulpin	0	0	0	0,00	6	4	6	5,33	6	7	8	7,00	0	0	0	0,00	12	11	14	12,33
Mechow	4	4	6	4,00	0	0	0	0,00	5	4	4	4,33	0	0	0	0,00	9	8	10	9,00
Mustin	6	6	7	6,00	0	3	3	2,00	23	19	16	19,33	0	0	0	0,00	29	28	26	27,67
Pogeez	0	0	0	0,00	11	12	14	12,33	14	16	12	14,00	2	0	0	0,67	27	28	26	27,00
Ratzeburg	228	233	242	230,50	286	291	308	295,00	420	435	409	421,33	22	26	24	24,00	956	985	983	974,67
Römnitz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Schmilau	8	9	9	8,50	0	0	0	0,00	17	15	15	15,67	1	1	1	1,00	26	25	25	25,33
Ziethen	39	43	42	41,00	4	4	3	3,67	27	27	29	27,67	3	1	0	1,33	73	75	74	74,00
Gesamt	322	323	332	322,50	371	374	392	379,00	582	586	553	573,67	32	33	30	31,67	1.307	1.316	1.307	1.310,00
Gastschüler	8	11	12	9,50	6	11	8	8,33	90	90	83	90,00	36	32	35	34,00	140	144	138	142,00
Gesamt	330	334	344	332,00	377	385	400	387,33	672	676	636	674,00	68	65	65	65,67	1.447	1.460	1.445	1.452,00

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

II. Entwicklung der Einwohnerz (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Albsfelde	62	64	72	76	76	73	69	72	70	69	73
Bäk	841	855	880	881	886	872	898	882	883	874	888
Buchholz	236	228	234	238	240	239	235	247	240	250	242
Einhaus	367	366	374	380	380	417	408	420	430	420	433
Fredeburg	35	41	46	47	42	39	37	43	41	44	46
Giesensdorf	119	119	134	139	161	151	148	148	146	159	171
Gr. Disnack	88	83	81	83	79	83	84	85	84	83	83
Gr. Sarau *	923	945	935	943	957	985	999	993	1008	1016	1034
Harmsdorf	292	297	317	307	311	311	320	318	324	315	312
Kittlitz	266	265	242	234	246	257	253	255	257	274	275
Kulpin	228	224	206	219	208	212	216	200	203	199	209
Mechow	111	109	117	118	114	125	119	130	127	128	132
Mustin	729	721	748	760	771	752	727	732	728	696	708
Pogeez	378	388	381	399	421	444	483	495	480	467	494
Ratzeburg	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651	14.512	14.486	14.542
Römnitz	62	59	64	62	55	57	59	57	57	49	47
Schmilau	578	565	546	538	550	547	538	555	562	572	560
Ziethen	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115	1.125	1.110	1.121
Gesamt	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398	21.277	21.211	21.370

*) Für die Gemeinde Groß Sarau wird hier die vollständige Einwohnerzahl aufgeführt, um einen Abgleich mit den Daten des statistischen Landesamtes zu ermöglichen, obwohl bei der Berechnung der Schulverbandsumlagen ortsteilbezogene Einwohnerzahlen zu berücksichtigen sind.

***) Einwohner/innen am 31.03.2013 (vgl. Regelung zum Finanzausgleichsjahr 2014 gem. Haushaltserlass 2014)

III. Größe des Gemeindegebietes :

Das Gebiet des Schulverbandes Ratzeburg setzt sich aus den Gemeindegebieten der Schulverbandsmitglieder zusammen.

IV. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

V. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre : (Gesamthaushalt)

Haushaltsjahr 2019	=	9.130.440,89 €
Haushaltsjahr 2020	=	7.638.845,61 €
Haushaltsjahr 2021	=	7.689.420,57 €

VI. Steuereinnahmen :

Steuereinnahmen sind nicht darstellbar, da sich der Schulverband Ratzeburg zum großen Teil über die Schulverbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert und nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt.

VII. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :

Wesentliche Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung ergeben sich überwiegend durch die Veranschlagung der Personalausgaben in den jeweiligen Unterabschnitten der Schulen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2.510.300 €. Damit steigen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 427.800 € (+20,54%).

Einzelerläuterungen zu den personellen Veränderungen sind in der entsprechenden Beschlussvorlage zum Stellenplan 2023 für die Sitzung des Hauptausschusses Schulverband am 30.11.2022 enthalten.

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Neben der weiteren Umsetzung des DigitalPakts Schule, fortlaufenden Beschaffungsmaßnahmen sowie der Implementierung eines eigenen Schulservers im Schulverband Ratzeburg ist auch die Erweiterung der Mensa am Standort der Gemeinschaftsschule mit Kosten in Höhe von 120.000 € vorgesehen. Aufgrund der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt muss in künftigen Jahren mit erhöhten Schuldendienstleistungen gerechnet werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

IX. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	9.001	0	952	8.049	376,16	0	8.049	665
Ist - 2020	8.049	665	948	7.766	365,00	0	7.766	490
Ist - 2021	7.766	490	968	7.288	343,60	0	7.288	125
Soll - 2022	7.288	1.009	979	7.318	342,44	0	7.318	0
Soll im Haushaltsjahr	7.318	492	857	6.953	325,36	0	6.953	
Soll - 2024	6.953	179	817	6.315	295,51			
Soll - 2025	6.315	169	701	5.783	270,61			
Soll - 2026	5.783	169	656	5.296	247,82			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾
		Zuf.betrag	Zinsen ²⁾		
1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	0	0	0	0	0
2. <u>Sonderrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. <u>Finanzausgleichsrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände

²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

XI.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	178.500	168.500	168.500		

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

XII. Einzelerläuterungen

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle

Begründung

200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. In den Folgejahren wird aufgrund der steigenden Kapitalmarktzinsen mit einer gegenüber den Finanzplanwerten steigenden Schulbaulastumlage gerechnet.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 628.600 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot sowie ein erhöhter Personalbedarf lassen die Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen. Es ergibt sich ein planmäßiges Saldo in Höhe von -1.065.100 € (Vorjahr gemäß 2. NT-HH 2022: 757.100 €). Anzumerken ist, dass die gesamte Verwaltung der Verpflegung/Essensbeiträge ab 2023 über Kitafino abgewickelt wird.
UA 290 Schülerbeförderung	Ab dem 01.01.2020 wird gem. Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 das verbleibende Schulträgerdrittel für Busfahrten auf die Schülerfahrkarten vom Kreis übernommen. Dem Schulverband verbleiben somit nur noch die Kosten für die Taxibeförderung; diese werden weiterhin mit 2/3 der Kosten vom Kreis gefördert. Im UA 290 (Schülerbeförderung) verbleibt ein Saldo von rd. 206 T€.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 427.800 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten. Das Gesamtausgabevolumen beträgt mithin 2.510.300 €.
910.8060-8070 Zinsen	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2023 beträgt voraussichtlich 120.400 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle

Begründung

910.8600
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2023 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 857.400 €.

Vermögenshaushalt

200.9350
Die Schulverbandsverwaltung beabsichtigt die Anschaffung von geeigneten Handys für diverse Mitarbeiter:innen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 2.000 €.

200.001.9351
Angestrebt wird eine eigenständige Schulserverlösung für den gesamten IT-Bereich der Schulstandorte. Nach Einrichtung einer Standortvernetzung werden voraussichtlich 50.000 € für die Beschaffung der erforderlichen Hardware benötigt.

211.9350
Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) sowie für Digitalisierungsmaßnahmen an der **Grundschule Ratzeburg**.

211.039.9400
Weitere **Planung eines zukunftsorientierten Grundschulstandortes** durch Weiterverfolgung der Schulentwicklungsprognose gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 24.11.2021

211.042.9400
Fortsetzungsmaßnahme am **Grundschulstandort St. Georgsberg** für die weitere Verbesserung der **Akustik** und Beleuchtung gemäß den Anforderungen der DGUV. Die Kosten belaufen sich auf weitere 75.000 €.

211.047.9350
Zum Schutz der Sportbodenfläche in der Sporthalle am Grundschulstandort St. Georgsberg vorgesehene **Beschaffung eines Schutzteppiches** zwecks Durchführung von Veranstaltungen, Aufführungen und Versammlungen (15.000 €).

211.044.9400
Die Niederspannungshauptverteilung **NSHV** für den Grundschulstandort Vorstadt genügt lt. TÜV-Sachverständigen (Prüfung 2019) nicht mehr den Anforderungen der DIN-VDE-Bestimmungen. Es wird dringend empfohlen, die Hauptstromversorgung zu erneuern. Es wird mit Kosten in Höhe von rd. 30.000 € gerechnet.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

Vermögenshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Begründung</u>
2153.016.9400	Mehrbedarf in Höhe von 30.000 € für die Fortsetzung der Dachsanierung an der Riemannhalle . Bei den Abbrucharbeiten hat sich herausgestellt, dass die Falzbleche von den Lüftergauben abgängig sind und erneuert werden müssen. Zudem sind Kollektoren der bestehenden Solaranlage auszutauschen.
UA 270 Pestalozzischeule	Mit den weiteren im UA 270 zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 5.500 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Beamer, Klassenschränke, Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 96.100 € benötigt.
2812.020.9400	Neben den noch vorhandenen Haushaltsresten aus Vorjahren wird für die Umsetzung der Erweiterungsmaßnahme für die Mensa der Offenen Ganztagschule an der Gemeinschaftsschule ein weiterer Mehrbedarf in Höhe von rd. 120.000 € berücksichtigt. Ziel der Maßnahme ist u. a. die Schaffung von Räumlichkeiten für die separate Verköstigung des Mittagessens.
2813.003.9350	Zur Steigerung der Attraktivität des Offenen Ganztagsangebotes ist die Beschaffung von Außenspielgeräten (Sandkasten, Reckstange) vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 5.000 €, die voraussichtlich über die AktivRegion gefördert werden können.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe 491.700 €.
910.9768/9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 982.600 € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	18	22 ¹⁾	3	1
Grundschule, Standort Vorstadt	14	14 ²⁾	6	2
Gemeinschaftsschule	30 (inkl. 1 Flex-Kl.)	29 ³⁾	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	5	5	0

*) Lerngruppen in 4 Stufen: 1. u. 2. Stufe umfassen Kl. 1 - 6; 3. Stufe umfasst Kl. 7 - 8; 4. Stufe umfasst Kl. 9

¹⁾ 22 Klassenräume, davon werden vier von der OGS, einer als Computerraum, einer als Konferenz-/Mehrzweckraum und einer als DaZ-Klassenraum/OGS-Raum genutzt. Drei Gruppenräume werden als Klassenraum genutzt.

²⁾ Es stehen 13 Klassenräume sowie 4 Gruppenräume zur Verfügung. Zurzeit wird ein Gruppenraum als Klassenraum genutzt.

³⁾ Es werden zurzeit 12 Fachräume als Klassenräume genutzt.

XIV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

1. Grundsatz der Gesamtdeckung, Bildung von Budgets (§ 15 GemHVO-Kameral)

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 der GemHVO-Kameral dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

2. Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel (§§ 24 bis 26 GemHVO-Kameral)

1. Die Einnahmen der Gemeinde (des Schulverbandes Ratzeburg) sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen.
2. Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
3. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln, einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müssen ständig zu erkennen sein.
4. Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 GemHVO-Kameral müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus der im Haushaltsplan in der Rubrik 'Bew.Stelle' (= mittelbewirtschaftende Dienststelle) dargestellten Organisationsziffer.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

3. Deckungsfähigkeiten (§§ 16 und 17 GemHVO-Kameral)

3.1 Zweckbindung von Einnahmen („unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung“)

Nach § 16 Absatz 1 der GemHVO-Kameral dürfen folgende, zweckgebundene Mehreinnahmen nur für folgende Mehrausgaben verwendet werden:

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme-Haushaltsstelle</u>	<u>für</u>	<u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u>	<u>Deck.-Kreis</u>
211.1502 Erstattung Versicherungsschäden		211.5224 Versicherungsschäden	1
211.1506 Erstatt.Vers.Schäden Sporthalle		211.5225 Versicherungsschäden Sporthalle	2
2153.1107 Benutzungsentgelte Teppichboden		2153.5409 Reinigung Teppichboden	3
2153.1502 Erstatt.Vers.Schäden Riemannhalle		2153.5224 Versicherungsschäden Riemannhalle	4
2153.1506 Erst. Vers.Schäden Kleine Turnhalle		2153.5225 Versicherungsschäden Kl. Turnhalle	5
270.1502 Erstattung Versicherungsschäden		270.5224 Versicherungsschäden	6
2812.1502 Erstattung Versicherungsschäden		2812.5224 Versicherungsschäden	7
2812.1682 Erstattung durch VHS (EDV)		2812.5763 Sachkosten Nutzung EDV (VHS)	8
2813.1122 Essensbeiträge OGS		2813.6024 Verpflegungskosten OGS	9
290.1720 Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)		290.6390 Schülerbeförderung	10
211.1767 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)		211.6607 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	11
2813.1765 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		2813.6605 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	12
2813.1766 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)		2813.6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	13
211.1768 zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)		211.5902 Kosten Musikklassen	14

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt:

3.2.1 Personalausgaben

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral werden alle Personalausgaben in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

<u>Unterabschnitt</u>	<u>Gruppierungsziffern</u>	<u>Deck.-Kreis</u>
200 Allgemeine Schulverwaltung	4000, 4001, 4002	
211 Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270 Pestalozzischule	4140, 4340, 4440	20
2812 Gemeinschaftsschule	4140, 4340, 4440	
2813 Offene Ganztagschule	4002, 4140, 4163, 4340, 4440	

3.2.2 Unterabschnitte

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden alle Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitten für gegenseitig deckungsfähig erklärt, jedoch mit Ausnahme

- der Haushaltsansätze für die Personalausgaben (gesonderte Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.1),
- der Haushaltsansätze bei den Haushaltsstellen mit gesonderter Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.3 .

Darüber hinaus sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 'kraft Gesetzes' ferner ausgenommen

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6601 (Verfügungsmittel),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6611 (Vermischte Ausgaben),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 8500 (Deckungsreserve).

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

3.2.3 Einzelhaushaltsstellen

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden nachfolgende Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt	Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
211 Grundschule (zwei Standorte)	5000, 5020, 5022, 5112, 5114	30
	5412 bis 5420	31
2153 Sporthallen Vorstadt	5000, 5011, 5020	32
	5412 bis 5421	33
270 Pestalozzischule	5000, 5022, 5112, 5114	34
	5412 bis 5415, 5420	35
2812 Gemeinschaftsschule	5000, 5001, 5112, 5114	36
	5412 bis 5415, 5420	37

Im Vermögenshaushalthaushalt:

- keine -

3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze

Nach § 17 Abs. 6 GemHVO-Kameral können (bei Deckungsfähigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3) die deckungsberechtigten Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ausgabeansätze sowie die deckungsberechtigten Haushaltsausgabereste zu Lasten der deckungspflichtigen Haushaltsausgabereste erhöht werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

Für die in den einzelnen Unterabschnitten erklärten, gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß Ziffer 3.2.2 wurden folgende Deckungskreise vergeben (verbleibende Haushaltsstellen, die nicht in den Deckungskreisen der Ziffern 3.2.1 und 3.2.3 enthalten sind):

Unterabschnitt		Deck.-Kreis
200	Schulverwaltung	40
211	Grundschule (zwei Standorte)	41
2153	Sporthallen Vorstadt	42
270	Pestalozzischule	43
2812	Gemeinschaftsschule	44
2813	Offene Ganztagschule	45

5. Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Bew.Stelle	Fachbereich/-dienst	Funktion	Name
1/11	Zentrale Steuerung	Personalsachbearbeitung	Frau Wannags
1/11.1	Zentrale Steuerung	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/20	Finanzen	Haushaltssachbearbeitung	Herr Payenda
4/4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Fachbereichsleitung	Frau Colell
4/40.1	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Schulangelegenheiten	Frau Jessen
4/40.2	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	Herr Grimm
4/40.3	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	Fr. Born/Hr. Gutzeit
4/40.4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Jugend/Sport	Frau Glomp
6/6	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Fachbereichsleitung	Herr Wolf
6/66.1	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Tiefbau und Grünflächen	Herr Exner

XV. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

A) Verwaltungshaushalt : (§ 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral))

Im Verwaltungshaushalt

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) 'kraft Gesetzes' übertragbar,
2. können andere Ausgaben, die zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,
3. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

B) Vermögenshaushalt : (§ 18 Abs. 2 GemHVO-Kameral))

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

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

XVI. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	7.814,81	8.000	5.300	13.300	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.600,03	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.626,41	3.000	12.000	15.000	3.000	25.000	5.000	3.600	5.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	9.305,58	15.000	7.800	22.800	15.000	16.500	18.000	19.500	21.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.195,04	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	2.045,60	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.154,72	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.599,82	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	18.602,67	500		500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 5302	Miete Büromaschinen	11.395,44	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5412	Reinigungskosten	140.170,45	128.000	12.000	140.000	129.900	140.000	142.000	144.000	146.000
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	50.113,94	49.000	27.700	76.700	51.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.815,58	30.000		30.000	31.000	33.000	34.500	35.500	36.000
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.847,28	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.488,01	6.800	6.600	13.400	6.900	17.200	18.000	20.000	22.000
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	4.608,15	4.800		4.800	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	9.664,16	15.000		15.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	33.236,91	32.500		32.500	33.000	33.000	33.500	33.500	33.500
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	6.559,49	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	587,81	600	300	900	600	900	900	900	900
211 5620	Fortbildung des Personals	655,00	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	94,67	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5705	Schädlingsbekämpfung	428,41	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	367,78	800		800	800	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.619,11	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.189,24	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5713	Textiles Werken	2.034,38	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	2.000,00	4.000	2.100	6.100	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
211 5715	Corona-Schutzausrüstung	8.854,52	100		100	0	500	0	0	0
211 5760	Lernmittel	20.884,61	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	203,15	800		800	800	800	800	800	800
211 5820	Lehrmittel	5.403,25	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.900,19	6.000		6.000	6.000	14.000	8.000	8.000	8.000
211 5902	Kosten Musikklassen	4.620,00	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	745,80	900		900	900	900	900	900	900
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	874,13	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	0,00	900		900	900	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	8.289,17	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	2.223,06	3.000	300	3.300	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.160,42	9.100	-2.300	6.800	9.100	7.500	8.000	8.400	9.000
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	328,08	400		400	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	768,00	600		600	600	700	700	700	700
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	20,00	200		200	200	200	200	200	200
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	946,05	0		0	0	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.221,90	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	139,79	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	4.365,00	6.200	-6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.397,54	3.400		3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	190,71	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	149.290,11	147.400		147.400	147.400	163.700	163.700	163.700	163.700
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	5.042,32	1.600		1.600	5.100	1.500	2.000	2.500	3.000
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	60.325,32	73.500	6.500	80.000	76.200	78.300	81.400	82.400	85.200
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	14.873,11	13.600		13.600	14.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	Ausgaben	1.106.217,65	1.192.100	58.000	1.250.100	1.211.500	1.319.600	1.301.900	1.316.500	1.336.000
	Saldo	-939.197,42	-1.075.300	26.000	-1.049.300	-1.101.700	-1.184.800	-1.167.700	-1.191.500	-1.223.200

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
UA 2153 Sporthallen Vorstadt										
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	50,00	2.500	-2.000	500	100	2.500	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	768,24	300		300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	182.420,89	222.300	5.400	227.700	230.300	223.100	231.900	234.900	242.900
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen	197.234,47	240.300	3.400	243.700	245.900	241.100	247.500	252.900	258.500
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.767,23	40.000		40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.027,29	6.000		6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2153 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	11.345,10	11.000		11.000	11.500	12.500	13.000	13.500	14.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	0,00	500	400	900	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.016,18	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.024,08	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	768,24	300		300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	33.535,92	39.000		39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	5.141,90	9.900		9.900	10.200	10.100	10.200	10.200	10.200
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	10.763,11	11.500	1.600	13.100	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	3.157,31	6.000		6.000	6.300	3.500	3.700	4.000	4.500
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	33.587,22	39.000	1.400	40.400	41.000	35.000	37.500	40.000	42.500
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	7.367,10	14.000		14.000	14.500	10.000	12.000	13.000	14.000
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	1.442,12	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.777,94	1.700		1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	9.128,05	10.500		10.500	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	0,00	1.300		1.300	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
2153 5715	Corona-Schutzausrüstung	0,00	100		100	0	0	0	0	0
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	198,66	300		300	300	300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	40.187,02	40.200		40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	Ausgaben	197.234,47	240.300	3.400	243.700	245.900	241.100	247.500	252.900	258.500
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 270 Pestalozzischule										
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	128.712,57	155.000	-12.400	142.600	155.000	115.000	120.000	125.000	130.000
270 1628	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	0,00	0	21.400	21.400	0	21.400	21.400	0	0
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0	800	800	0	0	0	0	0
270 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	0	3.400	3.400	0	2.300	2.300	2.300	2.300
270 1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 2710	Auflösung von Sonderposten	6.050,91	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Einnahmen	134.763,48	161.600	13.200	174.800	161.600	145.300	150.300	133.900	138.900
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	71.277,69	68.700	60.700	129.400	69.800	137.500	140.300	143.100	145.900
270 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	12.122,02	20.000	-17.000	3.000	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.733,12	4.800	3.800	8.600	4.900	9.600	9.800	10.000	10.200
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.436,21	14.800	13.100	27.900	15.000	29.600	30.200	31.000	31.500
270 5000	Gebäudeunterhaltung	16.800,96	7.000		7.000	7.000	20.000	15.000	10.000	10.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	543,79	500		500	500	500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.000		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	0,00	2.500	1.500	4.000	2.500	2.800	3.000	3.300	3.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.502,96	2.300		2.300	3.500	4.100	3.500	3.500	3.500
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.345,93	2.500	-1.200	1.300	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	572,47	600		600	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.155,48	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	17.510,60	20.000		20.000	21.000	20.500	21.000	21.000	21.000
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	3.700,89	5.700	4.100	9.800	5.900	10.000	11.500	12.000	12.500
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.307,50	3.200		3.200	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	734,76	700		700	700	1.400	1.400	1.400	1.400
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.663,69	6.700		6.700	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	254,89	400		400	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300	300	600	300	600	300	300	300
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	0	400	400	0	6.500	500	500	500
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.067,35	2.000		2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.124,42	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	508,25	500		500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	41,49	200		200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	1.540,00	4.000		4.000	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
270 5715	Corona-Schutzausrüstung	304,26	100		100	0	500	0	0	0
270 5760	Lernmittel	1.782,81	1.800	100	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200		200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	2.123,51	2.000		2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachheilunterricht	212,07	200		200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.021,49	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	651,22	3.000	-700	2.300	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	453,28	400		400	400	400	400	400	400
270 5917	Werkstattunterricht	0,00	1.500	-1.100	400	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
270 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	800	800	800
270 6500	Geschäftsausgaben	2.408,05	2.400		2.400	2.400	3.500	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.727,72	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	340,08	400		400	400	400	400	400	400
270 6540	Reisekosten	583,50	600	900	1.500	600	1.500	600	600	600
270 6542	Reisekosten "Schulsozialarbeit"	0,00	0	300	300	0	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	335,77	300	200	500	300	500	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	31,07	200		200	200	200	200	200	200
270 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	3.200	-3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	700		700	700	700	700	700	700
270 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	40,78	100		100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	17.945,90	17.100		17.100	17.100	20.300	20.300	20.300	20.300
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.250,00	17.800	-1.500	16.300	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	214.455,98	233.500	61.700	295.200	237.300	357.500	349.000	349.100	353.800
	Saldo	-79.692,50	-71.900	-48.500	-120.400	-75.700	-212.200	-198.700	-215.200	-214.900
UA 2812	Gemeinschaftsschule									
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2812 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	0		0	0	100	100	100	100
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	210.085,04	236.000	-30.400	205.600	236.000	187.500	200.000	205.000	210.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	1.000	-900	100	1.000	100	1.000	1.000	1.000
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.478,94	30.000	-5.800	24.200	25.000	23.800	23.800	23.800	23.800
2812 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	0	1.300	1.300	0	100			
2812 1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	21.339,94	21.400		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	Einnahmen	256.903,92	289.200	-35.800	253.400	284.200	233.800	247.100	252.100	257.100
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	212.893,99	229.100		229.100	232.600	196.900	200.900	204.800	208.900
2812 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	18.777,85	20.000	-6.800	13.200	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.191,67	15.800		15.800	16.000	13.600	13.800	14.200	14.500
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.705,24	49.300		49.300	50.000	42.400	43.200	44.200	45.000
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	37.773,09	45.000		45.000	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.518,54	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.865,50	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	30.476,40	40.000		40.000	40.000	66.000	67.000	68.000	70.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	99,05	1.500		1.500	1.500	1.700	1.800	2.000	2.100
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	12.216,03	5.000		5.000	4.000	5.500	1.800	2.000	2.100
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.896,39	20.000		20.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	14.672,69	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.899,61	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
2812 5224	Versicherungsschäden	1.000,00	500		500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	10.612,56	11.200		11.200	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
2812 5412	Reinigungskosten	134.000,37	125.000		125.000	126.000	127.000	127.000	128.000	129.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	94.775,24	82.000		82.000	82.800	83.000	85.000	90.000	95.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	29.464,35	34.500		34.500	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	3.555,86	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	32.695,81	34.000		34.000	34.300	34.000	34.500	35.000	35.500
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	353,62	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	447,00	300		300	300	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	624,67	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	371,28	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	491,30	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.573,64	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	2.836,23	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.016,70	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.588,20	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	167,92	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	7.370,00	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5715	Corona-Schutzausrüstung	12.036,62	100	1.000	1.100	0	500	0	0	0
2812 5760	Lernmittel	34.397,98	34.900		34.900	34.900	57.000	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	778,82	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	2.850,07	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.377,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	213,39	400		400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	272,00	1.000	-900	100	1.000	100	1.000	1.000	1.000
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	827,68	1.000		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	0	1.400	1.400	0	100	100	100	100
2812 6030	Sachkosten "Insight-Team" (neue HH-Stelle)	0,00	800		800	800	800	800	800	800
2812 6500	Geschäftsausgaben	9.662,98	22.000		22.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	133,99	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.688,19	9.400	500	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700		700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	147,30	400	100	500	400	600	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	223,80	500		500	500	500	500	500	500
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	946,05	0		0	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	258,76	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	77,66	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	7.200,93	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	196,89	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	364,24	500		500	500	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	227.767,64	218.500		218.500	218.500	216.300	216.300	216.300	216.300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	515,79	0		0	600	0	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	122.095,57	148.800	-1.100	147.700	154.100	144.800	150.500	152.500	157.700
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	15.513,77	22.000		22.000	22.000	21.100	22.000	22.000	22.000
Ausgaben		1.166.477,92	1.276.500	-5.800	1.270.700	1.278.300	1.288.200	1.283.300	1.298.500	1.317.600
Saldo		-909.574,00	-987.300	-30.000	-1.017.300	-994.100	-1.054.400	-1.036.200	-1.046.400	-1.060.500
UA 2813	Offene Ganztagschule									
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	198.399,36	315.000	30.000	345.000	315.000	405.000	315.000	315.000	315.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	106.336,10	172.900	-88.600	84.300	172.900	0	0	0	0
2813 1610	Erstattung OGS-Gebühren vom Land (Corona-Ausfall)	92.623,89	0		0	0	0	0	0	0
2813 1611	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 1628	Erstattung Personalausgaben (Jobcenter) - neu -	36.049,89	20.600	52.000	72.600	20.600	68.700	61.300	43.600	0
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	493,66	600	-500	100	600	0	0	0	0
2813 1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	2.967,82	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	15.230,60	2.100		30.300	32.400	0	0	0	0
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	101.006,67	114.000	-6.300	107.700	114.000	126.000	114.000	114.000	114.000
2813 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 2710	Auflösung von Sonderposten	5.196,32	0		0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
Einnahmen		558.304,31	625.600	19.100	644.700	625.600	600.100	500.800	483.100	439.500

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	793.855,82	922.000		922.000	935.800	1.157.000	1.180.200	1.203.700	1.227.900
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	1.737,50	28.800	-23.800	5.000	29.200	28.800	29.700	30.100	31.000
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	54.520,37	60.600		60.600	61.500	80.400	82.000	83.700	85.300
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	165.833,64	198.300		198.300	201.300	248.800	253.800	258.900	264.100
2813 5100	Unterhaltung Spielwiese OGS	0,00	0	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.149,44	5.000		5.000	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	936,72	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5414	Verbrauchskosten "Strom"	4.345,41	5.400	1.900	7.300	5.400	15.000	12.000	12.000	12.000
2813 5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2813 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600	600	0	100	100	100	100
2813 5621	Aus- und Fortbildung	248,50	3.000	1.000	4.000	1.800	10.000	1.800	1.800	1.800
2813 5622	Aus- und Fortbildung (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2813 5715	Corona-Schutzrüstung	12.571,93	100		100	0	500	0	0	0
2813 5716	Arbeitsmaterial	2.733,63	3.500		3.500	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
2813 5766	Sachkosten "Kultur macht STARK"	2.967,82	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben	175,84	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0	700	700	0	0	0	0	0
2813 6011	Veranstaltungen OGS	103,48	800		800	800	800	800	800	800
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	982,25	1.500		1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	107.286,80	175.000	-72.000	103.000	177.600	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 6025	Kosten für Projekte	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	15,80	500		500	500	800	800	800	800
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.170,67	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6521	Gebühren "Internetanschluss" (Hot Spot OGS)	899,98	900		900	900	900	900	900	900
2813 6530	Bekanntmachungskosten	3.628,89	1.500	3.500	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6540	Reisekosten	549,06	1.500		1.500	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	4.000		4.000	100	2.000	1.000	1.000	1.000
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	2.277,04	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	683,44	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6581	Umzugskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6608	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	8.441,28	8.500	12.500	21.000	8.500	25.000	25.000	25.000	25.000
2813 6800	Kalkulatorische Abschreibung	7.085,82	1.100		1.100	1.100	13.400	13.400	13.400	13.400
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	6.861,07	6.800		6.800	6.900	5.800	6.900	6.900	6.900
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	18.464,80	20.000	9.000	29.000	18.000	34.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	1.201.527,00	1.461.700	-59.900	1.401.800	1.473.100	1.665.200	1.673.300	1.704.000	1.735.900
	Saldo	-643.222,69	-836.100	79.000	-757.100	-847.500	-1.065.100	-1.172.500	-1.220.900	-1.296.400
UA 290	Schülerbeförderung									
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
290 1720	Zuweisung Kreis	42.618,36	116.000	-9.400	106.600	116.000	114.000	116.000	116.000	116.000
	Einnahmen	42.618,36	116.000	-9.400	106.600	116.000	114.000	116.000	116.000	116.000
290 6390	Schülerbeförderung	93.006,65	174.400	-14.000	160.400	174.400	171.000	174.400	174.400	174.400
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	8.306,97	27.500	9.500	37.000	27.500	38.000	27.500	27.500	27.500
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	5.965,96	6.700		6.700	6.700	6.500	6.700	6.700	6.700
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	85.923,47	112.000		112.000	112.000	105.000	112.000	112.000	112.000
	Ausgaben	193.203,05	320.600	-4.500	316.100	320.600	320.500	320.600	320.600	320.600
	Saldo	-150.584,69	-204.600	-4.900	-209.500	-204.600	-206.500	-204.600	-204.600	-204.600

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2022 mit Investitionsprogramm bis 2026

HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Veränderung Nachtrag 2022
200 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.100	2.000				
200 1 9351	Erwerb eines eigenständigen Schulservers		50.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	5.100	52.000	0	0	0	
	Grundschule (zwei Standorte)						
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	40.000	40.000	30.000	30.000	
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
211 36 9400	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) - ehem. KiGa-Gebäude -						
211 37 9400	Raumtrennsysteme (Vorstadt)						
211 38 9400	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)						
211 39 9400	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte		11.200				
211 40 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
211 40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
211 41 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	252.600					
211 41 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	443.800					+153.200 €
211 42 9400	Bau- und Planungskosten (Akustikdecken - St. Georgsberg)	65.000	75.000				+5.000 €
211 43 9350	Anschaffung Traktor	34.000					
211 44 9400	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	52.600					+22.600 €
211 45 9400	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Grundschule St. Georsgeberg)	11.100					+11.100 €
211 46 9400	Umbau Klassenzimmer (Grundschule Vorstadt)	28.400					+28.400 €
211 47 9350	Erwerb Schutzteppich Sporthalle St. Georgsberg		15.000				
	<i>Einnahmen</i>	252.600	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	671.900	178.200	77.000	67.000	67.000	
	Sporthallen Vorstadt						
2153 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		400				
2153 16 9400	Dachsanierung Riemannhalle	180.000	30.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	180.000	30.400	0	0	0	
	Pestalozzischule						
270 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	14.000	2.000				
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	800	300	2.000	2.000	2.000	
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines, Inventar)	4.700	3.200	2.000	2.000	2.000	+3.200 €
270 7 9500	Spielgeräte Pausenhof						
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)						
270 10 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
270 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
270 11 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	45.000					
270 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	80.700					+28.900 €

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 14.12.2022 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2023 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	<u>im Verwaltungshaushalt EUR</u>	<u>im Vermögenshaushalt EUR</u>
Schulverbandsumlage - Schullast -	4.223.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	977.800,00	0,00
Gesamt	5.201.100,00	0,00

Die Verteilung der Schulverbandsumlagen gemäß § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes (SchulG) auf die Mitgliedsgemeinden ist auf den nachstehenden Seiten näher dargestellt.

23909 Ratzeburg, __.12.2022

Schulverband Ratzeburg
Die Schulverbandsvorsteherin

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	4.223.300
		2020	2021	2022	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,25%	10.558,25 €
2	Bäk	60	49	46	155	51,67	3,94%	166.398,02 €
3	Buchholz	12	15	11	38	12,67	0,97%	40.966,01 €
4	Einhaus	36	37	33	106	35,33	2,70%	114.029,10 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	3.378,64 €
6	Giesensdorf	8	6	11	25	8,33	0,64%	27.029,12 €
7	Gr. Disnack	9	6	6	21	7,00	0,53%	22.383,49 €
8	Gr. Sarau	13	11	9	33	11,00	0,84%	35.475,72 €
9	Harmsdorf	22	19	20	61	20,33	1,55%	65.461,15 €
10	Kittlitz	11	9	8	28	9,33	0,71%	29.985,43 €
11	Kulpin	12	11	14	37	12,33	0,94%	39.699,02 €
12	Mechow	9	8	10	27	9,00	0,69%	29.140,77 €
13	Mustin	29	28	26	83	27,67	2,11%	89.111,63 €
14	Pogeez	27	28	26	81	27,00	2,06%	86.999,98 €
15	Ratzeburg	956	985	983	2.924	974,67	74,41%	3.142.557,53 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	26	25	25	76	25,33	1,93%	81.509,69 €
18	Ziethen	73	75	74	222	74,00	5,65%	238.616,45 €
	Gesamt	1.307	1.316	1.307	3.930	1.310,00	100,00%	4.223.300,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2023

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	977.800
		2020	2021	2022	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,25%	1.222,25 €	109.266,00 €	0,36%	1.760,04 €	2.982,29 €
2	Bäk	60	49	46	155	51,67	3,94%	19.262,66 €	1.268.072,00 €	4,21%	20.582,69 €	39.845,35 €
3	Buchholz	12	15	11	38	12,67	0,97%	4.742,33 €	371.243,00 €	1,23%	6.013,47 €	10.755,80 €
4	Einhaus	36	37	33	106	35,33	2,70%	13.200,30 €	612.584,00 €	2,04%	9.973,56 €	23.173,86 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	391,12 €	81.628,00 €	0,27%	1.320,03 €	1.711,15 €
6	Giesensdorf	8	6	11	25	8,33	0,64%	3.128,96 €	229.235,00 €	0,76%	3.715,64 €	6.844,60 €
7	Gr. Disnack	9	6	6	21	7,00	0,53%	2.591,17 €	129.636,00 €	0,43%	2.102,27 €	4.693,44 €
8	Gr. Sarau	13	11	9	33	11,00	0,84%	4.106,76 €	266.565,57 €	0,89%	4.351,21 €	8.457,97 €
9	Harmsdorf	22	19	20	61	20,33	1,55%	7.577,95 €	455.936,00 €	1,51%	7.382,39 €	14.960,34 €
10	Kittlitz	11	9	8	28	9,33	0,71%	3.471,19 €	388.577,00 €	1,29%	6.306,81 €	9.778,00 €
11	Kulpin	12	11	14	37	12,33	0,94%	4.595,66 €	293.501,00 €	0,98%	4.791,22 €	9.386,88 €
12	Mechow	9	8	10	27	9,00	0,69%	3.373,41 €	199.556,00 €	0,66%	3.226,74 €	6.600,15 €
13	Mustin	29	28	26	83	27,67	2,11%	10.315,79 €	972.985,00 €	3,23%	15.791,47 €	26.107,26 €
14	Pogeez	27	28	26	81	27,00	2,06%	10.071,34 €	1.669.650,00 €	5,55%	27.133,95 €	37.205,29 €
15	Ratzeburg	956	985	983	2.924	974,67	74,41%	363.790,49 €	20.501.018,00 €	68,14%	333.136,46 €	696.926,95 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	91.456,00 €	0,30%	1.466,70 €	1.466,70 €
17	Schmilau	26	25	25	76	25,33	1,93%	9.435,77 €	863.791,00 €	2,87%	14.031,43 €	23.467,20 €
18	Ziethen	73	75	74	222	74,00	5,65%	27.622,85 €	1.590.119,00 €	5,28%	25.813,92 €	53.436,77 €
Gesamt		1.307	1.316	1.307	3.930	1.310,00	100,00%	488.900,00 €	30.094.818,57 €	100,00%	488.900,00 €	977.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2023	Summe 2022	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	10.558,25 €	2.982,29 €	13.540,54 €	0,00 €	13.540,54 €	11.387,64 €	2.152,90 €
2	Bäk	166.398,02 €	39.845,35 €	206.243,37 €	0,00 €	206.243,37 €	204.062,10 €	2.181,27 €
3	Buchholz	40.966,01 €	10.755,80 €	51.721,81 €	0,00 €	51.721,81 €	49.147,44 €	2.574,37 €
4	Einhaus	114.029,10 €	23.173,86 €	137.202,96 €	0,00 €	137.202,96 €	126.052,06 €	11.150,90 €
5	Fredeburg	3.378,64 €	1.711,15 €	5.089,79 €	0,00 €	5.089,79 €	4.834,22 €	255,57 €
6	Giesensdorf	27.029,12 €	6.844,60 €	33.873,72 €	0,00 €	33.873,72 €	25.739,70 €	8.134,02 €
7	Gr. Disnack	22.383,49 €	4.693,44 €	27.076,93 €	0,00 €	27.076,93 €	24.115,50 €	2.961,43 €
8	Gr. Sarau	35.475,72 €	8.457,97 €	43.933,69 €	0,00 €	43.933,69 €	42.594,02 €	1.339,67 €
9	Harmsdorf	65.461,15 €	14.960,34 €	80.421,49 €	0,00 €	80.421,49 €	77.484,40 €	2.937,09 €
10	Kittlitz	29.985,43 €	9.778,00 €	39.763,43 €	0,00 €	39.763,43 €	37.231,68 €	2.531,75 €
11	Kulpin	39.699,02 €	9.386,88 €	49.085,90 €	0,00 €	49.085,90 €	40.395,44 €	8.690,46 €
12	Mechow	29.140,77 €	6.600,15 €	35.740,92 €	0,00 €	35.740,92 €	29.278,50 €	6.462,42 €
13	Mustin	89.111,63 €	26.107,26 €	115.218,89 €	0,00 €	115.218,89 €	110.678,20 €	4.540,69 €
14	Pogeez	86.999,98 €	37.205,29 €	124.205,27 €	0,00 €	124.205,27 €	96.797,64 €	27.407,63 €
15	Ratzeburg	3.142.557,53 €	696.926,95 €	3.839.484,48 €	0,00 €	3.839.484,48 €	3.388.730,92 €	450.753,56 €
16	Römnitz	0,00 €	1.466,70 €	1.466,70 €	0,00 €	1.466,70 €	1.624,20 €	-157,50 €
17	Schmilau	81.509,69 €	23.467,20 €	104.976,89 €	0,00 €	104.976,89 €	98.312,10 €	6.664,79 €
18	Ziethen	238.616,45 €	53.436,77 €	292.053,22 €	0,00 €	292.053,22 €	253.134,24 €	38.918,98 €
	Gesamt	4.223.300,00 €	977.800,00 €	5.201.100,00 €	0,00 €	5.201.100,00 €	4.621.600,00 €	579.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2023 - 2026

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.201.100 €	Anteil in %	5.198.300 €	5.171.400 €	5.246.100 €
		2023		2024	2025	2026
1	Albsfelde	13.540,54 €	0,26%	13.533,25 €	13.463,22 €	13.657,69 €
2	Bäk	206.243,37 €	3,97%	206.132,34 €	205.065,65 €	208.027,79 €
3	Buchholz	51.721,81 €	0,99%	51.693,97 €	51.426,46 €	52.169,31 €
4	Einhaus	137.202,96 €	2,64%	137.129,10 €	136.419,49 €	138.390,04 €
5	Fredeburg	5.089,79 €	0,10%	5.087,05 €	5.060,73 €	5.133,83 €
6	Giesensdorf	33.873,72 €	0,65%	33.855,48 €	33.680,29 €	34.166,80 €
7	Gr. Disnack	27.076,93 €	0,52%	27.062,35 €	26.922,31 €	27.311,20 €
8	Gr. Sarau	43.933,69 €	0,84%	43.910,04 €	43.682,81 €	44.313,80 €
9	Harmsdorf	80.421,49 €	1,55%	80.378,20 €	79.962,26 €	81.117,30 €
10	Kittlitz	39.763,43 €	0,76%	39.742,02 €	39.536,37 €	40.107,46 €
11	Kulpin	49.085,90 €	0,94%	49.059,47 €	48.805,60 €	49.510,59 €
12	Mechow	35.740,92 €	0,69%	35.721,68 €	35.536,83 €	36.050,15 €
13	Mustin	115.218,89 €	2,22%	115.156,86 €	114.560,95 €	116.215,77 €
14	Pogeez	124.205,27 €	2,39%	124.138,40 €	123.496,02 €	125.279,90 €
15	Ratzeburg	3.839.484,48 €	73,82%	3.837.417,50 €	3.817.559,75 €	3.872.703,76 €
16	Römnitz	1.466,70 €	0,03%	1.465,91 €	1.458,32 €	1.479,39 €
17	Schmilau	104.976,89 €	2,02%	104.920,38 €	104.377,44 €	105.885,15 €
18	Ziethen	292.053,22 €	5,62%	291.895,99 €	290.385,50 €	294.580,07 €
	Gesamt	5.201.100 €	100,00%	5.198.300 €	5.171.400 €	5.246.100 €

Ö 13.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 28.10.2022

SR/BeVoSr/737/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	08.11.2022	Ö
Hauptausschuss	28.11.2022	Ö
Stadtvertretung	12.12.2022	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2022

II. Nachtragshaushaltsplan 2022; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

Zielsetzung: Mit Beschluss der Haushaltssatzung wird die Verwaltung von der Stadtvertretung ermächtigt, die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze zu bewirtschaften.

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

- die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in einem Nachtragshaushalt festzusetzen und
- die daraus resultierende II. Nachtragshaushaltssatzung 2022 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 28.10.2022

Koop, Axel am 28.10.2022

Sachverhalt:

wird gesondert nachgereicht

Anlagenverzeichnis:

Nachtragsentwurf mit

- II. Nachtragshaushaltssatzung 2022
- Verwaltungshaushalt 2022 mit vorgesehenen Änderungen
- Vermögenshaushalt 2022 mit Fortschreibung der Investitionsplanung

Ö 13.1



*II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan*

2022

(Stand: 28.10.2022)

II. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 12.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	655.700,00 €	0,00 €	37.495.200,00 €	38.150.900,00 €
die Ausgaben	655.700,00 €	0,00 €	37.495.200,00 €	38.150.900,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	1.305.400,00 €	11.793.300,00 €	10.487.900,00 €
die Ausgaben	0,00 €	1.305.400,00 €	11.793.300,00 €	10.487.900,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.691.600,00 €	auf	1.920.200,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	2.260.000,00 €	auf	3.156.500,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __.12.2022 erteilt.

Ratzeburg, __.12.2022

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(G r a f)
Bürgermeister

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

Verwaltungshaushalt 2. Nachtrag 2022 + 2023

0 0 0 0 -602.500

Stand: 28.10.2022

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgane						
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.236,53	87.500		87.500	87.500	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	88.571,73	66.200		66.200	102.400	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.404,22	114.200		114.200	118.500	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	50.099,56	114.900		114.900	109.200	
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.540,49	7.800		7.800	8.000	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.601,11	24.600		24.600	25.500	
	000 5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	10.338,53	9.000		9.000	5.000	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.023,96	7.500		7.500	7.500	
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0		0	0	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	388,28	1.000		1.000	1.000	
	000 6800	kalkulatorische Abschreibung	282,03	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	382.486,44	432.700	0	432.700	464.600	
		Saldo	-382.486,44	-432.700	0	-432.700	-464.600	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
1	020 1300	Verkaufserlöse		0		0	0	
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.596,48	22.600		22.600	22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.309,92	7.400		7.400	7.400	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	136,58	100		100	100	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
1	020 1509	Erstattung VBL	646,03	0		0	0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	195,00	0		0	0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	547.200,00	581.600	5.200	586.800	628.600	SV-HH
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	16,00	0		0	0	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	356.592,24	367.200		367.200	378.200	
3	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.281,38	6.200		6.200	6.200	
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	7.903,50	8.100		8.100	9.500	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.038,39	8.100		8.100	8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	61.637,15	68.500		68.500	13.100	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359.648,11	418.700		418.700	477.100	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	39.677,80	48.300		48.300	11.400	
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.444,35	26.700		26.700	32.100	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	68.885,40	84.700		84.700	102.600	
1	020 4500	Beihilfen	28.008,80	19.100	5.500	24.600	24.600	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	472,50	1.500		1.500	1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	656,90	500		500	1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	30.783,24	129.000		129.000	65.000	
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	732,82	2.800		2.800	2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	2.500		2.500	3.000	
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.733,59	4.000	500	4.500	4.500	
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	69.528,36	73.700		73.700	39.600	
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.214,73	2.500		2.500	2.500	
1	020 5302	Miete Büromaschinen	16.309,64	17.000	1.000	18.000	20.000	
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	0,00	5.000		5.000	2.000	
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	10.725,27	20.000		20.000	15.000	
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	55.552,17	88.300		88.300	88.300	
6	020 5412	Reinigungskosten	15.315,81	20.000		20.000	19.000	
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.287,60	13.400		13.400	17.700	
1	020 5435	Aktenvernichtung	581,60	900	1.000	1.900	1.900	
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	2.263,25	7.000		7.000	5.000	
6	020 5600	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	0,00	600		600	700	
1	020 5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	19.043,76	5.000	1.500	6.500	7.000	
1	020 5725	Künstlersozialabgabe	16,61	100		100	100	
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.857,73	1.000		1.000	3.000	
1	020 5915	Umzugskosten	0,00	0		0	0	
1	020 6400	Versicherungen	24.278,79	41.000		41.000	46.000	
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	856,21	1.000		1.000	1.100	
1	020 6500	Geschäftsausgaben	9.990,72	7.000	3.000	10.000	10.000	
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	3.469,79	6.000		6.000	6.000	
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.928,59	7.000		7.000	7.500	
1	020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	13.591,20	15.000		15.000	22.500	
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	30.760,03	33.700		33.700	98.100	
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	12.097,56	12.000		12.000	12.000	
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	34.216,32	30.000	10.000	40.000	40.000	
1	020 6522	Fernmeldegebühren	21.952,52	25.000		25.000	23.000	
1	020 6524	Rundfunkbeiträge	1.285,73	1.400		1.400	1.400	
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	48.616,47	25.000	5.000	30.000	30.000	
1	020 6540	Reisekosten	1.180,25	2.500		2.500	2.500	
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.679,53	2.000	1.000	3.000	3.000	
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.894,63	20.000	-9.500	10.500	20.000	
1	021 6551	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	0,00	0		0	125.000	Sperrvermerk
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.286,25	1.500		1.500	1.500	
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.597,00	3.900		3.900	4.200	
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	18.291,93	17.000	400	17.400	17.400	
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	50,00	300		300	300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	7.600		7.600	5.000	
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	28.046,30	28.400	1.600	30.000	35.000	
2	020 6800	Abschreibungen	73.562,04	73.600		73.600	73.600	
		Einnahmen	956.915,52	1.001.400	5.200	1.006.600	1.060.800	
		Ausgaben	1.164.009,05	1.421.800	21.000	1.442.800	1.545.700	
		Saldo	-207.093,53	-420.400	-15.800	-436.200	-484.900	
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	323.597,01	430.900		430.900	417.600	
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	0,00	0		0	0	
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4500	Beihilfen	3.436,97	53.400	10.600	64.000	64.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	327.033,98	484.300	10.600	494.900	481.600	
		Saldo	-327.033,98	-484.300	-10.600	-494.900	-481.600	
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.512,00	4.600		4.600	4.600	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	330,00	1.000		1.000	1.000	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	475,00	1.500		1.500	1.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	5.317,00	7.100	0	7.100	7.100	
		Saldo	-5.317,00	-7.100	0	-7.100	-7.100	
	UA 030	Fachbereich Finanzen						
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0		0	0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	29.661,84	32.000		32.000	32.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	9.146,58	10.000		10.000	10.000	
1	030 4100	Bezüge der Beamten	2.501,05	0		0	0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.555,57	391.600		391.600	310.800	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0		0	0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.532,15	26.600		26.600	21.300	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	57.573,12	84.300		84.300	66.900	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	14.122,92	15.000		15.000	15.000	
2	030 6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	0,00	20.000		20.000	20.000	
2	030 6580	Kontogebühren	9.358,80	10.000		10.000	10.000	
2	030 6581	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	1.487,18	3.000		3.000	0	
		Einnahmen	38.808,42	42.000	0	42.000	42.000	
		Ausgaben	384.130,79	550.500	0	550.500	444.000	
		Saldo	-345.322,37	-508.500	0	-508.500	-402.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 034	Steuerverwaltung						
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	125,00	100		100	100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.785,81	71.200		71.200	70.400	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.016,64	5.000		5.000	4.900	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.367,58	15.300		15.300	15.200	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	127,40	200		200	200	
		Einnahmen	125,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	75.297,43	91.700	0	91.700	90.700	
		Saldo	-75.172,43	-91.600	0	-91.600	-90.600	
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	650,00	600		600	600	
1	035 1628	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0,00	0		0	0	
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.468,96	305.800		305.800	0	neu im UA 600
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.942,98	20.900		20.900	0	neu im UA 600
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.622,82	65.700		65.700	0	neu im UA 600
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	300		300	300	
6	035 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500		500	500	
		Einnahmen	650,00	600	0	600	600	
		Ausgaben	273.034,76	393.200	0	393.200	800	
		Saldo	-272.384,76	-392.600	0	-392.600	-200	
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	45.154,50	40.000		40.000	40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	370,00	700		700	1.100	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	0,00	0		0	0	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	10.336,50	3.000	0	3.000	0	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.509,04	242.000		242.000	250.700	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.469,91	16.500		16.500	17.000	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.631,19	52.400		52.400	54.300	
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	639,03	1.100		1.100	0	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	0,00	100		100	100	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	36.365,69	35.000		35.000	15.000	
		Einnahmen	55.861,00	43.700	0	43.700	41.100	
		Ausgaben	317.614,86	347.100	0	347.100	337.100	
		Saldo	-261.753,86	-303.400	0	-303.400	-296.000	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.241,00	5.000		5.000	5.000	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	4.093,47	13.000		13.000	15.600	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	931,96	4.000		4.000	4.800	
1	080 1659	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	3.000	-3.000	0	0	
4	080 5000	Gebäudeunterhaltung	6.897,08	3.000		3.000	3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	975,80	1.000	5.800	6.800	1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	29.631,15	35.800		35.800	38.400	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	9.459,21	11.300		11.300	12.000	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.891,39	4.000		4.000	4.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	23.954,62	26.000		26.000	2.100	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	75,65	200		200	300	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	23.647,78	50.000		50.000	50.000	
1	080 5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	0,00	5.000	-3.000	2.000	7.500	
1	080 5623	Ausbildung des Personals	1.252,49	5.000		5.000	11.800	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	1.299,20	5.500		5.500	5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement /-Corona-Schutzausrüstung usw.-	1.649,79	6.000		6.000	30.000	
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	18.413,63	20.000		20.000	24.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	5.646,55	5.700		5.700	6.900	
1	080 7180	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft		0	2.000	2.000	2.000	
		Einnahmen	10.266,43	25.000	-3.000	22.000	25.400	
		Ausgaben	124.794,34	178.500	4.800	183.300	198.500	
		Saldo	-114.527,91	-153.500	-7.800	-161.300	-173.100	
	UA 081	Personalrat						
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.299,49	0		0	0	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	565,77	0		0	0	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.150,25	0		0	0	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	4.499,80	7.500		7.500	10.000	
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	1.089,07	500		500	500	
PR	081 6540	Reisekosten	145,70	1.200		1.200	2.000	
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	37.880,08	9.500	0	9.500	12.800	
		Saldo	-37.880,08	-9.500	0	-9.500	-12.800	
	UA 082	Gesamtpersonalrat						
PR	082 5620	Fortbildung Personalrat	195,00	7.500		7.500	7.500	
PR	082 6500	Geschäftsausgaben	678,76	300		300	300	
PR	082 6540	Reisekosten	98,40	800		800	800	
PR	082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	887,03	100		100	100	
PR	082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.989,19	8.900	0	8.900	8.900	
		Saldo	-1.989,19	-8.900	0	-8.900	-8.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 110	öffentliche Ordnung						
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	91.697,85	70.000		70.000	90.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	0		0	0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	21.160,00	22.000		22.000	22.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	4.429,00	5.000		5.000	5.000	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.935,00	6.000		6.000	6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	4.060,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	25,00	100		100	100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,63	100		100	100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	720,00	700		700	700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.064,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	-732,69	1.000		1.000	1.000	
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	153.448,88	165.000	55.000	220.000	220.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	70,00	100		100	100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.429,06	299.700		299.700	325.600	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.149,94	20.300		20.300	21.900	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.192,31	65.000		65.000	70.400	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	1.000		1.000	6.300	
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	44,71	300		300	300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100		100	100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.921,81	2.500	1.800	4.300	3.000	
3	110 5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	2.000		2.000	2.000	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	3.467,88	5.000		5.000	5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	740,85	2.000	300	2.300	2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200		200	200	
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.280,17	7.500		7.500	8.000	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsman/Schiedsfrau	0,00	100		100	100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	49.199,29	60.000	20.000	80.000	65.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.246,89	3.000		3.000	3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	6.326,85	10.000		10.000	10.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	915,89	1.000		1.000	1.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	300,42	300		300	300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	5.173,52	4.800		4.800	4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.493,20	4.000		4.000	4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	216,76	300		300	300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500,00	32.500		32.500	35.000	
		Einnahmen	285.027,67	281.000	55.000	336.000	356.000	
		Ausgaben	460.599,55	521.600	22.100	543.700	568.300	
		Saldo	-175.571,88	-240.600	32.900	-207.700	-212.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 130	Brandschutz						
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	8.382,91	10.000		10.000	10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	5.251,41	5.000		5.000	5.000	
3	130 1760	Spenden	1.462,99	5.000		5.000	5.000	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	31.674,06	30.500		30.500	78.800	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.846,00	17.000		17.000	18.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	0,00	800	100	900	900	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.115,39	82.800		82.800	89.000	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.181,67	5.600		5.600	6.000	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.141,26	17.800		17.800	19.200	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	33.308,56	50.000		50.000	50.000	
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	199,63	1.000		1.000	1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.501,35	4.000		4.000	4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	159,58	1.500	200	1.700	1.700	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	24.930,74	30.000		30.000	40.000	
6	130 5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	0,00	3.000		3.000	3.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.624,47	47.000		47.000	50.500	
6	130 5412	Reinigungskosten	18.569,74	21.500		21.500	23.000	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.267,20	8.300		8.300	9.400	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	61.647,20	57.500	35.000	92.500	80.000	
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	3.000		3.000	3.000	
3	130 5505	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)		0		0	0	240.000 in 2024
3	130 5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)		2.500		2.500	8.000	
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	483,99	400		400	800	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	6.135,76	10.000		10.000	19.000	
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	600,00	500		500	500	
3	130 5624	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)		400		400	400	
3	130 5625	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)		1.000		1.000	1.000	
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	539,78	3.000		3.000	3.000	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.345,86	4.000		4.000	4.000	
3	130 5709	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)		1.000		1.000	2.000	
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.181,74	5.500		5.500	5.500	
3	130 6400	Versicherungen	33.964,75	35.000		35.000	38.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	2.690,49	2.800	800	3.600	3.600	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		0		0	0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0		0	0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	100		100	100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	1.822,57	2.000		2.000	2.000	
2	130 6800	Abschreibungen	324.539,02	316.700		316.700	308.300	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000		1.000	1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	7.812,58	7.900	1.100	9.000	9.000	
		Einnahmen	46.771,37	50.500	0	50.500	98.800	
		Ausgaben	682.679,29	744.600	37.200	781.800	804.900	
		Saldo	-635.907,92	-694.100	-37.200	-731.300	-706.100	
	UA 140	Katastrophenschutz						
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	993,14	1.200		1.200	1.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	993,14	1.200	0	1.200	1.200	
		Saldo	-993,14	-1.200	0	-1.200	-1.200	
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
1	200 4100	Bezüge der Beamten	72.270,96	70.500		70.500	73.900	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.208,30	171.600		171.600	178.100	
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	37.154,60	48.300		48.300	47.600	
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.006,45	10.900		10.900	12.100	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.034,91	34.500		34.500	38.300	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.446.420,10	2.611.300		2.611.300	3.142.600	SV-HH
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	772.021,96	792.100	-14.600	777.500	697.000	SV-HH
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	3.535.117,28	3.739.200	-14.600	3.724.600	4.189.600	
		Saldo	-3.535.117,28	-3.739.200	14.600	-3.724.600	-4.189.600	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	50.885,65	50.000		50.000	57.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	50.885,65	50.000	0	50.000	57.500	
		Saldo	-50.885,65	-50.000	0	-50.000	-57.500	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	100		100	100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)		0		0	0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.094.135,30	1.140.000		1.140.000	1.058.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)		0		0	0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	670,00	100		100	100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	0,00	14.900		14.900	7.600	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.798,28	28.200		28.200	28.200	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	300		300	300	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	100		100	100	
4	230 1760	Spenden	0,00	100		100	100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	26.355,16	26.600		26.600	26.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.056,70	150.100		150.100	165.400	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.299,86	10.200		10.200	11.200	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.216,83	32.300		32.300	35.600	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	12.776,42	13.000		13.000	13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	419,55	600		600	700	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.363,44	5.000		5.000	5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	27.691,78	36.200	40.000	76.200	76.000	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.896,08	6.800		6.800	7.200	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	15.693,10	14.700		14.700	15.500	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	954.639,66	1.106.400	41.200	1.147.600	1.258.800	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	10.469,08	9.700		9.700	10.100	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500		500	500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	424,66	1.500		1.500	1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	76,00	1.000		1.000	1.000	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	12.120,00	16.000	6.100	22.100	22.100	
4	230 5715	Corona-Schutzrüstung	63.774,07	42.500		42.500	5.000	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800		1.800	1.800	
4	230 5725	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	0,00	0		0	25.000	
4	230 5760	Lernmittel	33.651,72	34.000		34.000	36.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	291,97	500	400	900	700	
4	230 5820	Lehrmittel	21.243,61	31.000		31.000	32.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.246,91	2.300		2.300	2.100	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	54,00	600		600	600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500		500	500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	300		300	300	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	608,53	800		800	800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	100		100	100	
1	230 6400	Versicherungen	53.421,06	55.000		55.000	55.000	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	5.947,75	10.000		10.000	10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.260,49	9.000		9.000	9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.080,20	8.800		8.800	8.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	300		300	300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	400		400	400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	4.580,00	6.000		6.000	6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	11.347,84	12.500		12.500	12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	337,02	500		500	500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	191,81	500		500	500	
2	230 6800	Abschreibungen	444.436,03	443.200		443.200	443.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	230 7110	Rückzahlung Landesmittel	15.489,28	0		0	0	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	70.106,29	79.600		79.600	90.000	
		Einnahmen	2.149.958,74	2.210.400	0	2.210.400	2.120.900	
		Ausgaben	3.405.694,94	3.576.900	87.700	3.664.600	3.797.300	
		Saldo	-1.255.736,20	-1.366.500	-87.700	-1.454.200	-1.676.400	
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300		5.300	5.700	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	772,01	2.900		2.900	3.000	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.558,11	1.500		1.500	1.400	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0		0	0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	14.172,11	10.000		10.000	10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	10.453,46	20.000		20.000	20.000	
		Hinweis: Um eine kurzfristige Instandsetzung der 100m-Laufbahnen zu ermöglichen, werden voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 120 T€ benötigt. Es stellt sich daher die Frage nach der Verhältnismäßigkeit etwaiger Bauunterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf die notwendige Gesamtanierung des Sportplatzes.						
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	100		100	100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	8.834,03	7.000		7.000	7.500	
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.823,39	4.500		4.500	2.000	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.249,48	14.300		14.300	8.600	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.422,35	4.900		4.900	5.400	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	65.500,00	66.400		66.400	74.400	
2	231 6800	Abschreibungen	1.892,14	1.900		1.900	1.900	
		Einnahmen	11.550,12	9.700	0	9.700	10.100	
		Ausgaben	122.346,96	129.100	0	129.100	129.900	
		Saldo	-110.796,84	-119.400	0	-119.400	-119.800	
	UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	4.924,94	13.300		13.300	19.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	4.924,94	13.300	0	13.300	19.000	
		Saldo	-4.924,94	-13.300	0	-13.300	-19.000	
	UA 2812	Gemeinschaftsschule						
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	119.192,45	110.000		110.000	133.400	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	119.192,45	110.000	0	110.000	133.400	
		Saldo	-119.192,45	-110.000	0	-110.000	-133.400	
	UA 290	Schülerbeförderung						
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung		0		0	0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	2.178,00	100	1.500	1.600	3.000	
4	290 6390	Schülerbeförderung	1.097,00	100	2.400	2.500	4.500	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	6.347,24	20.000		20.000	25.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.800,00	4.600		4.600	5.100	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	0		0	0	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	71.760,26	81.200		81.200	82.200	
		Einnahmen	2.178,00	100	1.500	1.600	3.000	
		Ausgaben	84.004,50	105.900	2.400	108.300	116.800	
		Saldo	-81.826,50	-105.800	-900	-106.700	-113.800	
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	33.400,00	40.000		40.000	44.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	33.400,00	40.000	0	40.000	44.000	
		Saldo	-33.400,00	-40.000	0	-40.000	-44.000	
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
6	300 1400	Mieten, Pachten	20.400,00	20.400		20.400	26.400	
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
4	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.250,00	17.000		17.000	16.000	
4	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000		5.000	5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	22.023,97	22.100		22.100	21.700	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	21.197,83	20.000		20.000	20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	256,52	500		500	500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.747,60	3.000		3.000	3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	4.399,47	5.000		5.000	6.500	
6	300 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	16.873,84	26.000	10.500	36.500	40.000	
6	300 5412	Reinigungskosten	28.410,38	31.000		31.000	38.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.326,42	13.600		13.600	17.800	
2	300 6800	Abschreibungen	51.046,07	51.100		51.100	50.300	
		Einnahmen	63.673,97	64.600	0	64.600	69.200	
		Ausgaben	137.258,13	150.300	10.500	160.800	176.200	
		Saldo	-73.584,16	-85.700	-10.500	-96.200	-107.000	
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	2.703,72	3.500		3.500	3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000		3.000	3.300	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	195,86	1.200		1.200	1.200	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	643,01	1.200		1.200	1.200	
4	3210 7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg		0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	3.542,59	8.900	0	8.900	9.200	
		Saldo	-3.542,59	-8.900	0	-8.900	-9.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 3211	Stadtarchiv						
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	112,00	100		100	100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	2.145,46	500		500	500	
6	3211 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	941,95	1.000		1.000	1.000	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.435,47	4.500		4.500	3.000	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	17.400,00	18.000		18.000	18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	0,00	500		500	500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	263,25	800		800	400	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	118,63	400		400	400	
1	3211 5915	Umzugskosten	192,03	0		0	0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	200		200	200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	32.273,66	32.300		32.300	34.000	
		Einnahmen	112,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	54.770,45	58.200	0	58.200	58.000	
		Saldo	-54.658,45	-58.100	0	-58.100	-57.900	
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0,00	100		100	100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500		500	500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	64,88	100		100	100	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	64,88	600	0	600	600	
		Saldo	-64,88	-500	0	-500	-500	
	UA 350	Volkshochschule						
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	23.485,90	10.400		10.400	0	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0		0	0	
4	350 1600	Zuweisung Grundbildung (Bund)	0,00	0		0	0	
4	350 1710	Zuweisung Land	5.087,47	0		0	0	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	8.462,14	0		0	0	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	2.544,16	0		0	0	
4	350 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	0,00	0		0	0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	4.390,06	1.300		1.300	0	
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.547,78	1.800		1.800	0	
4	350 4161	Honorare	23.526,60	5.100		5.100	0	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	138,29	100		100	0	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.385,55	400		400	0	
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0		0	0	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	154,57	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	350 5620	Fortbildung des Personals	0,00	200		200	0	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	318,11	100		100	0	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	0		0	0	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0		0	0	
4	350 6001	Werbung	3.105,32	2.500		2.500	0	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	10.050,68	0		0	0	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	4.390,06	1.400		1.400	0	
4	350 6015	Sachkosten Grundbildung (Bund)	0,00	0		0	0	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0		0	0	
1	350 6400	Versicherungen	290,40	300		300	0	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	48,00	0		0	0	
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	188,70	0		0	0	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	472,89	700		700	800	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	214,61	200		200	200	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	1.005,20	200		200	0	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)		0		0	0	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.231,15	0		0	0	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	108,34	100		100	0	
4	350 7088	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	0,00	26.300		26.300	36.300	
		Einnahmen	43.969,73	11.700	0	11.700	0	
		Ausgaben	59.176,25	39.400	0	39.400	37.300	
		Saldo	-15.206,52	-27.700	0	-27.700	-37.300	
	UA 352	Stadtbücherei						
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0		0	0	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	1.683,05	1.500		1.500	2.000	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	9.749,30	10.000		10.000	10.000	
1	352 1300	Verkaufserlöse	534,00	800		800	1.000	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	25.624,48	24.900		24.900	24.400	
1	352 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	26.877,86	27.600		27.600	27.800	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	0		0	0	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	6.574,34	6.600		6.600	6.600	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.436,25	153.400		153.400	164.300	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.746,95	10.600		10.600	11.200	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.082,78	33.000		33.000	35.400	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	35.893,69	20.000		20.000	20.000	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	624,54	2.000		2.000	2.000	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.000		1.000	1.000	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.473,18	1.500		1.500	1.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	4.503,20	5.000		5.000	5.000	
1	352 5303	Miete Büromaschinen u. a.	1.357,72	1.200		1.200	1.200	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe und digitale Bildungsangebote"	2.685,49	4.500		4.500	6.300	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	983,36	13.000		13.000	10.000	
6	352 5412	Reinigungskosten	8.294,78	8.500		8.500	8.500	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.249,50	2.500		2.500	2.700	
1	352 6009	Literatur-Lesungen	2.208,60	3.000	700	3.700	4.000	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	1.331,31	2.200		2.200	2.200	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100		100	100	
1	352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	100		100	100	
2	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	28.332,81	28.400		28.400	28.400	
2	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.822,93	8.300		8.300	8.300	
		Einnahmen	71.043,03	71.400	0	71.400	71.800	
		Ausgaben	281.172,05	298.300	700	299.000	312.200	
		Saldo	-210.129,02	-226.900	-700	-227.600	-240.400	
	UA 360	Heimatspflege						
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	2.748,30	2.000		2.000	2.200	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	5.000		5.000	5.500	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	2.748,30	7.000	0	7.000	7.700	
		Saldo	-2.748,30	-7.000	0	-7.000	-7.700	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	22.780,02	0		0	0	
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0		0	0	
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.714,74	243.100		243.100	299.300	
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0		0	0	
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.509,45	16.700		16.700	20.500	
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.533,83	52.300		52.300	64.400	
		Einnahmen	22.780,02	0	0	0	0	
		Ausgaben	305.758,02	312.100	0	312.100	384.200	
		Saldo	-282.978,00	-312.100	0	-312.100	-384.200	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	10.470,59	8.000		8.000	8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0		0	0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	4.602,15	8.000		8.000	8.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	4.356,21	18.000	-8.000	10.000	6.000	
3	435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400		400	400	
		Einnahmen	10.470,59	8.000	0	8.000	8.000	
		Ausgaben	8.958,36	26.400	-8.000	18.400	14.400	
		Saldo	1.512,23	-18.400	8.000	-10.400	-6.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
3	4361 1400	Mieten, Pachten	254.804,80	290.000	210.000	500.000	500.000	
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0		0	0	
1	4361 1620	Erstattung des Kreises	0,00	130.000	-130.000	0	0	
1	4361 1621	Erstattung des Kreises (Personalkosten)	0,00	53.100	-32.300	20.800	0	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	27.334,07	3.500	36.600	40.100	50.000	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	0		0	0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	0,00	0		0	0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.499,07	142.600		142.600	108.600	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.562,54	9.500		9.500	7.400	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.130,58	30.800		30.800	23.400	
6	4361 5200	Erstausrüstung Hausrat	0,00	50.000		50.000	50.000	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	267.626,69	275.000		275.000	310.000	
6	4361 5314	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine		245.000	140.000	385.000	406.000	
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0		0	0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	1.028,59	3.500		3.500	5.000	
		Einnahmen	282.138,87	476.600	84.300	560.900	550.000	
		Ausgaben	394.847,47	756.400	140.000	896.400	910.400	
		Saldo	-112.708,60	-279.800	-55.700	-335.500	-360.400	
	UA 4514	Straßensozialarbeit						
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	8.577,49	10.000		10.000	11.500	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0		0	0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	36.018,96	39.900		39.900	42.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	44.596,45	49.900	0	49.900	54.000	
		Saldo	-44.596,45	-49.900	0	-49.900	-54.000	
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4	4515 1103	Teilnehmerentgelte (Internationale Jugendbegegnung)	0,00	0		0	100	
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0		0	100	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	11.026,59	0		0	100	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0		0	0	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	19.896,00	8.400	11.500	19.900	19.900	
4	4515 1725	Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0,00	0		0	100	
4	4515 1760	Spenden	0,00	0		0	100	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0		0	100	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver-Rat) (AKIJU/EG-Jugend)	0,00	0		0	100	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	600		600	0	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.132,00	3.200		3.200	3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.899,21	32.900		32.900	67.300	
4	4515 4161	Honorare	730,00	1.000		1.000	1.000	
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.186,47	2.300		2.300	4.600	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.486,90	7.100		7.100	14.500	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.629,08	3.500		3.500	5.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	0,00	800		800	800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	687,95	700		700	3.200	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	51,00	900		900	600	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	700,00	1.300		1.300	1.300	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	232,88	500		500	500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.874,59	500		500	500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	868,99	2.500		2.500	3.000	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.459,69	2.700		2.700	2.500	
4	4515 6019	Ausgaben zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0,00	0		0	5.000	
1	4515 6400	Versicherungen	12,00	300		300	300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	294,60	1.200		1.200	1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	11.026,59	0		0	100	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	683,87	900		900	800	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	100	
4	4515 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat) (AKIJU/EG-Jugend)	0,00	0		0	100	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0		0	0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,00	100		100	100	
4	4515 7077	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	0,00	2.500		2.500	2.500	
4	4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	500		500	900	
4	4515 7180	Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0		0	4.500	
		Einnahmen	30.922,59	9.000	11.500	20.500	20.600	
		Ausgaben	64.005,82	65.500	0	65.500	123.700	
		Saldo	-33.083,23	-56.500	11.500	-45.000	-103.100	
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.632,39	58.000		58.000	59.800	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.850,56	4.000		4.000	4.100	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.820,45	12.500		12.500	12.900	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	388,12	60.000		60.000	7.500	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.333,02	2.000		2.000	2.000	
4	4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.500		1.500	0	
6	4601 5313	Mietkosten Stellwerk	0,00	11.300		11.300	15.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	5.000		5.000	9.200	
6	4601 5412	Reinigungskosten	15.797,40	16.500		16.500	10.000	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	951,63	1.000		1.000	1.500	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	139.900,00	143.400		143.400	139.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	230.673,57	315.200	0	315.200	261.900	
		Saldo	-230.673,57	-315.200	0	-315.200	-261.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.000,00	5.300		5.300	5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	18.064,80	18.500		18.500	18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.973,10	13.000		13.000	6.000	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.500		10.500	10.500	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0	1.000	1.000	100	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.631,08	3.700		3.700	3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	34.690,00	25.000		25.000	25.000	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	1.500	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	24.550,69	49.700	2.600	52.300	51.000	
6	4602 5412	Reinigungskosten	26.430,92	30.000		30.000	22.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.372,88	12.300		12.300	11.000	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.900		1.900	1.900	
2	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	9.098,98	9.100		9.100	9.100	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.455,70	4.400		4.400	7.500	
		Einnahmen	48.228,98	51.000	1.000	52.000	44.100	
		Ausgaben	114.599,17	132.400	2.600	135.000	129.000	
		Saldo	-66.370,19	-81.400	-1.600	-83.000	-84.900	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
6	463 1400	Mieten, Pachten		0		0		
2	463 6800	Abschreibungen	9.244,54	9.300		9.300	9.300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	9.244,54	9.300	0	9.300	9.300	
		Saldo	-9.244,54	-9.300	0	-9.300	-9.300	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	163.064,61	168.200		168.200	167.600	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	50.904,20	46.700	-6.300	40.400	38.300	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	22.170,00	37.500		37.500	41.300	
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	31.610,00	3.700		3.700	0	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle)	0,00	0		0	0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	4.284,88	3.200	1.900	5.100	6.900	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.769,75	2.900	-1.600	1.300	2.500	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	0,00	0		0	0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0,00	0		0	0	
4	4640 1712	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	0,00	5.500		5.500	7.800	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	710.400,74	748.100	78.800	826.900	759.400	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	54.817,27	38.600		38.600	26.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	2.115,75	0		0	0	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	282,16	0		0	0	
4	4640 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.781,46	3.800		3.800	3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	46.134,98	46.500		46.500	48.400	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	742.880,23	774.900		774.900	772.900	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	24.912,28	32.300		32.300	32.000	
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	48.376,06	50.900		50.900	52.000	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	110.097,11	161.000		161.000	166.200	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	17.916,63	25.000		25.000	25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.188,12	4.000		4.000	7.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte (<i>Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung</i>)	101,15	3.000		3.000	27.400	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.992,01	2.000		2.000	2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.019,11	22.300		22.300	25.600	
6	4640 5412	Reinigungskosten	30.307,10	35.000		35.000	35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.395,19	3.500		3.500	3.700	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0		0	0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	2.023,00	2.000		2.000	2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzausrüstung	964,47	2.000		2.000	2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.195,72	2.200		2.200	2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	189,20	500		500	3.000	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.490,92	1.500		1.500	1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./prälv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0,00	0		0	0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	26.457,71	40.400		40.400	43.800	
4	4640 6025	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm		5.500		5.500	7.800	
1	4640 6400	Versicherungen	9.487,04	9.500		9.500	9.700	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	482,19	500		500	500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	71,41	100		100	100	
4	4640 6580	Medizinisch pflegerischer Sachbedarf	0,00	0		0	200	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	58,21	100		100	100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.713,60	2.000		2.000	2.000	
2	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,54	16.300		16.300	16.300	
2	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.175,50	12.300		12.300	12.300	
4	4640 7110	Rückzahlung von Bundeszuweisungen (PiA)	0,00	0		0	600	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	1.048.200,82	1.058.200	72.800	1.131.000	1.053.900	
		Ausgaben	1.113.888,48	1.255.300	0	1.255.300	1.301.300	
		Saldo	-65.687,66	-197.100	72.800	-124.300	-247.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.300		52.300	52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	934.858,00	1.065.200		1.065.200	1.113.100	
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	8.309,95	8.400		8.400	8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	28.185,27	15.000	13.000	28.000	20.000	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	0		0	900	
6	4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung		0		0	3.800	
2	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	26.936,65	27.000		27.000	27.000	
2	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.612,04	8.900		8.900	8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	971.791,41	1.098.600	-146.000	952.600	1.148.100	
		Einnahmen	995.475,71	1.125.900	0	1.125.900	1.173.800	
		Ausgaben	1.034.525,37	1.149.500	-133.000	1.016.500	1.208.700	
		Saldo	-39.049,66	-23.600	133.000	109.400	-34.900	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300		44.300	44.300	
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	576.914,50	707.100	25.600	732.700	731.900	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	8.435,52	12.000	12.000	24.000	15.000	
6	4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen		0		0	900	
4	4642 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.062,58	1.100		1.100	1.400	
2	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0		0	0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100		100	100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	486.372,27	727.100	-99.900	627.200	754.400	
		Einnahmen	621.283,13	751.400	25.600	777.000	776.200	
		Ausgaben	495.870,37	740.300	-87.900	652.400	771.800	
		Saldo	125.412,76	11.100	113.500	124.600	4.400	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	436.005,00	453.300		453.300	441.900	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	390.567,21	468.500		468.500	468.500	
		Einnahmen	436.005,00	453.300	0	453.300	441.900	
		Ausgaben	390.567,21	468.500	0	468.500	468.500	
		Saldo	45.437,79	-15.200	0	-15.200	-26.600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
6	4644 1400	Mieten, Pachten	36.873,60	36.700		36.700	36.700	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	542.030,00	619.200	63.400	682.600	660.700	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	414.053,00	448.400	24.600	473.000	442.600	
4	4644 1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	0,00	61.600	-61.600	0	121.600	
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	3.759,46	10.000		10.000	10.000	
4	4644 6522	Fernmeldegebühren	858,02	1.000		1.000	1.000	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	498.179,31	638.700	44.000	682.700	680.800	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	380.585,38	464.000	-12.000	452.000	460.700	
4	4644 7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	0,00	69.100	-69.100	0	130.000	
		Einnahmen	992.956,60	1.165.900	26.400	1.192.300	1.261.600	
		Ausgaben	883.382,17	1.182.800,00	-37.100	1.145.700	1.282.500	
		Saldo	109.574,43	-16.900	63.500	46.600	-20.900	
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	745.821,60	817.500	84.900	902.400	822.000	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	54.726,99	0		0	0	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	673.628,84	840.700	-20.500	820.200	949.100	
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	30.009,04	0		0	0	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	4.811,96	52.200		52.200	117.200	
		Einnahmen	800.548,59	817.500	84.900	902.400	822.000	
		Ausgaben	708.449,84	892.900	-20.500	872.400	1.066.300	
		Saldo	92.098,75	-75.400	105.400	30.000	-244.300	
	UA 4646	Kindertagespflege						
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	195.465,69	244.500	-78.500	166.000	171.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	195.465,69	244.500	-78.500	166.000	171.200	
		Saldo	-195.465,69	-244.500	78.500	-166.000	-171.200	
	UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)						
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil)	2.283.724,81	2.725.900	-125.800	2.600.100	2.700.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	2.283.724,81	2.725.900	-125.800	2.600.100	2.700.000	
		Saldo	-2.283.724,81	-2.725.900	125.800	-2.600.100	-2.700.000	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	10.323,26	30.000		30.000	46.500	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	91.800,00	93.000		93.000	98.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	102.123,26	123.000	0	123.000	144.700	
		Saldo	-102.123,26	-123.000	0	-123.000	-144.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.563,01	2.600		2.600	2.700	
1	470 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.067,56	2.400		2.400	2.500	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.382,87	1.800		1.800	1.800	
1	470 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134,60	200		200	200	
1	470 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	442,47	500		500	600	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	6.250,00	6.300		6.300	7.000	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	15.000,00	16.600		16.600	22.400	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	27.840,51	30.400	0	30.400	37.200	
		Saldo	-27.840,51	-30.400	0	-30.400	-37.200	
	UA 550	Förderung des Sports						
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.563,10	2.600		2.600	2.700	
1	550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.067,57	2.400		2.400	2.500	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.382,87	1.800		1.800	1.800	
1	550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134,60	200		200	200	
1	550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	442,49	500		500	600	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.733,72	9.300		9.300	9.500	
4	550 6015	Sportlerehrung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	600		600	600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.)	0,00	0		0	0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000,00	30.000		30.000	30.000	
4	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0	3.000	3.000	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	39.324,35	47.400	5.000	52.400	49.900	
		Saldo	-39.324,35	-47.400	-5.000	-52.400	-49.900	
	UA 551	Ruderakademie						
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	0		0	0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0		0	0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0		0	0	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	0,00	0		0	0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	66.689,19	66.700		66.700	61.300	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung	2.748,16	2.500		2.500	2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	0		0	0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0		0	0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0		0	0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	153,72	500		500	3.000	
4	551 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500		500	500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	
2	551 6800	Abschreibungen	79.412,62	79.500		79.500	73.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900		27.900	27.900	
6	551 7100	Rückforderung Bund (BBN 2011 bis 2018)	0,00	0	45.400	45.400	0	
6	551 7110	Rückforderung Land (BBN 2011 bis 2018)	0,00	0	22.900	22.900	0	
		Einnahmen	66.689,19	66.700	0	66.700	61.300	
		Ausgaben	110.214,50	110.900	68.300	179.200	107.300	
		Saldo	-43.525,31	-44.200	-68.300	-112.500	-46.000	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	37.247,95	42.300		42.300	43.100	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine		0		0	0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,09	10.100		10.100	17.600	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.363,95	800		800	1.200	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,70	2.300		2.300	3.800	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.835,81	20.000		20.000	37.000	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	201,76	300		300	300	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	87.600,00	88.000		88.000	99.500	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	0,00	3.500		3.500	3.500	
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	37.247,95	42.300	0	42.300	43.100	
		Ausgaben	129.284,31	125.000	0	125.000	162.900	
		Saldo	-92.036,36	-82.700	0	-82.700	-119.800	
	UA 570	Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese						
6	570 5913	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	0,00	0		0	31.000	
6	570 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	0,00	0		0	46.300	
6	570 5915	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	0,00	0		0	9.100	
6	570 6750	Unterhaltung der Hundebadestelle an der Surferwiese (Flachwasserreinigung)	0,00	0		0	1.600	
6	570 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	0,00	0		0	50.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	138.000	
		Saldo	0,00	0	0	0	-138.000	
	UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle						
6	571 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	0		0	17.000	
6	571 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	0,00	0		0	34.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	51.000	
		Saldo	0,00	0	0	0	-51.000	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen						
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	0		0	0	
1	580 4100	Bezüge der Beamten	24.736,40	25.000		25.000	26.400	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,42	10.100		10.100	17.600	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.642,33	18.000		18.000	17.200	
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.363,96	800		800	1.200	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,75	2.300		2.300	3.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	4.407,39	7.000		7.000	7.700	
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	21.012,18	30.000		30.000	33.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0		0	0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	1.000		1.000	1.100	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	1.716,09	2.500		2.500	2.800	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	77.600,00	78.600		78.600	95.300	
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.055.900,00	1.069.600		1.069.600	1.199.100	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	-17.506,14	20.000		20.000	22.000	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.203.155,38	1.264.900	0	1.264.900	1.427.200	
		Saldo	-1.203.155,38	-1.264.900	0	-1.264.900	-1.427.200	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
6	590 1760	Spenden		0		0	0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,42	10.100		10.100	17.600	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.364,10	800		800	1.200	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,83	2.300		2.300	3.800	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	-7.182,32	10.000		10.000	10.000	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	0		0	5.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	14.465,03	23.200	0	23.200	37.600	
		Saldo	-14.465,03	-23.200	0	-23.200	-37.600	
	UA 591	Kleingartenwesen						
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.465,33	2.400		2.400	2.400	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	176,81	300		300	200	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	436,74	800		800	800	
		Einnahmen	2.465,33	2.400	0	2.400	2.400	
		Ausgaben	613,55	2.100	0	2.100	2.000	
		Saldo	1.851,78	300	0	300	400	
	UA 592	Naturparks						
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,42	10.100		10.100	17.600	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.364,10	800		800	1.200	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,83	2.300		2.300	3.800	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	10.000		10.000	11.000	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600		2.600	2.600	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	24.207,35	25.800	0	25.800	36.200	
		Saldo	-24.207,35	-25.800	0	-25.800	-36.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 600	Bauverwaltung						
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	1.069,00	1.000		1.000	1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.400,00	4.000		4.000	3.500	
6	600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.940,45	0		0	0	
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.101,22	191.000		191.000	542.800	UA 035 auf 0
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.175,11	13.000		13.000	36.600	UA 035 auf 0
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.990,46	41.200		41.200	116.700	UA 035 auf 0
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500		500	500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100		100	100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	142,80	500		500	1.000	
		Einnahmen	7.409,45	5.000	0	5.000	4.500	
		Ausgaben	228.894,70	246.300	0	246.300	697.700	
		Saldo	-221.485,25	-241.300	0	-241.300	-693.200	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung						
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100		100	100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.468,11	153.900		153.900	168.100	
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.250,75	10.300		10.300	11.400	
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.080,83	33.000		33.000	36.200	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0		0	0	
6	610 6508	Planungskosten	0,00	2.000		2.000	2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	76.605,19	80.000		80.000	80.000	
6	610 6581	Verwarentgelte (Städtebauförderung)	33.641,53	36.800		36.800	0	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	4,26	100.000		100.000	164.000	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	255.050,67	416.000	0	416.000	461.700	
		Saldo	-255.050,67	-415.900	0	-415.900	-461.600	
	UA 620	Wohnungsbauförderung						
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	2.989,37	2.800		2.800	2.800	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	271,47	3.000		3.000	300	
		Einnahmen	2.989,37	2.800	0	2.800	2.800	
		Ausgaben	271,47	3.000	0	3.000	300	
		Saldo	2.717,90	-200	0	-200	2.500	
	UA 630	Gemeindestraßen						
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	450,21	15.000		15.000	15.000	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	271.316,88	230.700		230.700	232.200	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.285,10	100.200		100.200	101.000	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.864,94	6.700		6.700	6.800	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.385,03	21.600		21.600	21.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	246.192,10	600.000		600.000	894.000	
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	26.480,47	15.000		15.000	20.000	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	10.818,62	20.000		20.000	22.000	
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	2.502,95	15.000		15.000	16.500	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	111.319,92	121.800		121.800	129.300	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	282.674,20	305.800		305.800	289.900	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	220.200,00	229.100		229.100	252.000	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	5.000		5.000	5.500	
2	630 6800	Abschreibungen	818.932,02	752.900		752.900	737.700	
		Einnahmen	271.767,09	245.700	0	245.700	247.200	
		Ausgaben	1.869.655,35	2.193.100	0	2.193.100	2.496.500	
		Saldo	-1.597.888,26	-1.947.400	0	-1.947.400	-2.249.300	
	UA 650	Kreisstraßen						
6	650 1621	Erstattung des Kreises	6.374,04	7.400		7.400	7.400	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.716,43	8.600		8.600	8.400	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	586,92	600		600	600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.487,98	1.900		1.900	1.900	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.374,04	7.400		7.400	7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	18.800,00	19.100		19.100	21.000	
		Einnahmen	6.374,04	7.400	0	7.400	7.400	
		Ausgaben	35.965,37	37.600	0	37.600	39.300	
		Saldo	-29.591,33	-30.200	0	-30.200	-31.900	
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
6	660 1600	Erstattung des Bundes	90.881,44	67.400		67.400	67.400	
6	660 1613	Erstattung des Landes	10.091,35	10.900		10.900	10.900	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.149,08	25.700		25.700	25.200	
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.760,62	1.800		1.800	1.700	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.464,09	5.600		5.600	5.500	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	90.881,44	67.400		67.400	67.400	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.091,35	10.900		10.900	10.700	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	58.500,00	59.300		59.300	59.300	
		Einnahmen	100.972,79	78.300	0	78.300	78.300	
		Ausgaben	191.846,58	170.700	0	170.700	169.800	
		Saldo	-90.873,79	-92.400	0	-92.400	-91.500	
	UA 670	Straßenbeleuchtung						
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.716,08	8.600		8.600	8.400	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	586,89	600		600	600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.487,91	1.900		1.900	1.900	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.	0,00	0		0	0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	271.702,18	265.000	12.000	277.000	302.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	670 5431	Stromkosten	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	282.493,06	276.100	12.000	288.100	313.400	
		Saldo	-282.493,06	-276.100	-12.000	-288.100	-313.400	
	UA 700	Abwasserbeseitigung						
1	700 4100	Bezüge der Beamten	24.736,16	25.000		25.000	26.400	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.642,33	0		0	17.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	38.378,49	25.000	0	25.000	43.600	
		Saldo	-38.378,49	-25.000	0	-25.000	-43.600	
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
2	701 7156	Verlustabdeckung	142.839,00	142.900		142.900	145.000	gem. WiPlan
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	142.839,00	142.900	0	142.900	145.000	
		Saldo	-142.839,00	-142.900	0	-142.900	-145.000	
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung						
2	790 1200	Tourismusabgabe	-1.080,58	0		0	0	
6	790 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	0,00	0		0	0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	478.513,00	380.000		380.000	269.700	gem. WiPlan
		Einnahmen	-1.080,58	0	0	0	0	
		Ausgaben	478.513,00	380.000	0	380.000	269.700	
		Saldo	-479.593,58	-380.000	0	-380.000	-269.700	
	UA 791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Eigenbetrieb RZ-WB)						
2	791 7156	Verlustabdeckung	158.850,16	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	158.850,16	0	0	0	0	
		Saldo	-158.850,16	0	0	0	0	
	UA 821	Industriestammgleis						
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300		300	300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	230,48	300	0	300	300	
		Saldo	-230,48	-300	0	-300	-300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	757.575,00	900.000		900.000	601.800	wird geprüft
2	830 2200	Konzessionsabgaben	519.918,47	537.200		537.200	520.000	
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	156.884,14	152.000		152.000	147.200	
2	830 2620	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0		0	0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000,00	85.000		85.000	232.000	wird geprüft
		Einnahmen	1.434.377,61	1.589.200	0	1.589.200	1.269.000	
		Ausgaben	45.000,00	85.000	0	85.000	232.000	
		Saldo	1.389.377,61	1.504.200	0	1.504.200	1.037.000	
	UA 855	Stadtforst						
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	264,00	11.500		11.500	11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0		0	0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0		0	0	
6	855 1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	7.128,00	0		0	0	
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	6.466,89	7.000		7.000	15.700	
6	855 5132	Kulturen	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	387,58	5.000		5.000	5.500	
6	855 5138	Forstschutz	0,00	0		0	0	
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	100		100	100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100		100	0	
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	0	
6	855 6722	Beförderungskosten	6.644,11	10.000		10.000	16.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	0,00	7.000		7.000	7.700	
		Einnahmen	7.392,00	11.500	0	11.500	11.500	
		Ausgaben	13.568,15	30.300	0	30.300	46.000	
		Saldo	-6.176,15	-18.800	0	-18.800	-34.500	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
6	880 1400	Mieten	8.780,27	7.200		7.200	7.200	
6	880 1401	Pachtzahlungen	16.186,80	16.500		16.500	36.800	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	834,35	0		0	0	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	30.026,78	45.000		45.000	50.000	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	455,67	500		500	500	
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	36.226,40	41.100		41.100	44.000	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500		22.500	22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	125,00	100		100	100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	202,68	200		200	200	
6	880 1630	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)		0	13.800	13.800	27.700	
6	880 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)		0	12.400	12.400	25.000	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	18.491,86	0		0	5.000	
6	880 5011	Unterhaltung Außenanlage Schlichthaus (Seedorfer Straße 33)		0	0	0	5.000	
6	880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	3.000		3.000	3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	880 5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	4.550,75	80.000		80.000	0	
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.066,67	1.000		1.000	1.500	
6	880 5411	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3)		0		0	5.000	
6	880 5412	Reinigungskosten (Ersatzunterbringung Obdachlose, Schlichthaus)	0,00	7.200		7.200	7.000	
6	880 5413	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS		0	21.400	21.400	22.000	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.543,86	14.600		14.600	18.000	
6	880 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3)		0	600	600	2.000	
6	880 5912	sonstige Betriebsausgaben	1.500,00	3.000		3.000	3.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	143,50	0		0	2.600	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	5.128,81	0	11.100	11.100	11.100	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	5.207,44	6.000		6.000	7.000	
2	880 6800	Abschreibungen	3.405,03	3.500		3.500	0	
		Einnahmen	115.337,95	133.100	26.200	159.300	214.000	
		Ausgaben	54.037,92	118.300	33.100	151.400	92.200	
		Saldo	61.300,03	14.800	-6.900	7.900	121.800	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0		0	0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,00	0	0	0	0	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
6	891 1400	Mieten, Pachten	12.828,72	12.900		12.900	14.000	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.442,53	0		0	0	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	5,26	0		0	0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	18.710,93	7.500		7.500	7.500	
6	891 5224	Versicherungsschäden	4.442,53	0		0	0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200		200	200	
2	891 6800	Abschreibungen	2.624,79	2.700		2.700	2.700	
		Einnahmen	17.276,51	12.900	0	12.900	14.000	
		Ausgaben	25.923,98	10.400	0	10.400	10.400	
		Saldo	-8.647,47	2.500	0	2.500	3.600	
	UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung						
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	25,00	0		0	0	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	0		0	0	
2	892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,10	0		0	0	
		Einnahmen	25,10	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	25,10	0	0	0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
2	900 0000	Grundsteuer A	11.039,57	11.000		11.000	11.200	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.262.997,57	2.400.000		2.400.000	2.400.000	
2	900 0030	Gewerbesteuer	5.576.174,26	5.500.000	700.000	6.200.000	5.800.000	
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.329.377,00	6.470.300	232.200	6.702.500	7.144.600	Mai-Steuerschätzung
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.838,00	953.700	26.900	980.600	1.012.000	Mai-Steuerschätzung
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	82.766,26	140.000		140.000	175.000	
2	900 0220	Hundesteuer	117.786,36	117.000		117.000	120.000	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	56.378,41	60.000		60.000	100.000	
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.604.428,00	4.408.900		4.408.900	5.255.400	
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.648.512,00	1.923.200		1.923.200	1.994.800	
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	2.303,00	2.300		2.300	2.300	
2	900 0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.930,77	195.600		195.600	165.000	
2	900 0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0		0	0	
2	900 0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	167.943,69	100.000		100.000	0	
2	900 0616	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	25.182,47	25.100	8.800	33.900	30.000	
2	900 0910	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	601.032,00	706.200		706.200	700.000	
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	443.427,00	550.000	136.700	686.700	535.000	
2	900 8320	Kreisumlage	5.666.318,83	5.811.800		5.811.800	6.109.400	
		Einnahmen	21.812.689,36	23.013.300	967.900	23.981.200	24.910.300	
		Ausgaben	6.109.745,83	6.361.800	136.700	6.498.500	6.644.400	
		Saldo	15.702.943,53	16.651.500	831.200	17.482.700	18.265.900	
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen		0		0	0	
2	910 2140	Dividenden	72,80	100		100	100	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100		100	100	
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	18.114,00	2.000		2.000	2.000	
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.890.221,07	1.815.500		1.815.500	1.781.400	
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	33.066,17	34.000		34.000	37.100	
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0			0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	703.600	-703.600	0	927.000	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0			0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	0			0	
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	0,00	0			0	
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	0,00	0		0	0	
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	448.394,48	407.200		407.200	451.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	946,59	1.000		1.000	1.000	
2	910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.134,37	2.900		2.900	2.700	
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	106.958,88	105.800	-21.700	84.100	137.600	vorl. Wert
2	910 8071	Zinsen für Kassenkredite	2.446,38	2.000		2.000	2.000	
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	12.500,00	1.500		1.500	500	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.273.208,82	878.600	-48.800	829.800	905.000	vorl. Wert
		Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss 2021)		0	636.900	636.900	0	
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	8.505,42	0		0	0	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	25,10	0		0	0	
		Einnahmen	1.941.474,04	2.555.300	-703.600	1.851.700	2.747.700	
		Ausgaben	2.856.120,04	1.399.000	566.400	1.965.400	1.499.800	
		Saldo	-914.646,00	1.156.300	-1.270.000	-113.700	1.247.900	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	34.849.329,10	37.495.200	655.700	38.150.900	39.665.700	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	34.849.329,10	37.495.200	655.700	38.150.900	40.268.200	
		Saldo	0,00	0	0	0	-602.500	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2021 - 2026

0 0 0 0 0 0

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	+15.000 € + 8000 € 2 NT 2022
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.600	35.000	35.000	22.500	22.500	22.500	+ 5.000 € 2 NT
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System							
020 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016)							
	Umgestaltung Ratssaal							
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer)							
020 18 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)							
020 18 9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)							
020 18 9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)							
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus			80.000				
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)							
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)						200.000	
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus)							
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)							
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)							
020 25 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Telearbeitsplätze)							
020 26 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Mobile Geräte)		3.000					+3.000 €
020 27 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MESO auf VOIS)							
020 28 3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner)							
020 28 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner)							
020 29 3615	Zuweisung EU-Mittel (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)							
020 29 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (VS-Netz) (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)			11.300				
020 29 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)							
020 30 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (LÄMKom LISSA)	12.100						
020 31 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung GESO auf VOIS)	17.000						
020 32 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Online-Terminvergabe)		3.600					
020 33 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Ersatzbeschaffung Servertechnik)		80.000					+35.000 €
020 34 9400	Bau- und Planungskosten (Schließanlage + Zeiterfassungsanlage Rathaus)		60.000					
020 35 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement-Management-System PMS)		95.000	10.000				(Sperrvermerk BA)
020 36 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus)		90.000					gem. Stv.-Beschluss 21.03.22
020 37 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (W-LAN-Ausbau Rathaus)			6.500				NEU
020 38 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Zweitmonitore für DMS-Nutzung)			12.000				NEU
020 39 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erhöhung IT-Sicherheit)			16.000				NEU
020 40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MPS NF auf K1)			42.000				NEU
020 41 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Messgerät und Zubehör, E-Check)			4.500				NEU
	Einnahmen	0	0	11.300	0	0	0	
	Ausgaben	77.700	431.600	251.000	67.500	67.500	267.500	
	Saldo	-77.700	-431.600	-239.700	-67.500	-67.500	-267.500	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)		2.800				2000	
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.	0	0	0				
110 1 3620	Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände (Beschaffung Traffic Patrol XR)							
110 1 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Traffic Patrol XR)							
110 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige)	2.000	0					
110 3 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transport- u. Kühlboxen für Tierkadaver)							
110 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Wahluntensilien)	0	0	0	7.500			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.000	2.800	0	7.500	0	2.000	
	Saldo	-2.000	-2.800	0	-7.500	0	-2.000	
UA 130	Brandschutz							
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	23.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
130 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter), Spenden	0	0					
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	135.000	114.000	133.000	120.000	120.000	120.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage							
130 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst)		6.400	4.200	4.000	4.000	4.000	Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung
130 9355	Erwerb Digitalfunk							
130 3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)							
130 11 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanie rung)							
130 12 9400	Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)							
130 13 3450	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)			0	500			
130 neu 3450	Verkaufserlös von beweglichen Sache (MTW II)			0	500			
130 neu 3450	Verkauf von beweglichen Sache (Transportanhänger)			0	100			
130 neu 3450	Verkauf von beweglichen Sache (GW-L)					500		
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/Kdow)		0	116.000				10 T€ von 2022 auf 2023
130 14 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40)							
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"	5.000		5.000				
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)							
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)							
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)							
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)							
130 16 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße)							
130 17 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider)							
130 18 3450	Verkaufserlös (altes Inventar/Spinde)							
130 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspindel für Schwarz-Weiß-Trennung)							
130 19 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)							
130 20 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)			140.000				Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung
130 20 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)	0						
130 20 3450	Zuweisung Kreis (Einsatzboot)			5.000				
130 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Wasserrettung)	0			10.000	125.000		
130 21 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"	0				500		
130 22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschruppenfahrzeug LF 20 TH)	15.000	0	555.000				
130 22 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"	0	0	0		5.000		
130 22 3620	Zuschuss Kreis (LF 20 TH)	0	0	0	40.000			
130 23 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler)							
130 24 9400	Bau- und Planungskosten (Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes)	50.000	40.000	260.000				VE 2022, Stadtwerke prüft
130 25 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschruppenfahrzeug LF10)		0	495.000				VE 2022
130 25 3450	Verkaufserlös "altes LF 8"			0	0	5.000		
130 25 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			0	40.000			
130 26 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bodenreinigungsmaschine)		12.000					
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW II)			10.000	75.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)			0	5.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik)				15.000	400.000		
130 27 9400	Sanierung Waschanlage/Waschplatz		0	170.000				(Sperrvermerk BA) - RMVB???
130 28 9400	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)		0	50.000	83.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger)						20.000	
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Rettungsboot RTB 1)						50.000	
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW I)							
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)							
130 neu 9400	Erweiterung der Schließanlage FFW			25.000				Hinweis: Freiwillige Maßnahme
	Einnahmen	28.600	5.000	15.000	86.100	16.000	5.000	
	Ausgaben	200.000	172.400	1.958.200	312.000	649.000	194.000	
	Saldo	-171.400	-167.400	-1.943.200	-225.900	-633.000	-189.000	
UA 160	Rettungsdienst							
160 neu 9400	DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück	0	0	70.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	70.000	0	0	0	
	Saldo	0	0	-70.000	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	19.000	4.300	4.500	0	0	900	+1.000 € 2 NT 2022
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
352 9354	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
352 2 9400	Energetische Sanierung							
352 4 3610	Zuweisung Land (Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken)	10.800						
352 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliothek)	14.500						
352 5 3610	Zuweisung Land (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)							
352 5 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)	4.000						
352 6 3670	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband (Soforthilfeprogramm)	4.000						
352 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Soforthilfeprogramm)	5.500						
352 7 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Lizenz BIBLIOTHECAplus "Go")		5.800	5.800	5.800	5.800		
352 8 3610	Zuweisung Land (Digitaler Masterplan)		20.400	15.400	0	0	0	
352 8 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Digitaler Masterplan, Open Library)		27.200	28.000	0	0	0	
352 9 3610	Zuweisung Land (Design Thinking)			13.700	0	0	0	
352 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Design Thinkiung)			25.000	0	0	0	
	Einnahmen	27.600	33.200	41.900	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben	76.000	69.300	104.300	37.800	37.800	32.900	
	Saldo	-48.400	-36.100	-62.400	-25.000	-25.000	-20.100	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit							
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		500	300				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	500	300	0	0	0	
	Saldo	0	-500	-300	0	0	0	
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren							
4601 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)		10.000					+10.000 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0	0	
	Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2022: +3.000 €
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)							
4640 10 9400	Sanierung der Sanitärberreiche	25.000	25.000	30.000	40.000			
4640 11 3610	Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)			9.600				
4640 11 9400	Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz)			15.000				
	Einnahmen	0	0	9.600	0	0	0	
	Ausgaben	27.000	30.000	47.000	42.000	2.000	2.000	
	Saldo	-27.000	-30.000	-37.400	-42.000	-2.000	-2.000	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung		24.000					
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage							
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage							
468 2 9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)	42.000	5.000	80.000				
468 2 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel)	20.000		30.000				
468 2 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)	8.000						
	Einnahmen	28.000	0	30.000	0	0	0	
	Ausgaben	62.000	49.000	102.000	24.000	26.000	28.000	
	Saldo	-34.000	-49.000	-72.000	-24.000	-26.000	-28.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	6.000						
630 51 3650	Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße)							
630 69 9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg		50.000					
630 88 9500	Behindertenparkplätze							
	Ausbau der Bushaltestellen B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund							
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)							
630 90 9500	Bau- und Planungskosten							
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge		0	472.000				auf 2023 verschoben
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	492.000						
630 91 9400	Bau- und Planungskosten	918.000	52.000					
630 92 9500	Gehwegweiterung Henri-Dunant-Str.							
	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße							
630 93 3510	KAG-Beiträge		0					
630 93 9500	Bau- und Planungskosten	0						
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof							
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH:SH Deutsche Bahn)	54.000						
630 94 9400	Bau- und Planungskosten	110.000						
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)							
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)	12.000	2.000					
	Ausbau Wedenberg							
630 96 3510	KAG-Beiträge		0			450.000		
630 96 9500	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)	50.000			700.000			
	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg							
630 97 9500	Bau- und Planungskosten	85.000	0	500.000	545.000			VE für 2024
	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg							
630 98 3610	Zuweisung Land (IMPULS)		150.000	40.000				Hinweis: Alternativ Sperrung
630 98 9500	Bau- und Planungskosten		200.000	100.000				VE in 2022 (tlw. Sperrvermerk)
	Brückenbauwerk Am Mühlengraben							
630 99 9500	Bau- und Planungskosten (<i>zunächst nur Planungsmittel</i>)		30.000					
630 100 9500	Bau- und Planungskosten (Lärmschutzwand Schmilauer Straße)			30.000				
	Einnahmen	552.000	150.000	512.000	0	450.000	0	
	Ausgaben	1.175.000	334.000	630.000	1.245.000	0	0	
	Saldo	-623.000	-184.000	-118.000	-1.245.000	450.000	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	5.000	100	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	100	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-100	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	258.100	0	0	0	0	+93.500, 2 NT-HH 2022
880 9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)		315.000	0	0	0	0	
880 3 9320	Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt)					239.300		
	Einnahmen	0	258.100	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	320.000	5.000	5.000	244.300	5.000	
	Saldo	-5.000	-61.900	-5.000	-5.000	-244.300	-5.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 891	Stiftung Altenhilfe							
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	852.100	829.800	905.000	956.200	798.500	1.139.800	je nach Kredithöhe zu ändern
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>)		636.900					
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	0	0	0	
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0	0	0	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0	0	0	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	517.700	0	927.000				Entnahme in 2023
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage							
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen (Stiftung RZ Wohltäter)							
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'							
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.429.000	1.920.200	4.311.500	4.061.000	765.400	1.760.700	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)							
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	517.700	0	927.000				Entnahme in 2023
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage							
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage							
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	0	0	0	
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0	0	0	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0	0	0	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	5.500	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	833.300	811.000	886.200	937.300	779.600	1.121.000	je nach Kredithöhe zu ändern
910 9788	Tilgung übrige Bereiche							
	Einnahmen	2.804.000	3.386.900	6.143.500	5.017.200	1.563.900	2.900.500	
	Ausgaben	1.375.000	829.800	1.832.000	956.200	798.500	1.139.800	
	Saldo	1.429.000	2.557.100	4.311.500	4.061.000	765.400	1.760.700	
	Einnahmen VMH	7.618.200	10.487.900	11.701.400	6.461.200	5.279.600	5.176.900	
	Ausgaben VMH	7.618.200	10.487.900	11.701.400	6.461.200	5.279.600	5.176.900	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	
	benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.429.000	1.920.200	4.311.500	4.061.000	765.400	1.760.700	
	Tilgung	852.100	829.800	905.000	956.200	798.500	1.139.800	
	Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.)	-576.900	-1.090.400	-3.406.500	-3.104.800	33.100	-620.900	

Ö 13.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 28.10.2022

SR/BeVoSr/734/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	08.11.2022	Ö
Hauptausschuss	28.11.2022	Ö
Stadtvertretung	12.12.2022	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

II. Nachtragshaushaltsplan 2022; hier: Investitionsprogramm 2021 bis 2025

Zielsetzung:

Nach § 75 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein sind Kommunen verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Mit dem vorgelegten Finanzplan und dem ihm zu Grunde gelegten Investitionsprogramm wird durch Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben der Finanzrahmen dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 28.10.2022

Koop, Axel am 28.10.2022

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg ist verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Aufschlüsse über die dauernde

Leistungsfähigkeit ergeben sich aus der mittelfristigen Finanzplanung, die alle in den Planungsjahren für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. In der Regel ist davon auszugehen, dass bei Vorliegen eines mittelfristig positiven Finanzspielraumes die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

Nach § 83 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche wiederum auf einem Investitionsprogramm basiert. Das Investitionsprogramm ist separat zu beschließen.

Als Anlage beigefügt ist der Finanzplan; das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Anlage zum Vermögenshaushalt und ist hier nicht noch einmal beigefügt. Es enthält die Fortschreibung des bereits von der Stadtvertretung beschlossenen Programms mit den erkennbaren und von den mittelbewirtschaftenden Dienststellen angemeldeten Änderungen.

Der Finanzplan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2022 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass 2023 unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten sowie der Prognosen gemäß der Mai-Steuerschätzung 2022 hochgerechnet. Die regionalisierten Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung liegen zum aktuellen Zeitpunkt des Aufstellungsverfahrens noch nicht vor.

Wenngleich der Verwaltungshaushalt im lfd. Haushaltsjahr zwar ausgeglichen werden kann, wird sowohl der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme als auch der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigungspflicht seitens der Kommunalaufsichtsbehörde unterliegen. Grund hierfür sind die in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe.

Für die Inanspruchnahme von Haushaltsansätzen für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt gelten folglich die Vorgaben aus dem Runderlass zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung ([Krediterlass vom 01.02.2022](#)).

Demnach kann die Kreditaufnahme nur als genehmigungsfähig angesehen werden, soweit sie notwendig ist zur Finanzierung

- von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht, oder
- von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) oder
- von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO oder
- von Maßnahmen, die sich zu 100% über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) oder
- von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen (Zwischenfinanzierung), oder
- von Vorhaben, welche mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert werden und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Stadt getragen werden können.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Finanzplan

Ö FINANZPLANUNG (2. Nachtrag 2022)

13.2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	2.274	2.411	2.411	2.435	2.459	2.584
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.576	6.200	5.800	5.600	5.400	5.200
	Summe Gruppe 00	7.850	8.611	8.211	8.035	7.859	7.784
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	6.329	6.702	7.145	7.502	7.800	8.190
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.131	981	1.012	1.032	1.042	1.052
	Summe Gruppe 01	7.460	7.683	8.157	8.534	8.842	9.242
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	257	317	395	395	395	395
	Summe Gruppen 02, 03	257	317	395	395	395	395
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.644	6.664	7.447	7.657	7.767	7.878
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	5.644	6.664	7.447	7.657	7.767	7.878
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)	601	706	700	714	728	742
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.812	23.981	24.910	25.335	25.591	26.041

FINANZPLANUNG (2. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	468 628	441 918	452 947	452 950	452 950	452 950
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	7.921	8.697	8.623	8.622	8.622	8.622
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	138	72	70	70	70	70
161, 171	vom Land	63	48	47	47	47	47
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7.302	8.129	8.051	8.050	8.050	8.050
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	418	448	455	455	455	455
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	9.017	10.056	10.022	10.024	10.024	10.024
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>						
20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.278	1.437	1.122	1.150	1.150	1.150
23	Schuldendiensthilfen	157	152	147	142	137	132
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) (2022: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 927.000 €)	2.581	2.522	3.462	2.535	2.535	2.535
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	4.019	4.114	4.734	3.830	3.825	3.820
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	34.849	38.151	39.666	39.189	39.440	39.885

FINANZPLANUNG (2. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.778	6.571	6.787	6.991	7.131	7.273
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.758	9.639	10.345	10.655	10.869	11.086
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	2.671	3.025	3.247	3.250	3.300	3.350
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:						
680	- Abschreibungen	1.890	1.815	1.781	1.781	1.781	1.781
681	- Auflösung von Sonderposten	448	407	451	451	451	451
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	33	34	37	37	37	37
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2.371	2.256	2.269	2.269	2.269	2.269
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	12.800	14.920	15.861	16.174	16.438	16.705
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.055	2.570	2.852	2.900	2.950	3.000

FINANZPLANUNG (2. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:						
710, 720	an Bund	0	45	0	0	0	0
711, 721	an Land	16	23	1	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.537	3.693	4.195	4.200	4.250	4.300
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	302	143	145	150	155	160
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	1.843	2.029	2.570	2.600	2.625	2.650
	Summe Gruppen 71, 72	5.698	5.933	6.911	6.950	7.030	7.110
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	7.753	8.503	9.763	9.850	9.980	10.110
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
80	Zinsausgaben	113	90	143	170	180	190
810	Gewerbesteuerumlage	443	687	535	516	498	479
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.666	5.812	6.109	6.100	6.150	6.200
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	13	101	165	160	160	160
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.282	1.467	905	956	799	1.140
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	602	1.728	1.896
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.518	8.157	7.857	8.504	9.515	10.065
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	34.849	38.151	40.268	41.519	43.064	44.153
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	-602	-2.330	-3.624	-4.268
	<i>strukturell</i>	1.421	637	-602	-1.728	-1.896	-2.372

Ö 14.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 18.10.2022

SR/BeVoSr/718/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	08.11.2022	Ö
Hauptausschuss	28.11.2022	Ö
Stadtvertretung	12.12.2022	Ö

Verfasser: Wannags, Frauke

FB/Aktenzeichen: 030 03/2023

Haushaltsplan 2023; hier: Stellenplan 2023

Zielsetzung:

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und ist demzufolge im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan für das Jahr 2023 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

1. Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung, den Stellenplan 2023 gemäß Entwurf (18.10.2022) zur Vorlage zu beschließen.
2. Der **Hauptausschuss** beschließt,
 - a) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.

alternativ:

- b) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:

.....

3. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses – ohne/mit Ergänzung – den Stellenplan 2023 gemäß Entwurf (18.10.2022) zur Vorlage.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 18.10.2022
Koop, Axel am 18.10.2022

Sachverhalt:

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) in Verbindung mit § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der dieser Vorlage beigegefügte Entwurf (18.10.2022) des Stellenplanes beinhaltet vorrangig eingetretene Veränderungen in der gegenwärtigen Personalplanung und -entwicklung (erforderliche Personalmehrbedarfe) sowie Korrekturen des Stellenumfangs (Nrn. 28, 45, 103).

Bei Berücksichtigung der von der Verwaltung eingebrachten Personalmehrbedarfe und der durchgeführten Korrekturen ergeben sich – abweichend vom 1. Nachtragsstellenplan 2022 gemäß Beschluss vom 13.06.2022 – 3,01 Vollzeitstellen mehr (Erhöhung von bisher 87,08 auf sodann 90,09 Vollzeitstellen). Die ausführlichen Begründungen zu den einzelnen Mehrbedarfen sind in dieser Vorlage dargestellt.

Die jeweiligen Veränderungen sind im beigegeführten Entwurf farblich (gelb) gekennzeichnet.

Zu lfd. Nr. 7 (FB 1 – Fachdienst Personal und Organisation)

Die Sachbearbeitung von Kündigungen, Arbeitszeugnissen, Organisationsverfügungen, Entscheidung über Höhergruppierungen, Zulagengewährung von allen mit der Stadt geschlossenen Beschäftigungsverhältnissen, die Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren für die Stadt, die Zusammenarbeit mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragten sowie die Ausbildungsleitung für Verwaltungsberufe werden von der Leitung des Fachdienstes Personal und Organisation wahrgenommen.

Zusätzlich hierzu erfolgen Hilfestellung und rechtliche Beratung der Schulverbandsverwaltung und der Verwaltung der Wirtschaftsbetriebe sowie teilweise Sachbearbeitung der o.g. Aufgabenfelder für die Beschäftigten dieser beiden Stellen, wobei die Sachbearbeitung hierfür zusätzlich dezentralisiert durch die jeweiligen Führungskräfte wahrgenommen wird.

Die Aufgabenbeschreibung des entsprechenden Mitarbeiters der Wirtschaftsbetriebe wurde zu Beginn des Jahres 2022 dahingehend geändert, dass einige Aufgaben gestrichen, bzw. anderen Mitarbeitern übertragen wurden, um genügend Raum für die Personalsachbearbeitung zu schaffen. Für die Schulverbandsverwaltung ist dies bisher nicht geschehen – die Personalsachbearbeitung wird dort von der Fachbereichsleitung wahrgenommen, ohne dass an anderer Stelle eine Entlastung für sie eingetreten ist.

Die Sachbearbeitung aller personalrechtlichen Belange stellt eine immense zusätzliche Belastung für den Fachbereich 4 dar, sodass immer öfter die originären Aufgaben der dortigen Mitarbeiter/innen nachrangig behandelt werden müssen. Das dem FB 4 zugehörige Personal (Schulverband und Kindergarten) ist mittlerweile auf 91 Mitarbeiter/innen angewachsen.

Auch der Aufwand der Bearbeitung aller Angelegenheiten des betrieblichen Gesundheitsmanagements (u.a. Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Durchführung von BEM-Verfahren, Planung von Ersthelferschulungen, Planung und Durchführung von Gesundheitstagen etc.) ist durch den starken Zuwachs an Schulverbandspersonal immens gestiegen und kann im Moment nicht vollumfänglich geleistet werden.

Aus vorgenanntem Grund wird für den Fachdienst Personal und Organisation eine zusätzliche Stelle mit einem zeitlichen Umfang von 39 Wochenarbeitsstunden (Vollzeit) benötigt, um die verlässliche, versierte und Zeitnahe Bearbeitung von Personalangelegenheiten für den Schulverband sowie die Durchführung der Aufgaben des betrieblichen Gesundheitsmanagements inklusive der Durchführung der BEM-Gespräche in Zusammenarbeit mit der Schulverbandsverwaltung und unter der Leitung von der Fachdienstleitung Personal und Organisation gewährleisten zu können.

Eine zentrale Bearbeitung aller Personalangelegenheiten durch den Fachdienst Personal und Organisation der Stadtverwaltung würde die Arbeitsabläufe und Kommunikation erheblich vereinfachen und beschleunigen.

Gleichzeitig ließe sich sicherstellen, dass das arbeits- und tarifrechtliche Fachwissen gebündelt im Fachdienst Personal und Organisation vorhanden ist und die aktuell noch mit der Personalsachbearbeitung des Schulverbandes betrauten Mitarbeiter/innen innerhalb des Fachbereichs 4 ihre originären Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen könnten, ohne sich in die umfangreichen und speziellen Regelungen des Personalrechts einarbeiten zu müssen.

Der Tätigkeitsbereich würde sich auf folgende Aufgaben erstrecken:

- Organisation (Fertigen und Umsetzen von Organisationsverfügungen)
- Stellenbedarfsplanung (Aufstellung des Stellenplans, Stellenneuschaffung, Stellenumwandlung)
- Durchführung von Stellenbewertung mithilfe externer Dienstleister, Bearbeitung von Höhergruppierungsanträgen
- Personalgewinnung (Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren inkl. Fertigen der Ausschreibungstexte, Sichten der Bewerbungen, Planen und Durchführen der Vorstellungsgespräche, Auswahlvermerke)
- Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen
- Erstellen von Arbeitszeugnissen
- Zusammenarbeit mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragter
- Personalangelegenheiten (allg. Arbeits- und Tarifrechtsfragen, Beratung der Mitarbeitenden, Bearbeitung von Ermahnungen, Abmahnungen, Kündigungen, Rückzahlungsvereinbarungen, Begleitung und Bearbeitung von Gerichtsverfahren, z.B. Kündigungsschutzklagen)
- Ansprechpartner in Angelegenheiten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements für alle Mitarbeitenden (Information und Beratung)
- Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Beratung für betriebliche Gesundheitsförderung
- Förderung der psychosozialen Gesundheit
- Beteiligung an Gefährdungsbeurteilungen

- Beteiligung an Sitzungen des Arbeitssicherheitsausschusses, der Arbeitsschutzschulungen sowie der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung, sofern Schulen oder Kindergärten betroffen sind
- Abwesenheitsvertretung der städtischen BGM-Beauftragten

Zu lfd. Nrn. 28 + 45 (FB 3 – Korrekturen)

Bei der Stelle 28 handelt es sich um eine Vollzeitstelle mit 39 Wochenarbeitsstunden. Die Stelleninhaberinnen haben vor geraumer Zeit ihre Arbeitszeit auf 32 Wochenstunden reduziert, wobei diese Veränderung fälschlicherweise in den Stellenplan eingetragen wurde. Die Darstellung wurde nun dahingehend korrigiert, dass es sich um eine Vollzeitstelle handelt, welche tatsächlich mit einer Teilzeitkraft besetzt ist. Hieraus ergibt sich, dass jeweils 7 Wochenarbeitsstunden nicht besetzt sind.

Die Stelle Nr. 45 hatte ursprünglich einen Umfang von 35 Wochenstunden (0,9 Stellenanteile). Als die Stelleninhaberin ihre Arbeitszeit um 2 Stunden auf 33 Wochenstunden (0,85 Stellenanteile) reduzierte, wurde dies ebenfalls fälschlicherweise in den Stellenplan übernommen.

Zu lfd. Nr. 36 (FB 3 – Fachdienst Ordnungswesen; Feuerwehr)

In der Sitzung der Stadtvertretung am 17.06.2019 wurde der Feuerwehrbedarfsplan als Planungsgrundlage für das Feuerwehrwesen zur Kenntnis genommen. In diesem Bedarfsplan wird u.a. empfohlen, einen zweiten hauptamtlichen Feuerwehrgerätewart zu beschäftigen, was auch durch eine Stellungnahme der Firma Luelf & Rinke Sicherheitsberatung GmbH bestätigt wurde.

Für eine effektive Hilfeleistung müssen sich die Fahrzeuge, Gerätschaften und Ausrüstungen der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg in einem ordnungsgemäßen, funktionsfähigen und sicheren Zustand befinden, wozu der Feuerwehrgerätewart in erheblichem Maße beiträgt. Sein Tätigkeitsfeld umfasst folgende Aufgabenbereiche und Jahresarbeitsminuten:

Bereich	Jahresarbeitsminuten
Atemschutz	24.610
Fahrzeuge	110.895
Ausstattung und Geräte	41.305
Sonstige Aufgaben	79.665
PSA	14.200
Gesamtminuten	270.675

Die Ermittlung der Aufgabenbereiche und Jahresarbeitsminuten erfolgte auf der Grundlage von Daten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Derzeit müssen diese Aufgaben durch eine Gerätewartstelle mit 92.664 Jahresarbeitsminuten abgedeckt werden, wobei hierin noch nicht die Abwesenheiten für die Teilnahme an Einsätzen während der Arbeitszeit erfasst sind. Aufgrund dessen können nicht alle Aufgabenbereiche des Gerätewartes vollumfänglich abgedeckt werden. Um die Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge und Gerätschaften sicherzustellen, muss u.a. auch der feuerwehrtechnische Sachbearbeiter die Aufgaben des Gerätewartes übernehmen, sodass auch in diesen Tätigkeitsfeldern Vakanten entstehen.

Probleme entstehen zur Zeit in den folgenden Bereichen:

- Prüfungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV),

- Feuerwehrfahrzeuge: Überführungsfahrten, Einhaltung und Terminierung der Prüfungen, Dokumentation nach DGUV,
- Einhalten der monatlichen und halbjährlichen Prüfungen der Atemschutzgeräte,
- Inventarisierung und Vermögenserfassung:
 - o Dokumentation der Fahrleistungsberichte, Kilometerstände der Fahrzeuge/Betriebsstunden der Boote,
 - o Feuerwehrtechnische Ausrüstung (vollständige Inventarisierung und Ausgabe der persönlichen Schutzausrüstung),
 - o Fortschreibung der Inventarisierung,
- Datenpflege in FOX 112 (Erfassung der Prüftermine für HU und AU sowie der Kilometerstände, Betriebsstunden, etc.),
- Haustechnik (Eigenkontrolle der Abscheideanlage sowie Hallenreinigung),
- Einweisung und Anleitung der Kameradinnen und Kameraden (Pumpen, Aggregate),
- Brandschutzerziehung und -aufklärung.

Durch die Schaffung und Besetzung einer zweiten Feuerwehrgerätewartstelle kann die Erfüllung dieser Aufgaben gewährleistet und somit der reibungslose Dienstbetrieb der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt werden.

Zudem ist es für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs unabdingbar, dass alle Fahrzeuge, Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände die vorgeschriebenen Prüfungen nach DGUV erhalten. Eine Fremdvergabe an Dritte (bspw. Bauhof, Kreisfeuerwehrverband) wurde geprüft, ist jedoch nicht möglich.

Das Einsatzaufkommen der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Gemeinsam mit den gesetzlichen Anforderungen führt dies zu einem deutlichen Mehraufwand an notwendigen Prüfungen nach DGUV. Seit dem Jahr 2020 müssen zudem alle Einsatzfahrzeuge einer Prüfung nach der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) unterzogen werden. Die persönliche Schutzausrüstung sowie alle eingesetzten Gerätschaften einschließlich der Atemschutztechnik müssen nach jedem Brandeinsatz gereinigt werden, was durch die gestiegenen Einsatzzahlen ebenfalls zu einem deutlichen Mehraufwand führt.

Eine Vertretung des jetzigen Gerätewarts kann derzeit nur teilweise durch den feuerwehrtechnischen Sachbearbeiter erfolgen – bei längerfristiger Abwesenheit wäre somit die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr ggf. gefährdet.

In einer Kurzstellungnahme der HFUK heißt es zudem, dass gefährliche Arbeiten, wie beispielsweise das Arbeiten auf dem Dach eines Fahrzeugs, nicht allein durchgeführt werden dürften. Weiter sind beim Heben und Tragen von Lasten zwei oder mehr Personen erforderlich. Dies betrifft z. B. die Entnahme schwerer Gerätschaften aus den Einsatzfahrzeugen.

Eine Stellungnahme der für die Stadt Ratzeburg zuständigen Fachkraft für Arbeitssicherheit ist bereits angefordert worden, liegt allerdings noch nicht vor.

Aufgrund der geschilderten Gründe, vor allem um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen und die Einsatzfähigkeit nicht zu gefährden, bedarf es dringend der Einrichtung und Besetzung einer zweiten Stelle eines Feuerwehrgerätewartes in Vollzeit.

Zu lfd. Nr. 40 (FB 3 – Fachdienst Bürgerdienste; Standesamt)

Aufgrund des stetig steigenden Arbeitsaufwandes wird das Standesamt seit dem 26.10.2020 von einer Beschäftigten auf geringfügiger Basis mit einem Umfang von 6 Wochenarbeitsstunden unterstützt. Zusätzlich hierzu kann ein Mitarbeiter des Standesamtes seiner dortigen Arbeit nicht mehr vollumfänglich nachgehen, da ihm die Leitung des Fachdienstes Bürgerdienste übertragen wurde, was 20 % der wöchentlichen Arbeitszeit, mithin 7,8 Stunden, beansprucht. Hieraus ergibt sich bereits ein zusätzlicher Bedarf von 14 Wochenarbeitsstunden.

Aufgrund der bevorstehenden Digitalisierung des Standesamtes sowie der Einführung des OZG, wird die Arbeitslast weiter ansteigen. Mit Inkrafttreten der zweiten Änderung der Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV) am 25.08.2021 wurde eine Pflicht zum Digitalisieren der papiergebundenen Personenstandseinträge eingeführt, was bedeutet, dass alle Personenstandseinträge der vergangenen 55 Jahre digitalisiert werden müssen.

Aufgrund der vorgenannten Aspekte bedarf es der Einrichtung und Besetzung einer zusätzlichen Stelle im Standesamt/Personenstandswesen mit einem zeitlichen Umfang von 19,5 Wochenarbeitsstunden.

Zu lfd. Nr. 57 (FB 4 – Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren; Verwaltung)

Die in Rede stehende Stelle wurde erstmals im Jahr 2022 besetzt. In der täglichen Praxis hat sich nunmehr gezeigt, dass der zeitliche Umfang von 12 Wochenarbeitsstunden nicht ausreicht, um allen anfallenden Tätigkeiten gerecht zu werden. Die zulässige Höchstgrenze für Überstunden ist bereits deutlich überschritten, ein Abbauen ist aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens kaum möglich. Aufgrund dessen ist eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit von 12 auf 20 Wochenarbeitsstunden notwendig.

Zu lfd. Nr. 103 (FB 8 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe)

Bei Beamten beträgt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit in Vollzeit 41 Wochenstunden. Der Stelleninhaber hat seine Arbeitszeit auf 36 Wochenstunden reduziert, wodurch 5 Wochenstunden unbesetzt sind. In den Vorjahren wurde hier von 39 Stunden für eine Vollzeitkraft ausgegangen, wodurch mit 0,93 anstelle der korrekten 0,88 Stellenanteile gerechnet wurde. Hier wurde eine Korrektur vorgenommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die entstehenden Personalkosten sind in der Anlage 2 dargestellt.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – Stellenplan 2023, Entwurf: 18.10.2022

Anlage 2 – Darstellung der Personalkosten

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2023	1. NT 2022										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
<u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u>												
1	1	Bürgermeister	1	-	B 2	1	-	B 2	1	-	B 2	
2	2	Assistenz Bürgermeister	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
3	3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
<u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen</u>												
4	4	Oberamtsrat (Fachbereichsleitung)	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	ATZ von 01.08.2021 bis 31.03.2023; kw ab 04/23
5	5	Verw.-Angestellter (Fachbereichsleitung neu)	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung/ Büroleitender Beamter
<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>												
6	6	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung ku nach Stellenneubewertung
7	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	1	10	neu
8	7	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	-	11	-	1	11	IT-Administrator besetzt seit 01.07.2022
9	8	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	-	9a	-	1	9a	zugl. Datenschutzkoordinator besetzt seit 01.08.2022
10	9	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
11	10	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	IT-Mitarbeiter
12	11	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023 (Entwurf vom 18.10.2022)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
		<u>Stadtbücherei</u>										
13	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,67	9b	-	0,67	9b	-	0,67	9b	(ab 01/2020 mit 26 W.-Std.)
14	13	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9c	-	0,82	9c	-	1	9c	Büchereileitung 39 Std. ab 01.07.2022
15	14	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
16	15	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	
		<u>Fachdienst 2 -Finanzen-</u>										
17	17	Verw.-Angestellte/r	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
18	18	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	-	9b	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
19	19	Betriebswirtin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Projektsteuerung Doppik ku nach Stellenneubewertung
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
20	20	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	ku nach Stellenneubewertung
21	21	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	20 Wochenstunden ku nach Stellenneubewertung
		<u>Stadtkasse</u>										
22	22	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin ku nach Stellenneubewertung
23	23	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	
24	24	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	(stellv. Kassenverwalterin) (zugl. Vollstreckungsaußend.) ku nach Stellenneubewertung

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandelb ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
25	25	Fachbereich 3 - Bürgerdienste Verw.-Angestellte (Elternzeit vom 20.10.2021 bis 14.08.2023; wird vertreten durch Fachdienstleitung Soziales)	-	1	12	-	0,5	12	-	1	12	Fachbereichsleitung Korrektur der Stellenanteile auf VZ
26	26	Fachdienst Ordnungswesen Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
27	27	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
28	28	Verw.-Angestellte	-	0,82	9a	-	0,82	9a	-	1	9a	ku nach Stellenneubewertung Korrektur der Stellenanteile auf VZ
29	29	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	9a	-	0,75	9a	29,25 Wochenstunden
30	30	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	ruhender Verkehr /OWiG-Angelegenheiten
31	31	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,50 Wochenstunden
32	32	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,50 Wochenstunden
33	33	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,50 Wochenstunden
34	34	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,50 Wochenstunden
35	35	Freiwillige Feuerwehr RZ Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
36	-	2. hauptamtl. Gerätewart	-	-	-	-	-	-	-	1	5	neu
37	36	Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2023	1. NT 2022											
		<u>Fachdienst Bürgerservice</u>										
38	37	Personenstandswesen (Standesbeamter)	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
39	38	Standesbeamtin	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
40	-	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	0,5	9c	neu
		<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u>										
41	39	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
42	40	Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
43	41	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<u>Fachdienst Soziales</u>										
44	42	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	0,5	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung z.Zt. Elternzeitvertr. FBL 3
45	43	Verw.-Angestellte	-	0,85	9a	-	0,77	9a	-	0,90	9a	(ab 2020 mit 30 W.-Std.) Korrektur der Stellenanteile auf 35 Std.
46	44	Verw.-Angestellte	-	0,50	9c	-	0,64	9c	-	0,50	9c	zzt. 25 Wochenstunden
47	45	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Wohngeld/BuT
48	46	Verw.-Angestellte	-	0,5	9c	-	0,64	9c	-	1	9c	z. Zt. 25 Wochenstunden
49	47	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
50	48	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8b	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
		Fachbereich 4										
		Verwaltung										
51	49	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		Schule und Sport										
52	50	Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	28 Wochenstunden
53	51	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	kw
54	52	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energiemanagement) ku nach Stellenneubewertung
55	53	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	32 Wochenstunden
56	54	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	0,9	9b	-	1	9b	Teilzeit wg. Elternzeit z. Zt. mit 35 Std.
57	55	Verw.-Angestellte/r	-	0,31	7	-	0,31	7	-	0,51	7	+ 8 Std.
		Lauenb. Gelehrtenschule										
58	56	Schulsekretärin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
59	57	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
60	58	Schulsozialarbeiterin	-	1	S 12	-	0,92	S 12	-	1	S 12	ab 01.11.2020 mit 36 Std.
61	59	Schulsozialarbeiter	-	0,50	S 12	-	0,49	S 12	-	0,50	S 12	ab 01.07.2020 mit 19 Std.
		Stadtjugendpflege										
62	60	Stadtjugendpfleger	-	1	S 12	-	0,51	10	-	1	S 12	Anhebung auf 39 Std. ab 01.08.2022
63	61	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung zur Diakonie

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2023	1. NT 2022											
64	62	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
65	63	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	35 Wochenstunden
66	64	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
67	65	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
68	66	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 13	-	1	S 13	-	1	S 13	-ständige Vertreterin-
69	67	Sozialpädag. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
70	68	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
71	69	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
72	70	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
73	71	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	(ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
74	72	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden (16.07.2016-06.04.2026)
75	73	Erzieherin	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	-	0,59	S 8a	
76	74	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	0,59	S 8a	ab 01.08.2022 23 Std.
77	75	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
78	76	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	0,69	S 8a	-	0,77	S 8a	ab 01.08.2022 30 Std.
79	77	Erzieher/in	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
80	78	Sozialpädag. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S3	-	0,50	S 3	
81	79	Erzieher/in	-	0,45	S 8a	-	-	S 8a	-	0,69	S 8a	zusätzl. Bedarf gem. Beschluss des ASJS vom 30.09.2021 mit 17,5 Std.

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2023	1. NT 2022											
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
82	80	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
83	81	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	ku nach Stellenneubewertung
		<u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
84	82	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung ku nach Stellenneubewertung
85	83	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
86	84	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	(ab 06/2019 mit 30 W.-Std.)
87	85	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
88	86	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	ku nach Stellenneubewertung
89	87	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
90	88	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
91	89	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
92	89b	Raumpfleger/in	-	0,54	2	-	-	2	-	0,54	2	besetzt ab 01.10.22
93	90	Hausmeister	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
94	91	Hauselektroniker	-	1	6	-	-	-	-	1	6	besetzt ab 01.09.22

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Hochbau und Planung</u>										
95	92	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung Elternzeit ab 09/22 mit 24 Std.
96	93	Bauzeichnerin	-	0,87	6	-	0,87	6	-	0,87	6	34 Wochenstunden ku nach Stellenneubewertung
97	94	Bauzeichnerin	-	1	6	-	-	6	-	1	6	39 Wochenstunden ku nach Stellenneubewertung
98	95	Bauingenieurin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Stadtplanung u. a. (Besetzung ab 03/2021)
		<u>Fachdienst Tiefbau</u>										
99	96	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
100	97	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	kw
101	97b	Ingenieur	-	1	11	-	-	11	-	1	11	besetzt ab 01.10.2022
102	99	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
103	100	<u>Dienstleistungen für Dritte</u> (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	0,88	-	A 11	1	-	A 13	(Stadtamtmann A 11) (ab 04/2019 mit zzt. 36 W.-Stunden)
Gesamtzahl der Planstellen			5	96	-	5	96	-	5	98	-	Nr. 7 FD Personal Nr. 28 Korrektur Nr. 36 Gerätewart Nr. 40 Standesamt Nr. 45 Korrektur Nr. 57 Schulv.verwaltung (+ 2,94 Angest.-Stellen) Nr. 103 Korrektur (+ 0,07 Beamten-Stellen)
Anzahl in Vollzeitstellen			4,93	82,15	-	4,88	73,51	-	5	85,09	-	
Gesamt :			87,08			78,39			90,09			
Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:												
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr.13-16
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	3	-	Lfd. Nr. 35-37
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 58-61
		Stadtjugendpflege	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 62
		Abordnungen Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 63
		städt. Kindergarten	-	18	-	-	18	-	-	18	-	Lfd. Nr. 64-81
		Gesamtzahl der Stellen	-	30	-	-	30	-	-	31	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	24,79	-	-	24,79	-	-	25,79	-	
		Gesamt :	24,79			24,79			25,79			
		<u>Nachrichtlich Auszubildende:</u>										
		Verw.-Angestellte/r	-	3	-	-	3	-	-	4	-	2 x Ausb.-Beginn 08/2020 2 x Ausb.-Beginn 08/2022
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1 x Ausb.-Beginn 08/2022

Ö 14.1

Anlage zum Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023 (Entwurf vom 18.10.2022)

Personalkosten für aufgezeigte Stellenmehrbedarfe

Lfd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung	Wochenstunden	Entgeltgruppe	jährliche Personalmehrkosten inkl. Arbeitgeberanteile	zzgl. 4 % Lohnsteigerung
7	1	Verwaltungsangestellte/r	39	10	70.759,18 €	73.589,55 €
36	3	zweiter hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart	39	5	50.345,27 €	52.359,08 €
40	3	Personenstandswesen/Standesamt	19,5	9c	26.827,63 €	27.900,74 €
57	4	Verwaltungsangestellte/r	8	7	11.617,43 €	12.082,13 €
				Gesamt:	<u>159.549,51 €</u>	<u>165.931,49 €</u>

Ö 14.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 28.10.2022

SR/BeVoSr/735/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	08.11.2022	Ö
Hauptausschuss	28.11.2022	Ö
Stadtvertretung	12.12.2022	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2023

Haushaltsplan 2023; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

Zielsetzung: Mit Beschluss der Haushaltssatzung wird die Verwaltung von der Stadtvertretung ermächtigt, die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze zu bewirtschaften.

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2023 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 28.10.2022

Koop, Axel am 28.10.2022

Sachverhalt:

wird gesondert nachgereicht

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt mit

- Haushaltssatzung
- Verwaltungshaushalt 2023
- Vermögenshaushalt 2023 mit Fortschreibung bis 2026

*Haushaltssatzung
Haushaltsplan*

2023

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	39.665.700 €
in der Ausgabe	auf	40.268.200 €

(nachrichtlich Fehlbedarf:) **-602.500,00 €**

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	11.701.400 €
in der Ausgabe	auf	11.701.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	4.311.500 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	1.545.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	90,09 Stellen.

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 5.000,00 Euro. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __.__.____ erteilt.

Ratzeburg, __.__.____

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Graf
Bürgermeister

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

Verwaltungshaushalt 2. Nachtrag 2022 + 2023

0 0 0 0 -602.500

Stand: 28.10.2022

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgane						
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.236,53	87.500		87.500	87.500	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	88.571,73	66.200		66.200	102.400	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.404,22	114.200		114.200	118.500	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	50.099,56	114.900		114.900	109.200	
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.540,49	7.800		7.800	8.000	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.601,11	24.600		24.600	25.500	
	000 5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	10.338,53	9.000		9.000	5.000	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.023,96	7.500		7.500	7.500	
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0		0	0	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	388,28	1.000		1.000	1.000	
	000 6800	kalkulatorische Abschreibung	282,03	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	382.486,44	432.700	0	432.700	464.600	
		Saldo	-382.486,44	-432.700	0	-432.700	-464.600	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
1	020 1300	Verkaufserlöse		0		0	0	
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.596,48	22.600		22.600	22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.309,92	7.400		7.400	7.400	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	136,58	100		100	100	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
1	020 1509	Erstattung VBL	646,03	0		0	0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	195,00	0		0	0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	547.200,00	581.600	5.200	586.800	628.600	SV-HH
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	16,00	0		0	0	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	356.592,24	367.200		367.200	378.200	
3	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.281,38	6.200		6.200	6.200	
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	7.903,50	8.100		8.100	9.500	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.038,39	8.100		8.100	8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	61.637,15	68.500		68.500	13.100	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359.648,11	418.700		418.700	477.100	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	39.677,80	48.300		48.300	11.400	
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.444,35	26.700		26.700	32.100	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	68.885,40	84.700		84.700	102.600	
1	020 4500	Beihilfen	28.008,80	19.100	5.500	24.600	24.600	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	472,50	1.500		1.500	1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	656,90	500		500	1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	30.783,24	129.000		129.000	65.000	
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	732,82	2.800		2.800	2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	2.500		2.500	3.000	
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.733,59	4.000	500	4.500	4.500	
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	69.528,36	73.700		73.700	39.600	
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.214,73	2.500		2.500	2.500	
1	020 5302	Miete Büromaschinen	16.309,64	17.000	1.000	18.000	20.000	
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	0,00	5.000		5.000	2.000	
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	10.725,27	20.000		20.000	15.000	
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	55.552,17	88.300		88.300	88.300	
6	020 5412	Reinigungskosten	15.315,81	20.000		20.000	19.000	
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.287,60	13.400		13.400	17.700	
1	020 5435	Aktenvernichtung	581,60	900	1.000	1.900	1.900	
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	2.263,25	7.000		7.000	5.000	
6	020 5600	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	0,00	600		600	700	
1	020 5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	19.043,76	5.000	1.500	6.500	7.000	
1	020 5725	Künstlersozialabgabe	16,61	100		100	100	
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.857,73	1.000		1.000	3.000	
1	020 5915	Umzugskosten	0,00	0		0	0	
1	020 6400	Versicherungen	24.278,79	41.000		41.000	46.000	
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	856,21	1.000		1.000	1.100	
1	020 6500	Geschäftsausgaben	9.990,72	7.000	3.000	10.000	10.000	
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	3.469,79	6.000		6.000	6.000	
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.928,59	7.000		7.000	7.500	
1	020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	13.591,20	15.000		15.000	22.500	
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	30.760,03	33.700		33.700	98.100	
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	12.097,56	12.000		12.000	12.000	
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	34.216,32	30.000	10.000	40.000	40.000	
1	020 6522	Fernmeldegebühren	21.952,52	25.000		25.000	23.000	
1	020 6524	Rundfunkbeiträge	1.285,73	1.400		1.400	1.400	
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	48.616,47	25.000	5.000	30.000	30.000	
1	020 6540	Reisekosten	1.180,25	2.500		2.500	2.500	
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.679,53	2.000	1.000	3.000	3.000	
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.894,63	20.000	-9.500	10.500	20.000	
1	021 6551	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	0,00	0		0	125.000	Sperrvermerk
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.286,25	1.500		1.500	1.500	
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.597,00	3.900		3.900	4.200	
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	18.291,93	17.000	400	17.400	17.400	
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	50,00	300		300	300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	7.600		7.600	5.000	
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	28.046,30	28.400	1.600	30.000	35.000	
2	020 6800	Abschreibungen	73.562,04	73.600		73.600	73.600	
		Einnahmen	956.915,52	1.001.400	5.200	1.006.600	1.060.800	
		Ausgaben	1.164.009,05	1.421.800	21.000	1.442.800	1.545.700	
		Saldo	-207.093,53	-420.400	-15.800	-436.200	-484.900	
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	323.597,01	430.900		430.900	417.600	
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	0,00	0		0	0	
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4500	Beihilfen	3.436,97	53.400	10.600	64.000	64.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	327.033,98	484.300	10.600	494.900	481.600	
		Saldo	-327.033,98	-484.300	-10.600	-494.900	-481.600	
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.512,00	4.600		4.600	4.600	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	330,00	1.000		1.000	1.000	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	475,00	1.500		1.500	1.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	5.317,00	7.100	0	7.100	7.100	
		Saldo	-5.317,00	-7.100	0	-7.100	-7.100	
	UA 030	Fachbereich Finanzen						
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0		0	0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	29.661,84	32.000		32.000	32.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	9.146,58	10.000		10.000	10.000	
1	030 4100	Bezüge der Beamten	2.501,05	0		0	0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.555,57	391.600		391.600	310.800	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0		0	0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.532,15	26.600		26.600	21.300	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	57.573,12	84.300		84.300	66.900	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	14.122,92	15.000		15.000	15.000	
2	030 6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	0,00	20.000		20.000	20.000	
2	030 6580	Kontogebühren	9.358,80	10.000		10.000	10.000	
2	030 6581	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	1.487,18	3.000		3.000	0	
		Einnahmen	38.808,42	42.000	0	42.000	42.000	
		Ausgaben	384.130,79	550.500	0	550.500	444.000	
		Saldo	-345.322,37	-508.500	0	-508.500	-402.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 034	Steuerverwaltung						
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	125,00	100		100	100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.785,81	71.200		71.200	70.400	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.016,64	5.000		5.000	4.900	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.367,58	15.300		15.300	15.200	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	127,40	200		200	200	
		Einnahmen	125,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	75.297,43	91.700	0	91.700	90.700	
		Saldo	-75.172,43	-91.600	0	-91.600	-90.600	
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	650,00	600		600	600	
1	035 1628	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0,00	0		0	0	
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.468,96	305.800		305.800	0	neu im UA 600
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.942,98	20.900		20.900	0	neu im UA 600
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.622,82	65.700		65.700	0	neu im UA 600
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	300		300	300	
6	035 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500		500	500	
		Einnahmen	650,00	600	0	600	600	
		Ausgaben	273.034,76	393.200	0	393.200	800	
		Saldo	-272.384,76	-392.600	0	-392.600	-200	
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	45.154,50	40.000		40.000	40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stambbücher)	370,00	700		700	1.100	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	0,00	0		0	0	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	10.336,50	3.000	0	3.000	0	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.509,04	242.000		242.000	250.700	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.469,91	16.500		16.500	17.000	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.631,19	52.400		52.400	54.300	
3	050 5719	Beschaffung Familienstambbücher	639,03	1.100		1.100	0	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	0,00	100		100	100	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	36.365,69	35.000		35.000	15.000	
		Einnahmen	55.861,00	43.700	0	43.700	41.100	
		Ausgaben	317.614,86	347.100	0	347.100	337.100	
		Saldo	-261.753,86	-303.400	0	-303.400	-296.000	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.241,00	5.000		5.000	5.000	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	4.093,47	13.000		13.000	15.600	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	931,96	4.000		4.000	4.800	
1	080 1659	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	3.000	-3.000	0	0	
4	080 5000	Gebäudeunterhaltung	6.897,08	3.000		3.000	3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	975,80	1.000	5.800	6.800	1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	29.631,15	35.800		35.800	38.400	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	9.459,21	11.300		11.300	12.000	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.891,39	4.000		4.000	4.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	23.954,62	26.000		26.000	2.100	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	75,65	200		200	300	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	23.647,78	50.000		50.000	50.000	
1	080 5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	0,00	5.000	-3.000	2.000	7.500	
1	080 5623	Ausbildung des Personals	1.252,49	5.000		5.000	11.800	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	1.299,20	5.500		5.500	5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement /-Corona-Schutzausrüstung usw.-	1.649,79	6.000		6.000	30.000	
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	18.413,63	20.000		20.000	24.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	5.646,55	5.700		5.700	6.900	
1	080 7180	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft		0	2.000	2.000	2.000	
		Einnahmen	10.266,43	25.000	-3.000	22.000	25.400	
		Ausgaben	124.794,34	178.500	4.800	183.300	198.500	
		Saldo	-114.527,91	-153.500	-7.800	-161.300	-173.100	
	UA 081	Personalrat						
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.299,49	0		0	0	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	565,77	0		0	0	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.150,25	0		0	0	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	4.499,80	7.500		7.500	10.000	
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	1.089,07	500		500	500	
PR	081 6540	Reisekosten	145,70	1.200		1.200	2.000	
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	37.880,08	9.500	0	9.500	12.800	
		Saldo	-37.880,08	-9.500	0	-9.500	-12.800	
	UA 082	Gesamtpersonalrat						
PR	082 5620	Fortbildung Personalrat	195,00	7.500		7.500	7.500	
PR	082 6500	Geschäftsausgaben	678,76	300		300	300	
PR	082 6540	Reisekosten	98,40	800		800	800	
PR	082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	887,03	100		100	100	
PR	082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.989,19	8.900	0	8.900	8.900	
		Saldo	-1.989,19	-8.900	0	-8.900	-8.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 110	öffentliche Ordnung						
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	91.697,85	70.000		70.000	90.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	0		0	0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	21.160,00	22.000		22.000	22.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	4.429,00	5.000		5.000	5.000	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.935,00	6.000		6.000	6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	4.060,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	25,00	100		100	100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,63	100		100	100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	720,00	700		700	700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.064,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	-732,69	1.000		1.000	1.000	
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	153.448,88	165.000	55.000	220.000	220.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	70,00	100		100	100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.429,06	299.700		299.700	325.600	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.149,94	20.300		20.300	21.900	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.192,31	65.000		65.000	70.400	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	1.000		1.000	6.300	
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	44,71	300		300	300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100		100	100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.921,81	2.500	1.800	4.300	3.000	
3	110 5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	2.000		2.000	2.000	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	3.467,88	5.000		5.000	5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	740,85	2.000	300	2.300	2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200		200	200	
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.280,17	7.500		7.500	8.000	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsman/Schiedsfrau	0,00	100		100	100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	49.199,29	60.000	20.000	80.000	65.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.246,89	3.000		3.000	3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	6.326,85	10.000		10.000	10.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	915,89	1.000		1.000	1.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	300,42	300		300	300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	5.173,52	4.800		4.800	4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.493,20	4.000		4.000	4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	216,76	300		300	300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500,00	32.500		32.500	35.000	
		Einnahmen	285.027,67	281.000	55.000	336.000	356.000	
		Ausgaben	460.599,55	521.600	22.100	543.700	568.300	
		Saldo	-175.571,88	-240.600	32.900	-207.700	-212.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 130	Brandschutz						
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	8.382,91	10.000		10.000	10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	5.251,41	5.000		5.000	5.000	
3	130 1760	Spenden	1.462,99	5.000		5.000	5.000	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	31.674,06	30.500		30.500	78.800	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.846,00	17.000		17.000	18.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	0,00	800	100	900	900	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.115,39	82.800		82.800	89.000	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.181,67	5.600		5.600	6.000	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.141,26	17.800		17.800	19.200	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	33.308,56	50.000		50.000	50.000	
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	199,63	1.000		1.000	1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.501,35	4.000		4.000	4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	159,58	1.500	200	1.700	1.700	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	24.930,74	30.000		30.000	40.000	
6	130 5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	0,00	3.000		3.000	3.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.624,47	47.000		47.000	50.500	
6	130 5412	Reinigungskosten	18.569,74	21.500		21.500	23.000	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.267,20	8.300		8.300	9.400	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	61.647,20	57.500	35.000	92.500	80.000	
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	3.000		3.000	3.000	
3	130 5505	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)		0		0	0	240.000 in 2024
3	130 5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)		2.500		2.500	8.000	
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	483,99	400		400	800	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	6.135,76	10.000		10.000	19.000	
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	600,00	500		500	500	
3	130 5624	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)		400		400	400	
3	130 5625	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)		1.000		1.000	1.000	
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	539,78	3.000		3.000	3.000	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.345,86	4.000		4.000	4.000	
3	130 5709	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)		1.000		1.000	2.000	
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.181,74	5.500		5.500	5.500	
3	130 6400	Versicherungen	33.964,75	35.000		35.000	38.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	2.690,49	2.800	800	3.600	3.600	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		0		0	0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0		0	0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	100		100	100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	1.822,57	2.000		2.000	2.000	
2	130 6800	Abschreibungen	324.539,02	316.700		316.700	308.300	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000		1.000	1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	7.812,58	7.900	1.100	9.000	9.000	
		Einnahmen	46.771,37	50.500	0	50.500	98.800	
		Ausgaben	682.679,29	744.600	37.200	781.800	804.900	
		Saldo	-635.907,92	-694.100	-37.200	-731.300	-706.100	
	UA 140	Katastrophenschutz						
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	993,14	1.200		1.200	1.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	993,14	1.200	0	1.200	1.200	
		Saldo	-993,14	-1.200	0	-1.200	-1.200	
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
1	200 4100	Bezüge der Beamten	72.270,96	70.500		70.500	73.900	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.208,30	171.600		171.600	178.100	
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	37.154,60	48.300		48.300	47.600	
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.006,45	10.900		10.900	12.100	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.034,91	34.500		34.500	38.300	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.446.420,10	2.611.300		2.611.300	3.142.600	SV-HH
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	772.021,96	792.100	-14.600	777.500	697.000	SV-HH
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	3.535.117,28	3.739.200	-14.600	3.724.600	4.189.600	
		Saldo	-3.535.117,28	-3.739.200	14.600	-3.724.600	-4.189.600	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	50.885,65	50.000		50.000	57.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	50.885,65	50.000	0	50.000	57.500	
		Saldo	-50.885,65	-50.000	0	-50.000	-57.500	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	100		100	100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)		0		0	0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.094.135,30	1.140.000		1.140.000	1.058.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)		0		0	0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	670,00	100		100	100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	0,00	14.900		14.900	7.600	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.798,28	28.200		28.200	28.200	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	300		300	300	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	100		100	100	
4	230 1760	Spenden	0,00	100		100	100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	26.355,16	26.600		26.600	26.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.056,70	150.100		150.100	165.400	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.299,86	10.200		10.200	11.200	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.216,83	32.300		32.300	35.600	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	12.776,42	13.000		13.000	13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	419,55	600		600	700	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.363,44	5.000		5.000	5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	27.691,78	36.200	40.000	76.200	76.000	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.896,08	6.800		6.800	7.200	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	15.693,10	14.700		14.700	15.500	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	954.639,66	1.106.400	41.200	1.147.600	1.258.800	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	10.469,08	9.700		9.700	10.100	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500		500	500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	424,66	1.500		1.500	1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	76,00	1.000		1.000	1.000	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	12.120,00	16.000	6.100	22.100	22.100	
4	230 5715	Corona-Schutzrüstung	63.774,07	42.500		42.500	5.000	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800		1.800	1.800	
4	230 5725	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	0,00	0		0	25.000	
4	230 5760	Lernmittel	33.651,72	34.000		34.000	36.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	291,97	500	400	900	700	
4	230 5820	Lehrmittel	21.243,61	31.000		31.000	32.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.246,91	2.300		2.300	2.100	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	54,00	600		600	600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500		500	500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	300		300	300	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	608,53	800		800	800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	100		100	100	
1	230 6400	Versicherungen	53.421,06	55.000		55.000	55.000	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	5.947,75	10.000		10.000	10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.260,49	9.000		9.000	9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.080,20	8.800		8.800	8.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	300		300	300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	400		400	400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	4.580,00	6.000		6.000	6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	11.347,84	12.500		12.500	12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	337,02	500		500	500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	191,81	500		500	500	
2	230 6800	Abschreibungen	444.436,03	443.200		443.200	443.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	230 7110	Rückzahlung Landesmittel	15.489,28	0		0	0	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	70.106,29	79.600		79.600	90.000	
		Einnahmen	2.149.958,74	2.210.400	0	2.210.400	2.120.900	
		Ausgaben	3.405.694,94	3.576.900	87.700	3.664.600	3.797.300	
		Saldo	-1.255.736,20	-1.366.500	-87.700	-1.454.200	-1.676.400	
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300		5.300	5.700	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	772,01	2.900		2.900	3.000	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.558,11	1.500		1.500	1.400	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0		0	0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	14.172,11	10.000		10.000	10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	10.453,46	20.000		20.000	20.000	
		Hinweis: Um eine kurzfristige Instandsetzung der 100m-Laufbahnen zu ermöglichen, werden voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 120 T€ benötigt. Es stellt sich daher die Frage nach der Verhältnismäßigkeit etwaiger Bauunterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf die notwendige Gesamtanierung des Sportplatzes.						
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	100		100	100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	8.834,03	7.000		7.000	7.500	
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.823,39	4.500		4.500	2.000	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.249,48	14.300		14.300	8.600	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.422,35	4.900		4.900	5.400	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	65.500,00	66.400		66.400	74.400	
2	231 6800	Abschreibungen	1.892,14	1.900		1.900	1.900	
		Einnahmen	11.550,12	9.700	0	9.700	10.100	
		Ausgaben	122.346,96	129.100	0	129.100	129.900	
		Saldo	-110.796,84	-119.400	0	-119.400	-119.800	
	UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	4.924,94	13.300		13.300	19.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	4.924,94	13.300	0	13.300	19.000	
		Saldo	-4.924,94	-13.300	0	-13.300	-19.000	
	UA 2812	Gemeinschaftsschule						
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	119.192,45	110.000		110.000	133.400	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	119.192,45	110.000	0	110.000	133.400	
		Saldo	-119.192,45	-110.000	0	-110.000	-133.400	
	UA 290	Schülerbeförderung						
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung		0		0	0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	2.178,00	100	1.500	1.600	3.000	
4	290 6390	Schülerbeförderung	1.097,00	100	2.400	2.500	4.500	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	6.347,24	20.000		20.000	25.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.800,00	4.600		4.600	5.100	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	0		0	0	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	71.760,26	81.200		81.200	82.200	
		Einnahmen	2.178,00	100	1.500	1.600	3.000	
		Ausgaben	84.004,50	105.900	2.400	108.300	116.800	
		Saldo	-81.826,50	-105.800	-900	-106.700	-113.800	
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	33.400,00	40.000		40.000	44.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	33.400,00	40.000	0	40.000	44.000	
		Saldo	-33.400,00	-40.000	0	-40.000	-44.000	
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
6	300 1400	Mieten, Pachten	20.400,00	20.400		20.400	26.400	
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
4	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.250,00	17.000		17.000	16.000	
4	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000		5.000	5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	22.023,97	22.100		22.100	21.700	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	21.197,83	20.000		20.000	20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	256,52	500		500	500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.747,60	3.000		3.000	3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	4.399,47	5.000		5.000	6.500	
6	300 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	16.873,84	26.000	10.500	36.500	40.000	
6	300 5412	Reinigungskosten	28.410,38	31.000		31.000	38.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.326,42	13.600		13.600	17.800	
2	300 6800	Abschreibungen	51.046,07	51.100		51.100	50.300	
		Einnahmen	63.673,97	64.600	0	64.600	69.200	
		Ausgaben	137.258,13	150.300	10.500	160.800	176.200	
		Saldo	-73.584,16	-85.700	-10.500	-96.200	-107.000	
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	2.703,72	3.500		3.500	3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000		3.000	3.300	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	195,86	1.200		1.200	1.200	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	643,01	1.200		1.200	1.200	
4	3210 7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg		0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	3.542,59	8.900	0	8.900	9.200	
		Saldo	-3.542,59	-8.900	0	-8.900	-9.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 3211	Stadtarchiv						
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	112,00	100		100	100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	2.145,46	500		500	500	
6	3211 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	941,95	1.000		1.000	1.000	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.435,47	4.500		4.500	3.000	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	17.400,00	18.000		18.000	18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	0,00	500		500	500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	263,25	800		800	400	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	118,63	400		400	400	
1	3211 5915	Umzugskosten	192,03	0		0	0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	200		200	200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	32.273,66	32.300		32.300	34.000	
		Einnahmen	112,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	54.770,45	58.200	0	58.200	58.000	
		Saldo	-54.658,45	-58.100	0	-58.100	-57.900	
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0,00	100		100	100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500		500	500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	64,88	100		100	100	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	64,88	600	0	600	600	
		Saldo	-64,88	-500	0	-500	-500	
	UA 350	Volkshochschule						
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	23.485,90	10.400		10.400	0	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0		0	0	
4	350 1600	Zuweisung Grundbildung (Bund)	0,00	0		0	0	
4	350 1710	Zuweisung Land	5.087,47	0		0	0	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	8.462,14	0		0	0	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	2.544,16	0		0	0	
4	350 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	0,00	0		0	0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	4.390,06	1.300		1.300	0	
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.547,78	1.800		1.800	0	
4	350 4161	Honorare	23.526,60	5.100		5.100	0	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	138,29	100		100	0	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.385,55	400		400	0	
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0		0	0	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	154,57	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	350 5620	Fortbildung des Personals	0,00	200		200	0	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	318,11	100		100	0	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	0		0	0	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0		0	0	
4	350 6001	Werbung	3.105,32	2.500		2.500	0	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	10.050,68	0		0	0	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	4.390,06	1.400		1.400	0	
4	350 6015	Sachkosten Grundbildung (Bund)	0,00	0		0	0	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0		0	0	
1	350 6400	Versicherungen	290,40	300		300	0	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	48,00	0		0	0	
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	188,70	0		0	0	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	472,89	700		700	800	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	214,61	200		200	200	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	1.005,20	200		200	0	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)		0		0	0	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.231,15	0		0	0	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	108,34	100		100	0	
4	350 7088	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	0,00	26.300		26.300	36.300	
		Einnahmen	43.969,73	11.700	0	11.700	0	
		Ausgaben	59.176,25	39.400	0	39.400	37.300	
		Saldo	-15.206,52	-27.700	0	-27.700	-37.300	
	UA 352	Stadtbücherei						
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0		0	0	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	1.683,05	1.500		1.500	2.000	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	9.749,30	10.000		10.000	10.000	
1	352 1300	Verkaufserlöse	534,00	800		800	1.000	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	25.624,48	24.900		24.900	24.400	
1	352 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	26.877,86	27.600		27.600	27.800	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	0		0	0	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	6.574,34	6.600		6.600	6.600	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.436,25	153.400		153.400	164.300	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.746,95	10.600		10.600	11.200	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.082,78	33.000		33.000	35.400	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	35.893,69	20.000		20.000	20.000	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	624,54	2.000		2.000	2.000	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.000		1.000	1.000	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.473,18	1.500		1.500	1.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	4.503,20	5.000		5.000	5.000	
1	352 5303	Miete Büromaschinen u. a.	1.357,72	1.200		1.200	1.200	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe und digitale Bildungsangebote"	2.685,49	4.500		4.500	6.300	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	983,36	13.000		13.000	10.000	
6	352 5412	Reinigungskosten	8.294,78	8.500		8.500	8.500	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.249,50	2.500		2.500	2.700	
1	352 6009	Literatur-Lesungen	2.208,60	3.000	700	3.700	4.000	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	1.331,31	2.200		2.200	2.200	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100		100	100	
1	352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	100		100	100	
2	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	28.332,81	28.400		28.400	28.400	
2	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.822,93	8.300		8.300	8.300	
		Einnahmen	71.043,03	71.400	0	71.400	71.800	
		Ausgaben	281.172,05	298.300	700	299.000	312.200	
		Saldo	-210.129,02	-226.900	-700	-227.600	-240.400	
	UA 360	Heimatspflege						
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	2.748,30	2.000		2.000	2.200	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	5.000		5.000	5.500	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	2.748,30	7.000	0	7.000	7.700	
		Saldo	-2.748,30	-7.000	0	-7.000	-7.700	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	22.780,02	0		0	0	
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0		0	0	
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.714,74	243.100		243.100	299.300	
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0		0	0	
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.509,45	16.700		16.700	20.500	
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.533,83	52.300		52.300	64.400	
		Einnahmen	22.780,02	0	0	0	0	
		Ausgaben	305.758,02	312.100	0	312.100	384.200	
		Saldo	-282.978,00	-312.100	0	-312.100	-384.200	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	10.470,59	8.000		8.000	8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0		0	0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	4.602,15	8.000		8.000	8.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	4.356,21	18.000	-8.000	10.000	6.000	
3	435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400		400	400	
		Einnahmen	10.470,59	8.000	0	8.000	8.000	
		Ausgaben	8.958,36	26.400	-8.000	18.400	14.400	
		Saldo	1.512,23	-18.400	8.000	-10.400	-6.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
3	4361 1400	Mieten, Pachten	254.804,80	290.000	210.000	500.000	500.000	
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0		0	0	
1	4361 1620	Erstattung des Kreises	0,00	130.000	-130.000	0	0	
1	4361 1621	Erstattung des Kreises (Personalkosten)	0,00	53.100	-32.300	20.800	0	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	27.334,07	3.500	36.600	40.100	50.000	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	0		0	0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	0,00	0		0	0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.499,07	142.600		142.600	108.600	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.562,54	9.500		9.500	7.400	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.130,58	30.800		30.800	23.400	
6	4361 5200	Erstausrüstung Hausrat	0,00	50.000		50.000	50.000	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	267.626,69	275.000		275.000	310.000	
6	4361 5314	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine		245.000	140.000	385.000	406.000	
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0		0	0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	1.028,59	3.500		3.500	5.000	
		Einnahmen	282.138,87	476.600	84.300	560.900	550.000	
		Ausgaben	394.847,47	756.400	140.000	896.400	910.400	
		Saldo	-112.708,60	-279.800	-55.700	-335.500	-360.400	
	UA 4514	Straßensozialarbeit						
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	8.577,49	10.000		10.000	11.500	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0		0	0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	36.018,96	39.900		39.900	42.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	44.596,45	49.900	0	49.900	54.000	
		Saldo	-44.596,45	-49.900	0	-49.900	-54.000	
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4	4515 1103	Teilnehmerentgelte (Internationale Jugendbegegnung)	0,00	0		0	100	
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0		0	100	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	11.026,59	0		0	100	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0		0	0	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	19.896,00	8.400	11.500	19.900	19.900	
4	4515 1725	Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0,00	0		0	100	
4	4515 1760	Spenden	0,00	0		0	100	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0		0	100	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver-Rat) (AKIJU/EG-Jugend)	0,00	0		0	100	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	600		600	0	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.132,00	3.200		3.200	3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.899,21	32.900		32.900	67.300	
4	4515 4161	Honorare	730,00	1.000		1.000	1.000	
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.186,47	2.300		2.300	4.600	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.486,90	7.100		7.100	14.500	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.629,08	3.500		3.500	5.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	0,00	800		800	800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	687,95	700		700	3.200	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	51,00	900		900	600	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	700,00	1.300		1.300	1.300	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	232,88	500		500	500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.874,59	500		500	500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	868,99	2.500		2.500	3.000	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.459,69	2.700		2.700	2.500	
4	4515 6019	Ausgaben zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0,00	0		0	5.000	
1	4515 6400	Versicherungen	12,00	300		300	300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	294,60	1.200		1.200	1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	11.026,59	0		0	100	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	683,87	900		900	800	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	100	
4	4515 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat) (AKIJU/EG-Jugend)	0,00	0		0	100	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0		0	0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,00	100		100	100	
4	4515 7077	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	0,00	2.500		2.500	2.500	
4	4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	500		500	900	
4	4515 7180	Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0		0	4.500	
		Einnahmen	30.922,59	9.000	11.500	20.500	20.600	
		Ausgaben	64.005,82	65.500	0	65.500	123.700	
		Saldo	-33.083,23	-56.500	11.500	-45.000	-103.100	
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.632,39	58.000		58.000	59.800	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.850,56	4.000		4.000	4.100	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.820,45	12.500		12.500	12.900	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	388,12	60.000		60.000	7.500	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.333,02	2.000		2.000	2.000	
4	4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.500		1.500	0	
6	4601 5313	Mietkosten Stellwerk	0,00	11.300		11.300	15.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	5.000		5.000	9.200	
6	4601 5412	Reinigungskosten	15.797,40	16.500		16.500	10.000	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	951,63	1.000		1.000	1.500	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	139.900,00	143.400		143.400	139.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	230.673,57	315.200	0	315.200	261.900	
		Saldo	-230.673,57	-315.200	0	-315.200	-261.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.000,00	5.300		5.300	5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	18.064,80	18.500		18.500	18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.973,10	13.000		13.000	6.000	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.500		10.500	10.500	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0	1.000	1.000	100	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.631,08	3.700		3.700	3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	34.690,00	25.000		25.000	25.000	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	1.500	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	24.550,69	49.700	2.600	52.300	51.000	
6	4602 5412	Reinigungskosten	26.430,92	30.000		30.000	22.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.372,88	12.300		12.300	11.000	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.900		1.900	1.900	
2	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	9.098,98	9.100		9.100	9.100	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.455,70	4.400		4.400	7.500	
		Einnahmen	48.228,98	51.000	1.000	52.000	44.100	
		Ausgaben	114.599,17	132.400	2.600	135.000	129.000	
		Saldo	-66.370,19	-81.400	-1.600	-83.000	-84.900	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
6	463 1400	Mieten, Pachten		0		0		
2	463 6800	Abschreibungen	9.244,54	9.300		9.300	9.300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	9.244,54	9.300	0	9.300	9.300	
		Saldo	-9.244,54	-9.300	0	-9.300	-9.300	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	163.064,61	168.200		168.200	167.600	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	50.904,20	46.700	-6.300	40.400	38.300	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	22.170,00	37.500		37.500	41.300	
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	31.610,00	3.700		3.700	0	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle)	0,00	0		0	0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	4.284,88	3.200	1.900	5.100	6.900	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.769,75	2.900	-1.600	1.300	2.500	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	0,00	0		0	0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0,00	0		0	0	
4	4640 1712	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	0,00	5.500		5.500	7.800	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	710.400,74	748.100	78.800	826.900	759.400	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	54.817,27	38.600		38.600	26.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	2.115,75	0		0	0	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	282,16	0		0	0	
4	4640 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.781,46	3.800		3.800	3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	46.134,98	46.500		46.500	48.400	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	742.880,23	774.900		774.900	772.900	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	24.912,28	32.300		32.300	32.000	
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	48.376,06	50.900		50.900	52.000	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	110.097,11	161.000		161.000	166.200	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	17.916,63	25.000		25.000	25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.188,12	4.000		4.000	7.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte (<i>Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung</i>)	101,15	3.000		3.000	27.400	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.992,01	2.000		2.000	2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.019,11	22.300		22.300	25.600	
6	4640 5412	Reinigungskosten	30.307,10	35.000		35.000	35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.395,19	3.500		3.500	3.700	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0		0	0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	2.023,00	2.000		2.000	2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzausrüstung	964,47	2.000		2.000	2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.195,72	2.200		2.200	2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	189,20	500		500	3.000	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.490,92	1.500		1.500	1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./prälv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0,00	0		0	0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	26.457,71	40.400		40.400	43.800	
4	4640 6025	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm		5.500		5.500	7.800	
1	4640 6400	Versicherungen	9.487,04	9.500		9.500	9.700	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	482,19	500		500	500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	71,41	100		100	100	
4	4640 6580	Medizinisch pflegerischer Sachbedarf	0,00	0		0	200	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	58,21	100		100	100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.713,60	2.000		2.000	2.000	
2	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,54	16.300		16.300	16.300	
2	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.175,50	12.300		12.300	12.300	
4	4640 7110	Rückzahlung von Bundeszuweisungen (PiA)	0,00	0		0	600	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	1.048.200,82	1.058.200	72.800	1.131.000	1.053.900	
		Ausgaben	1.113.888,48	1.255.300	0	1.255.300	1.301.300	
		Saldo	-65.687,66	-197.100	72.800	-124.300	-247.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.300		52.300	52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	934.858,00	1.065.200		1.065.200	1.113.100	
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	8.309,95	8.400		8.400	8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	28.185,27	15.000	13.000	28.000	20.000	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	0		0	900	
6	4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung		0		0	3.800	
2	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	26.936,65	27.000		27.000	27.000	
2	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.612,04	8.900		8.900	8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	971.791,41	1.098.600	-146.000	952.600	1.148.100	
		Einnahmen	995.475,71	1.125.900	0	1.125.900	1.173.800	
		Ausgaben	1.034.525,37	1.149.500	-133.000	1.016.500	1.208.700	
		Saldo	-39.049,66	-23.600	133.000	109.400	-34.900	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300		44.300	44.300	
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	576.914,50	707.100	25.600	732.700	731.900	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	8.435,52	12.000	12.000	24.000	15.000	
6	4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen		0		0	900	
4	4642 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.062,58	1.100		1.100	1.400	
2	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0		0	0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100		100	100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	486.372,27	727.100	-99.900	627.200	754.400	
		Einnahmen	621.283,13	751.400	25.600	777.000	776.200	
		Ausgaben	495.870,37	740.300	-87.900	652.400	771.800	
		Saldo	125.412,76	11.100	113.500	124.600	4.400	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	436.005,00	453.300		453.300	441.900	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	390.567,21	468.500		468.500	468.500	
		Einnahmen	436.005,00	453.300	0	453.300	441.900	
		Ausgaben	390.567,21	468.500	0	468.500	468.500	
		Saldo	45.437,79	-15.200	0	-15.200	-26.600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
6	4644 1400	Mieten, Pachten	36.873,60	36.700		36.700	36.700	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	542.030,00	619.200	63.400	682.600	660.700	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	414.053,00	448.400	24.600	473.000	442.600	
4	4644 1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	0,00	61.600	-61.600	0	121.600	
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	3.759,46	10.000		10.000	10.000	
4	4644 6522	Fernmeldegebühren	858,02	1.000		1.000	1.000	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	498.179,31	638.700	44.000	682.700	680.800	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	380.585,38	464.000	-12.000	452.000	460.700	
4	4644 7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	0,00	69.100	-69.100	0	130.000	
		Einnahmen	992.956,60	1.165.900	26.400	1.192.300	1.261.600	
		Ausgaben	883.382,17	1.182.800,00	-37.100	1.145.700	1.282.500	
		Saldo	109.574,43	-16.900	63.500	46.600	-20.900	
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	745.821,60	817.500	84.900	902.400	822.000	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	54.726,99	0		0	0	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	673.628,84	840.700	-20.500	820.200	949.100	
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	30.009,04	0		0	0	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	4.811,96	52.200		52.200	117.200	
		Einnahmen	800.548,59	817.500	84.900	902.400	822.000	
		Ausgaben	708.449,84	892.900	-20.500	872.400	1.066.300	
		Saldo	92.098,75	-75.400	105.400	30.000	-244.300	
	UA 4646	Kindertagespflege						
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	195.465,69	244.500	-78.500	166.000	171.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	195.465,69	244.500	-78.500	166.000	171.200	
		Saldo	-195.465,69	-244.500	78.500	-166.000	-171.200	
	UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)						
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil)	2.283.724,81	2.725.900	-125.800	2.600.100	2.700.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	2.283.724,81	2.725.900	-125.800	2.600.100	2.700.000	
		Saldo	-2.283.724,81	-2.725.900	125.800	-2.600.100	-2.700.000	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	10.323,26	30.000		30.000	46.500	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	91.800,00	93.000		93.000	98.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	102.123,26	123.000	0	123.000	144.700	
		Saldo	-102.123,26	-123.000	0	-123.000	-144.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.563,01	2.600		2.600	2.700	
1	470 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.067,56	2.400		2.400	2.500	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.382,87	1.800		1.800	1.800	
1	470 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134,60	200		200	200	
1	470 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	442,47	500		500	600	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	6.250,00	6.300		6.300	7.000	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	15.000,00	16.600		16.600	22.400	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	27.840,51	30.400	0	30.400	37.200	
		Saldo	-27.840,51	-30.400	0	-30.400	-37.200	
	UA 550	Förderung des Sports						
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.563,10	2.600		2.600	2.700	
1	550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.067,57	2.400		2.400	2.500	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.382,87	1.800		1.800	1.800	
1	550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134,60	200		200	200	
1	550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	442,49	500		500	600	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.733,72	9.300		9.300	9.500	
4	550 6015	Sportlerehrung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	600		600	600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.)	0,00	0		0	0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000,00	30.000		30.000	30.000	
4	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0	3.000	3.000	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	39.324,35	47.400	5.000	52.400	49.900	
		Saldo	-39.324,35	-47.400	-5.000	-52.400	-49.900	
	UA 551	Ruderakademie						
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	0		0	0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0		0	0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0		0	0	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	0,00	0		0	0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	66.689,19	66.700		66.700	61.300	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung	2.748,16	2.500		2.500	2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	0		0	0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0		0	0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0		0	0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	153,72	500		500	3.000	
4	551 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500		500	500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	
2	551 6800	Abschreibungen	79.412,62	79.500		79.500	73.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900		27.900	27.900	
6	551 7100	Rückforderung Bund (BBN 2011 bis 2018)	0,00	0	45.400	45.400	0	
6	551 7110	Rückforderung Land (BBN 2011 bis 2018)	0,00	0	22.900	22.900	0	
		Einnahmen	66.689,19	66.700	0	66.700	61.300	
		Ausgaben	110.214,50	110.900	68.300	179.200	107.300	
		Saldo	-43.525,31	-44.200	-68.300	-112.500	-46.000	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	37.247,95	42.300		42.300	43.100	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine		0		0	0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,09	10.100		10.100	17.600	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.363,95	800		800	1.200	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,70	2.300		2.300	3.800	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.835,81	20.000		20.000	37.000	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	201,76	300		300	300	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	87.600,00	88.000		88.000	99.500	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	0,00	3.500		3.500	3.500	
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	37.247,95	42.300	0	42.300	43.100	
		Ausgaben	129.284,31	125.000	0	125.000	162.900	
		Saldo	-92.036,36	-82.700	0	-82.700	-119.800	
	UA 570	Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese						
6	570 5913	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	0,00	0		0	31.000	
6	570 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	0,00	0		0	46.300	
6	570 5915	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	0,00	0		0	9.100	
6	570 6750	Unterhaltung der Hundebadestelle an der Surferwiese (Flachwasserreinigung)	0,00	0		0	1.600	
6	570 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	0,00	0		0	50.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	138.000	
		Saldo	0,00	0	0	0	-138.000	
	UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle						
6	571 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	0		0	17.000	
6	571 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	0,00	0		0	34.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	51.000	
		Saldo	0,00	0	0	0	-51.000	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen						
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	0		0	0	
1	580 4100	Bezüge der Beamten	24.736,40	25.000		25.000	26.400	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,42	10.100		10.100	17.600	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.642,33	18.000		18.000	17.200	
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.363,96	800		800	1.200	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,75	2.300		2.300	3.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	4.407,39	7.000		7.000	7.700	
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	21.012,18	30.000		30.000	33.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0		0	0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	1.000		1.000	1.100	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	1.716,09	2.500		2.500	2.800	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	77.600,00	78.600		78.600	95.300	
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.055.900,00	1.069.600		1.069.600	1.199.100	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	-17.506,14	20.000		20.000	22.000	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.203.155,38	1.264.900	0	1.264.900	1.427.200	
		Saldo	-1.203.155,38	-1.264.900	0	-1.264.900	-1.427.200	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
6	590 1760	Spenden		0		0	0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,42	10.100		10.100	17.600	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.364,10	800		800	1.200	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,83	2.300		2.300	3.800	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	-7.182,32	10.000		10.000	10.000	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	0		0	5.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	14.465,03	23.200	0	23.200	37.600	
		Saldo	-14.465,03	-23.200	0	-23.200	-37.600	
	UA 591	Kleingartenwesen						
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.465,33	2.400		2.400	2.400	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	176,81	300		300	200	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	436,74	800		800	800	
		Einnahmen	2.465,33	2.400	0	2.400	2.400	
		Ausgaben	613,55	2.100	0	2.100	2.000	
		Saldo	1.851,78	300	0	300	400	
	UA 592	Naturparks						
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,42	10.100		10.100	17.600	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.364,10	800		800	1.200	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,83	2.300		2.300	3.800	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	10.000		10.000	11.000	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600		2.600	2.600	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	24.207,35	25.800	0	25.800	36.200	
		Saldo	-24.207,35	-25.800	0	-25.800	-36.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 600	Bauverwaltung						
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	1.069,00	1.000		1.000	1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.400,00	4.000		4.000	3.500	
6	600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.940,45	0		0	0	
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.101,22	191.000		191.000	542.800	UA 035 auf 0
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.175,11	13.000		13.000	36.600	UA 035 auf 0
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.990,46	41.200		41.200	116.700	UA 035 auf 0
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500		500	500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100		100	100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	142,80	500		500	1.000	
		Einnahmen	7.409,45	5.000	0	5.000	4.500	
		Ausgaben	228.894,70	246.300	0	246.300	697.700	
		Saldo	-221.485,25	-241.300	0	-241.300	-693.200	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung						
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100		100	100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.468,11	153.900		153.900	168.100	
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.250,75	10.300		10.300	11.400	
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.080,83	33.000		33.000	36.200	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0		0	0	
6	610 6508	Planungskosten	0,00	2.000		2.000	2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	76.605,19	80.000		80.000	80.000	
6	610 6581	Verwarentgelte (Städtebauförderung)	33.641,53	36.800		36.800	0	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	4,26	100.000		100.000	164.000	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	255.050,67	416.000	0	416.000	461.700	
		Saldo	-255.050,67	-415.900	0	-415.900	-461.600	
	UA 620	Wohnungsbauförderung						
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	2.989,37	2.800		2.800	2.800	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	271,47	3.000		3.000	300	
		Einnahmen	2.989,37	2.800	0	2.800	2.800	
		Ausgaben	271,47	3.000	0	3.000	300	
		Saldo	2.717,90	-200	0	-200	2.500	
	UA 630	Gemeindestraßen						
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	450,21	15.000		15.000	15.000	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	271.316,88	230.700		230.700	232.200	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.285,10	100.200		100.200	101.000	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.864,94	6.700		6.700	6.800	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.385,03	21.600		21.600	21.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	246.192,10	600.000		600.000	894.000	
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	26.480,47	15.000		15.000	20.000	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	10.818,62	20.000		20.000	22.000	
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	2.502,95	15.000		15.000	16.500	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	111.319,92	121.800		121.800	129.300	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	282.674,20	305.800		305.800	289.900	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	220.200,00	229.100		229.100	252.000	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	5.000		5.000	5.500	
2	630 6800	Abschreibungen	818.932,02	752.900		752.900	737.700	
		Einnahmen	271.767,09	245.700	0	245.700	247.200	
		Ausgaben	1.869.655,35	2.193.100	0	2.193.100	2.496.500	
		Saldo	-1.597.888,26	-1.947.400	0	-1.947.400	-2.249.300	
	UA 650	Kreisstraßen						
6	650 1621	Erstattung des Kreises	6.374,04	7.400		7.400	7.400	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.716,43	8.600		8.600	8.400	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	586,92	600		600	600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.487,98	1.900		1.900	1.900	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.374,04	7.400		7.400	7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	18.800,00	19.100		19.100	21.000	
		Einnahmen	6.374,04	7.400	0	7.400	7.400	
		Ausgaben	35.965,37	37.600	0	37.600	39.300	
		Saldo	-29.591,33	-30.200	0	-30.200	-31.900	
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
6	660 1600	Erstattung des Bundes	90.881,44	67.400		67.400	67.400	
6	660 1613	Erstattung des Landes	10.091,35	10.900		10.900	10.900	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.149,08	25.700		25.700	25.200	
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.760,62	1.800		1.800	1.700	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.464,09	5.600		5.600	5.500	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	90.881,44	67.400		67.400	67.400	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.091,35	10.900		10.900	10.700	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	58.500,00	59.300		59.300	59.300	
		Einnahmen	100.972,79	78.300	0	78.300	78.300	
		Ausgaben	191.846,58	170.700	0	170.700	169.800	
		Saldo	-90.873,79	-92.400	0	-92.400	-91.500	
	UA 670	Straßenbeleuchtung						
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.716,08	8.600		8.600	8.400	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	586,89	600		600	600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.487,91	1.900		1.900	1.900	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.	0,00	0		0	0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	271.702,18	265.000	12.000	277.000	302.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	670 5431	Stromkosten	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	282.493,06	276.100	12.000	288.100	313.400	
		Saldo	-282.493,06	-276.100	-12.000	-288.100	-313.400	
	UA 700	Abwasserbeseitigung						
1	700 4100	Bezüge der Beamten	24.736,16	25.000		25.000	26.400	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.642,33	0		0	17.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	38.378,49	25.000	0	25.000	43.600	
		Saldo	-38.378,49	-25.000	0	-25.000	-43.600	
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
2	701 7156	Verlustabdeckung	142.839,00	142.900		142.900	145.000	gem. WiPlan
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	142.839,00	142.900	0	142.900	145.000	
		Saldo	-142.839,00	-142.900	0	-142.900	-145.000	
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung						
2	790 1200	Tourismusabgabe	-1.080,58	0		0	0	
6	790 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	0,00	0		0	0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	478.513,00	380.000		380.000	269.700	gem. WiPlan
		Einnahmen	-1.080,58	0	0	0	0	
		Ausgaben	478.513,00	380.000	0	380.000	269.700	
		Saldo	-479.593,58	-380.000	0	-380.000	-269.700	
	UA 791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Eigenbetrieb RZ-WB)						
2	791 7156	Verlustabdeckung	158.850,16	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	158.850,16	0	0	0	0	
		Saldo	-158.850,16	0	0	0	0	
	UA 821	Industriestammgleis						
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300		300	300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	230,48	300	0	300	300	
		Saldo	-230,48	-300	0	-300	-300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	757.575,00	900.000		900.000	601.800	wird geprüft
2	830 2200	Konzessionsabgaben	519.918,47	537.200		537.200	520.000	
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	156.884,14	152.000		152.000	147.200	
2	830 2620	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0		0	0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000,00	85.000		85.000	232.000	wird geprüft
		Einnahmen	1.434.377,61	1.589.200	0	1.589.200	1.269.000	
		Ausgaben	45.000,00	85.000	0	85.000	232.000	
		Saldo	1.389.377,61	1.504.200	0	1.504.200	1.037.000	
	UA 855	Stadtforst						
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	264,00	11.500		11.500	11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0		0	0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0		0	0	
6	855 1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	7.128,00	0		0	0	
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	6.466,89	7.000		7.000	15.700	
6	855 5132	Kulturen	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	387,58	5.000		5.000	5.500	
6	855 5138	Forstschutz	0,00	0		0	0	
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	100		100	100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100		100	0	
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	0	
6	855 6722	Beförderungskosten	6.644,11	10.000		10.000	16.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	0,00	7.000		7.000	7.700	
		Einnahmen	7.392,00	11.500	0	11.500	11.500	
		Ausgaben	13.568,15	30.300	0	30.300	46.000	
		Saldo	-6.176,15	-18.800	0	-18.800	-34.500	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
6	880 1400	Mieten	8.780,27	7.200		7.200	7.200	
6	880 1401	Pachtzahlungen	16.186,80	16.500		16.500	36.800	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	834,35	0		0	0	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	30.026,78	45.000		45.000	50.000	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	455,67	500		500	500	
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	36.226,40	41.100		41.100	44.000	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500		22.500	22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	125,00	100		100	100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	202,68	200		200	200	
6	880 1630	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)		0	13.800	13.800	27.700	
6	880 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)		0	12.400	12.400	25.000	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	18.491,86	0		0	5.000	
6	880 5011	Unterhaltung Außenanlage Schlichthaus (Seedorfer Straße 33)		0	0	0	5.000	
6	880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	3.000		3.000	3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	880 5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	4.550,75	80.000		80.000	0	
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.066,67	1.000		1.000	1.500	
6	880 5411	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3)		0		0	5.000	
6	880 5412	Reinigungskosten (Ersatzunterbringung Obdachlose, Schlichthaus)	0,00	7.200		7.200	7.000	
6	880 5413	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS		0	21.400	21.400	22.000	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.543,86	14.600		14.600	18.000	
6	880 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3)		0	600	600	2.000	
6	880 5912	sonstige Betriebsausgaben	1.500,00	3.000		3.000	3.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	143,50	0		0	2.600	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	5.128,81	0	11.100	11.100	11.100	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	5.207,44	6.000		6.000	7.000	
2	880 6800	Abschreibungen	3.405,03	3.500		3.500	0	
		Einnahmen	115.337,95	133.100	26.200	159.300	214.000	
		Ausgaben	54.037,92	118.300	33.100	151.400	92.200	
		Saldo	61.300,03	14.800	-6.900	7.900	121.800	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0		0	0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,00	0	0	0	0	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
6	891 1400	Mieten, Pachten	12.828,72	12.900		12.900	14.000	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.442,53	0		0	0	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	5,26	0		0	0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	18.710,93	7.500		7.500	7.500	
6	891 5224	Versicherungsschäden	4.442,53	0		0	0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200		200	200	
2	891 6800	Abschreibungen	2.624,79	2.700		2.700	2.700	
		Einnahmen	17.276,51	12.900	0	12.900	14.000	
		Ausgaben	25.923,98	10.400	0	10.400	10.400	
		Saldo	-8.647,47	2.500	0	2.500	3.600	
	UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung						
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	25,00	0		0	0	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	0		0	0	
2	892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,10	0		0	0	
		Einnahmen	25,10	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	25,10	0	0	0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
2	900 0000	Grundsteuer A	11.039,57	11.000		11.000	11.200	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.262.997,57	2.400.000		2.400.000	2.400.000	
2	900 0030	Gewerbesteuer	5.576.174,26	5.500.000	700.000	6.200.000	5.800.000	
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.329.377,00	6.470.300	232.200	6.702.500	7.144.600	Mai-Steuerschätzung
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.838,00	953.700	26.900	980.600	1.012.000	Mai-Steuerschätzung
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	82.766,26	140.000		140.000	175.000	
2	900 0220	Hundesteuer	117.786,36	117.000		117.000	120.000	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	56.378,41	60.000		60.000	100.000	
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.604.428,00	4.408.900		4.408.900	5.255.400	
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.648.512,00	1.923.200		1.923.200	1.994.800	
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	2.303,00	2.300		2.300	2.300	
2	900 0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.930,77	195.600		195.600	165.000	
2	900 0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0		0	0	
2	900 0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	167.943,69	100.000		100.000	0	
2	900 0616	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	25.182,47	25.100	8.800	33.900	30.000	
2	900 0910	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	601.032,00	706.200		706.200	700.000	
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	443.427,00	550.000	136.700	686.700	535.000	
2	900 8320	Kreisumlage	5.666.318,83	5.811.800		5.811.800	6.109.400	
		Einnahmen	21.812.689,36	23.013.300	967.900	23.981.200	24.910.300	
		Ausgaben	6.109.745,83	6.361.800	136.700	6.498.500	6.644.400	
		Saldo	15.702.943,53	16.651.500	831.200	17.482.700	18.265.900	
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen		0		0	0	
2	910 2140	Dividenden	72,80	100		100	100	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100		100	100	
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	18.114,00	2.000		2.000	2.000	
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.890.221,07	1.815.500		1.815.500	1.781.400	
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	33.066,17	34.000		34.000	37.100	
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0			0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	703.600	-703.600	0	927.000	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0			0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	0			0	
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	0,00	0			0	
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	0,00	0		0	0	
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	448.394,48	407.200		407.200	451.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	946,59	1.000		1.000	1.000	
2	910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.134,37	2.900		2.900	2.700	
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	106.958,88	105.800	-21.700	84.100	137.600	vorl. Wert
2	910 8071	Zinsen für Kassenkredite	2.446,38	2.000		2.000	2.000	
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	12.500,00	1.500		1.500	500	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.273.208,82	878.600	-48.800	829.800	905.000	vorl. Wert
		Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss 2021)		0	636.900	636.900	0	
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	8.505,42	0		0	0	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	25,10	0		0	0	
		Einnahmen	1.941.474,04	2.555.300	-703.600	1.851.700	2.747.700	
		Ausgaben	2.856.120,04	1.399.000	566.400	1.965.400	1.499.800	
		Saldo	-914.646,00	1.156.300	-1.270.000	-113.700	1.247.900	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	34.849.329,10	37.495.200	655.700	38.150.900	39.665.700	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	34.849.329,10	37.495.200	655.700	38.150.900	40.268.200	
		Saldo	0,00	0	0	0	-602.500	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2021 - 2026

0 0 0 0 0 0

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	+15.000 € + 8000 € 2 NT 2022
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.600	35.000	35.000	22.500	22.500	22.500	+ 5.000 € 2 NT
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System							
020 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016)							
	Umgestaltung Ratssaal							
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer)							
020 18 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)							
020 18 9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)							
020 18 9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)							
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus			80.000				
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)							
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)						200.000	
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus)							
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)							
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)							
020 25 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Telearbeitsplätze)							
020 26 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Mobile Geräte)		3.000					+3.000 €
020 27 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MESO auf VOIS)							
020 28 3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner)							
020 28 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner)							
020 29 3615	Zuweisung EU-Mittel (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)							
020 29 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (VS-Netz) (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)			11.300				
020 29 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)							
020 30 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (LÄMKom LISSA)	12.100						
020 31 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung GESO auf VOIS)	17.000						
020 32 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Online-Terminvergabe)		3.600					
020 33 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Ersatzbeschaffung Servertechnik)		80.000					+35.000 €
020 34 9400	Bau- und Planungskosten (Schließanlage + Zeiterfassungsanlage Rathaus)		60.000					
020 35 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement-Management-System PMS)		95.000	10.000				(Sperrvermerk BA)
020 36 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus)		90.000					gem. Stv.-Beschluss 21.03.22
020 37 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (W-LAN-Ausbau Rathaus)			6.500				NEU
020 38 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Zweitmonitore für DMS-Nutzung)			12.000				NEU
020 39 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erhöhung IT-Sicherheit)			16.000				NEU
020 40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MPS NF auf K1)			42.000				NEU
020 41 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Messgerät und Zubehör, E-Check)			4.500				NEU
	Einnahmen	0	0	11.300	0	0	0	
	Ausgaben	77.700	431.600	251.000	67.500	67.500	267.500	
	Saldo	-77.700	-431.600	-239.700	-67.500	-67.500	-267.500	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)		2.800				2000	
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.	0	0	0				
110 1 3620	Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände (Beschaffung Traffic Patrol XR)							
110 1 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Traffic Patrol XR)							
110 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige)	2.000	0					
110 3 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transport- u. Kühlboxen für Tierkadaver)							
110 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Wahluntensilien)	0	0	0	7.500			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.000	2.800	0	7.500	0	2.000	
	Saldo	-2.000	-2.800	0	-7.500	0	-2.000	
UA 130	Brandschutz							
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	23.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
130 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter), Spenden	0	0					
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	135.000	114.000	133.000	120.000	120.000	120.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage							
130 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst)		6.400	4.200	4.000	4.000	4.000	Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung
130 9355	Erwerb Digitalfunk							
130 3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)							
130 11 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)							
130 12 9400	Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)							
130 13 3450	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)			0	500			
130 neu 3450	Verkaufserlös von beweglichen Sache (MTW II)			0	500			
130 neu 3450	Verkauf von beweglichen Sache (Transportanhänger)			0	100			
130 neu 3450	Verkauf von beweglichen Sache (GW-L)					500		
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/Kdow)		0	116.000				10 T€ von 2022 auf 2023
130 14 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40)							
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"	5.000		5.000				
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)							
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)							
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)							
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)							
130 16 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße)							
130 17 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider)							
130 18 3450	Verkaufserlös (altes Inventar/Spinde)							
130 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)							
130 19 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)							
130 20 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)			140.000				Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung
130 20 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)	0						
130 20 3450	Zuweisung Kreis (Einsatzboot)			5.000				
130 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Wasserrettung)	0			10.000	125.000		
130 21 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"	0				500		
130 22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschruppenfahrzeug LF 20 TH)	15.000	0	555.000				
130 22 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"	0	0	0		5.000		
130 22 3620	Zuschuss Kreis (LF 20 TH)	0	0	0	40.000			
130 23 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler)							
130 24 9400	Bau- und Planungskosten (Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes)	50.000	40.000	260.000				VE 2022, Stadtwerke prüft
130 25 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschruppenfahrzeug LF10)		0	495.000				VE 2022
130 25 3450	Verkaufserlös "altes LF 8"			0	0	5.000		
130 25 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			0	40.000			
130 26 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bodenreinigungsmaschine)		12.000					
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW II)			10.000	75.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)			0	5.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik)				15.000	400.000		
130 27 9400	Sanierung Waschanlage/Waschplatz		0	170.000				
130 28 9400	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)		0	50.000	83.000			(Sperrvermerk BA) - RMVB???
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger)						20.000	
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Rettungsboot RTB 1)						50.000	
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW I)							
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)							
130 neu 9400	Erweiterung der Schließanlage FFW			25.000				Hinweis: Freiwillige Maßnahme
	Einnahmen	28.600	5.000	15.000	86.100	16.000	5.000	
	Ausgaben	200.000	172.400	1.958.200	312.000	649.000	194.000	
	Saldo	-171.400	-167.400	-1.943.200	-225.900	-633.000	-189.000	
UA 160	Rettungsdienst							
160 neu 9400	DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück	0	0	70.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	70.000	0	0	0	
	Saldo	0	0	-70.000	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	19.000	4.300	4.500	0	0	900	+1.000 € 2 NT 2022
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
352 9354	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
352 2 9400	Energetische Sanierung							
352 4 3610	Zuweisung Land (Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken)	10.800						
352 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliothek)	14.500						
352 5 3610	Zuweisung Land (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)							
352 5 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)	4.000						
352 6 3670	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband (Soforthilfeprogramm)	4.000						
352 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Soforthilfeprogramm)	5.500						
352 7 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Lizenz BIBLIOTHECAplus "Go")		5.800	5.800	5.800	5.800		
352 8 3610	Zuweisung Land (Digitaler Masterplan)		20.400	15.400	0	0	0	
352 8 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Digitaler Masterplan, Open Library)		27.200	28.000	0	0	0	
352 9 3610	Zuweisung Land (Design Thinking)			13.700	0	0	0	
352 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Design Thinkiung)			25.000	0	0	0	
	Einnahmen	27.600	33.200	41.900	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben	76.000	69.300	104.300	37.800	37.800	32.900	
	Saldo	-48.400	-36.100	-62.400	-25.000	-25.000	-20.100	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit							
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		500	300				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	500	300	0	0	0	
	Saldo	0	-500	-300	0	0	0	
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren							
4601 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)		10.000					+10.000 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0	0	
	Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2022: +3.000 €
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)							
4640 10 9400	Sanierung der Sanitärberreiche	25.000	25.000	30.000	40.000			
4640 11 3610	Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)			9.600				
4640 11 9400	Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz)			15.000				
	Einnahmen	0	0	9.600	0	0	0	
	Ausgaben	27.000	30.000	47.000	42.000	2.000	2.000	
	Saldo	-27.000	-30.000	-37.400	-42.000	-2.000	-2.000	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung		24.000					
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage							
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage							
468 2 9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)	42.000	5.000	80.000				
468 2 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel)	20.000		30.000				
468 2 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)	8.000						
	Einnahmen	28.000	0	30.000	0	0	0	
	Ausgaben	62.000	49.000	102.000	24.000	26.000	28.000	
	Saldo	-34.000	-49.000	-72.000	-24.000	-26.000	-28.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	6.000						
630 51 3650	Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße)							
630 69 9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg		50.000					
630 88 9500	Behindertenparkplätze							
	Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund							
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)							
630 90 9500	Bau- und Planungskosten							
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge		0	472.000				auf 2023 verschoben
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	492.000						
630 91 9400	Bau- und Planungskosten	918.000	52.000					
630 92 9500	Gehwegweiterung Henri-Dunant-Str.							
	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße							
630 93 3510	KAG-Beiträge		0					
630 93 9500	Bau- und Planungskosten	0						
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof							
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH:SH Deutsche Bahn)	54.000						
630 94 9400	Bau- und Planungskosten	110.000						
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)							
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)	12.000	2.000					
	Ausbau Wedenberg							
630 96 3510	KAG-Beiträge		0			450.000		
630 96 9500	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)	50.000			700.000			
	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg							
630 97 9500	Bau- und Planungskosten	85.000	0	500.000	545.000			VE für 2024
	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg							
630 98 3610	Zuweisung Land (IMPULS)		150.000	40.000				Hinweis: Alternativ Sperrung
630 98 9500	Bau- und Planungskosten		200.000	100.000				VE in 2022 (tlw. Sperrvermerk)
	Brückenbauwerk Am Mühlengraben							
630 99 9500	Bau- und Planungskosten (zunächst nur Planungsmittel)		30.000					
630 100 9500	Bau- und Planungskosten (Lärmschutzwand Schmilauer Straße)			30.000				
	Einnahmen	552.000	150.000	512.000	0	450.000	0	
	Ausgaben	1.175.000	334.000	630.000	1.245.000	0	0	
	Saldo	-623.000	-184.000	-118.000	-1.245.000	450.000	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	5.000	100	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	100	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-100	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	258.100	0	0	0	0	+93.500, 2 NT-HH 2022
880 9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)		315.000	0	0	0	0	
880 3 9320	Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt)					239.300		
	Einnahmen	0	258.100	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	320.000	5.000	5.000	244.300	5.000	
	Saldo	-5.000	-61.900	-5.000	-5.000	-244.300	-5.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 891	Stiftung Altenhilfe							
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	852.100	829.800	905.000	956.200	798.500	1.139.800	je nach Kredithöhe zu ändern
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>)		636.900					
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	0	0	0	
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0	0	0	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0	0	0	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	517.700	0	927.000				Entnahme in 2023
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage							
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen (Stiftung RZ Wohltäter)							
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'							
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.429.000	1.920.200	4.311.500	4.061.000	765.400	1.760.700	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)							
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	517.700	0	927.000				Entnahme in 2023
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage							
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage							
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	0	0	0	
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0	0	0	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0	0	0	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	5.500	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	833.300	811.000	886.200	937.300	779.600	1.121.000	je nach Kredithöhe zu ändern
910 9788	Tilgung übrige Bereiche							
	Einnahmen	2.804.000	3.386.900	6.143.500	5.017.200	1.563.900	2.900.500	
	Ausgaben	1.375.000	829.800	1.832.000	956.200	798.500	1.139.800	
	Saldo	1.429.000	2.557.100	4.311.500	4.061.000	765.400	1.760.700	
	Einnahmen VMH	7.618.200	10.487.900	11.701.400	6.461.200	5.279.600	5.176.900	
	Ausgaben VMH	7.618.200	10.487.900	11.701.400	6.461.200	5.279.600	5.176.900	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	
	benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.429.000	1.920.200	4.311.500	4.061.000	765.400	1.760.700	
	Tilgung	852.100	829.800	905.000	956.200	798.500	1.139.800	
	Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.)	-576.900	-1.090.400	-3.406.500	-3.104.800	33.100	-620.900	

Ö 14.3

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 28.10.2022

SR/BeVoSr/736/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	08.11.2022	Ö
Hauptausschuss	28.11.2022	Ö
Stadtvertretung	12.12.2022	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

Haushaltsplan 2023; hier: Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Zielsetzung:

Nach § 75 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein sind Kommunen verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Mit dem vorgelegten Finanzplan und dem ihm zu Grunde gelegten Investitionsprogramm wird durch Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben der Finanzrahmen dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 28.10.2022

Koop, Axel am 28.10.2022

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg ist verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Aufschlüsse über die dauernde

Leistungsfähigkeit ergeben sich aus der mittelfristigen Finanzplanung, die alle in den Planungsjahren für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. In der Regel ist davon auszugehen, dass bei Vorliegen eines mittelfristig positiven Finanzspielraumes die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

Nach § 83 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche wiederum auf einem Investitionsprogramm basiert. Das Investitionsprogramm ist separat zu beschließen.

Als Anlage beigefügt ist der Finanzplan; das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Anlage zum Vermögenshaushalt und ist hier nicht noch einmal beigefügt. Es enthält die Fortschreibung des bereits von der Stadtvertretung beschlossenen Programms mit den erkennbaren Änderungen.

Der Finanzplan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2023 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass 2023 unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten sowie der Prognosen gemäß der Mai-Steuerschätzung 2022 hochgerechnet. Die regionalisierten Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung liegen zum aktuellen Zeitpunkt des Aufstellungsverfahrens noch nicht vor.

Sowohl der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme als auch der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen unterliegen der Genehmigungspflicht seitens der Kommunalaufsichtsbehörde. Grund hierfür ist der Soll-Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt sowie die mittelfristig defizitäre Finanzplanung.

Für die Inanspruchnahme von Haushaltsansätzen für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt gelten folglich die Vorgaben aus dem Runderlass zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung ([Krediterlass vom 01.02.2022](#)).

Demnach kann die Kreditaufnahme nur als genehmigungsfähig angesehen werden, soweit sie notwendig ist zur Finanzierung

- von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht, oder
- von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) oder
- von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO oder
- von Maßnahmen, die sich zu 100% über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) oder
- von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen (Zwischenfinanzierung), oder
- von Vorhaben, welche mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert werden und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Stadt getragen werden können.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	2.274	2.411	2.411	2.435	2.459	2.584
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.576	6.200	5.800	5.600	5.400	5.200
	Summe Gruppe 00	7.850	8.611	8.211	8.035	7.859	7.784
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	6.329	6.702	7.145	7.502	7.800	8.190
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.131	981	1.012	1.032	1.042	1.052
	Summe Gruppe 01	7.460	7.683	8.157	8.534	8.842	9.242
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	257	317	395	395	395	395
	Summe Gruppen 02, 03	257	317	395	395	395	395
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.644	6.664	7.447	7.657	7.767	7.878
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	5.644	6.664	7.447	7.657	7.767	7.878
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)	601	706	700	714	728	742
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.812	23.981	24.910	25.335	25.591	26.041

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	468 628	441 918	452 947	452 950	452 950	452 950
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	7.921	8.697	8.623	8.622	8.622	8.622
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	138	72	70	70	70	70
161, 171	vom Land	63	48	47	47	47	47
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7.302	8.129	8.051	8.050	8.050	8.050
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	418	448	455	455	455	455
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	9.017	10.056	10.022	10.024	10.024	10.024
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>						
20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.278	1.437	1.122	1.150	1.150	1.150
23	Schuldendiensthilfen	157	152	147	142	137	132
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) (2022: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 927.000 €)	2.581	2.522	3.462	2.535	2.535	2.535
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	4.019	4.114	4.734	3.830	3.825	3.820
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	34.849	38.151	39.666	39.189	39.440	39.885

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.778	6.571	6.787	6.991	7.131	7.273
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.758	9.639	10.345	10.655	10.869	11.086
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	2.671	3.025	3.247	3.250	3.300	3.350
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:						
680	- Abschreibungen	1.890	1.815	1.781	1.781	1.781	1.781
681	- Auflösung von Sonderposten	448	407	451	451	451	451
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	33	34	37	37	37	37
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2.371	2.256	2.269	2.269	2.269	2.269
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	12.800	14.920	15.861	16.174	16.438	16.705
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.055	2.570	2.852	2.900	2.950	3.000

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:						
710, 720	an Bund	0	45	0	0	0	0
711, 721	an Land	16	23	1	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.537	3.693	4.195	4.200	4.250	4.300
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	302	143	145	150	155	160
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	1.843	2.029	2.570	2.600	2.625	2.650
	Summe Gruppen 71, 72	5.698	5.933	6.911	6.950	7.030	7.110
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	7.753	8.503	9.763	9.850	9.980	10.110
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
80	Zinsausgaben	113	90	143	170	180	190
810	Gewerbesteuerumlage	443	687	535	516	498	479
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.666	5.812	6.109	6.100	6.150	6.200
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	13	101	165	160	160	160
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.282	1.467	905	956	799	1.140
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	602	1.728	1.896
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.518	8.157	7.857	8.504	9.515	10.065
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	34.849	38.151	40.268	41.519	43.064	44.153
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	-602	-2.330	-3.624	-4.268
	<i>strukturell</i>	1.421	637	-602	-1.728	-1.896	-2.372