Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 10.11.2022

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

zur 30. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 22.11.2022, 18:30 Uhr, in die Aula der Laueburgischen Gelehrtenschule, Bahnhofsallee 22, 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 08.11.2022	
Punkt 4	Bekanntgabe eines im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlusses vom 08.11.2022	
Punkt 5	Bericht über die Durchführung der Beschlüsse	
Punkt 6	Bericht der Verwaltung	
Punkt 7	Bericht der Verwaltung; hier: Oktober-Steuerschätzung 2022	SR/BerVoSr/430/2022
Punkt 8	Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern	
Punkt 9	Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Ratzeburg	SR/BeVoSr/743/2022
Punkt 10	II. Nachtragshaushaltsplan 2022	
Punkt 10.1	hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss	SR/BeVoSr/737/2022/1
Punkt 10.2	hier: Investitionsprogramm 2021 bis 2025	SR/BeVoSr/734/2022/1
Punkt 11	Haushaltsplan 2023	
Punkt 11.1	hier: Stellenplan 2023	SR/BeVoSr/718/2022/1
Punkt 11.2	hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss	SR/BeVoSr/735/2022/1
Punkt 11.3	hier: Investitionsprogramm 2022 bis 2026	SR/BeVoSr/736/2022/1
Punkt 12	Anträge	
Punkt 13	Anfragen und Mitteilungen	

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)

Punkt 14	Erbpachtangelegenheit Demolierung 2	SR/BeVoSr/742/2022

gez.
Marion Wisbar
Vorsitzende

Ö 7

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023
Datum: 09.11.2022
SR/BerVoSr/430/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	**22.11.2022**	**Ö**

Verfasser: Koop, Axel FB/Az: 2/20 20 04

Bericht der Verwaltung; hier: Oktober-Steuerschätzung 2022

Zusammenfassung:
Darstellung der Ergebnisse aus der Herbst-Steuerschätzung 2022

_____ _____
Bürgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 09.11.2022
Koop, Axel am 09.11.2022

Sachverhalt:

Finanzministerin Monika Heinold hat am 8. November die regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung für Schleswig-Holstein bekannt gegeben. Laut Schätzergebnis können Land und Kommunen in den Jahren 2022 bis 2026 mit deutlichen Mehreinnahmen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung rechnen. Heinold wies zugleich daraufhin, dass das Bundesfinanzministerium bei der Vorstellung der Ergebnisse deutlich gemacht habe, dass die Steuerschätzung von geltendem Steuerrecht ausgehe und vom Bund beschlossene umfangreiche steuerliche Entlastungsmaßnahmen noch nicht einbezogen seien. Dies betrifft insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz 2022. Diese Maßnahmen werden das Steueraufkommen gegenüber der Steuerschätzung erheblich mindern.

Für das Jahr 2022 wird für die Kommunen in Schleswig-Holstein einschließlich der Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) ein Gesamtaufkommen von rund 6,3 Milliarden Euro prognostiziert. Die Einnahmeerwartung steigt damit gegenüber der Mai-Steuerschätzung um rund 255 Millionen Euro. Auch in den kommenden Jahren wird mit einem Anstieg der erwarteten Einnahmen um rund 344 Millionen Euro in 2023, rund 441 Millionen Euro in 2024, rund 558 Millionen Euro in 2025 und rund 596 Millionen Euro in 2026 gerechnet. Geplante Steuerrechtsänderungen und Teile der Auswirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes ab 2023 sind auch in diesen Summen noch nicht enthalten. Mit Blick auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bedeutet dies, dass die in der Steuerschätzung genannten Wachstumsraten für die städtische

Haushaltsplanung um ca. 4 Prozentpunkte im Jahr 2023 und ca. 1 Prozentpunkt im Jahr 2024 nach unten zu korrigieren sind.

Die finanziellen Auswirkungen auf die Gesamtheit aller Kommunen in Schleswig-Holstein sind in dem Rundschreiben Nr. 235/2022 des Städteverbands Schleswig-Holstein näher dargestellt (Anlage). Ebenfalls sind in zwei unterschiedlichen Tabellen die Schätzergebnisse hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer mit und ohne zu erwartender Steuerrechtsänderungen dargestellt. Unter Anwendung des im Haushaltsrecht geltenden Vorsichtsprinzips werden die Schätzergebnisse unter Berücksichtigung möglicher Gesetzesänderungen in den Haushaltsentwurf 2023 einfließen.

Ö 7

Städteverband Schleswig-Holstein

Städteverband Schleswig-Holstein – Reventlouallee 6 – 24105 Kiel

AZ: 22.00.15 zi

Kiel, 08.11.2022

Rundschreiben Nr. 235/2022

163. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 25. bis 27. Oktober 2022 in Dessau-Roßlau

Vom 25. bis 27. Oktober 2022 hat die 163. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ stattgefunden. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2027.

I. Zu den Grundlagen der Steuerschätzung

Die aktuelle Steuerschätzung prognostiziert gegenüber der Steuerschätzung vom Mai letzten Jahres trotz Steuersenkungen ab dem Jahr 2023 deutlich höhere Steuereinnahmen. Ursache hierfür sind neben der guten Kassenentwicklung im aktuellen Jahr die nochmals gestiegenen Inflationserwartungen. Bei der Umsetzung der Steuerschätzung in die kommunale Haushaltsplanung ist u.a. zu beachten, dass die Steuerschätzung geplante, aber noch nicht beschlossene Steuersenkungen nicht enthält. Insbesondere die Erhöhung des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer ist nicht enthalten. Bei der Kommunikation nach außen wird wie bereits im Mai empfohlen, auf die Inflationsproblematik hinzuweisen: Der Zuwachs der Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden wird aufgrund der Preissteigerungen entwertet.

1. Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sind – gerade im Vergleich zur Schätzung vom Mai dieses Jahres – von den geänderten Inflationserwartungen geprägt: Beim Verbraucherpreisindex (misst die Inflation für die Privathaushalte) werden in den Jahren 2022 und 2023 Steigerungen von 8,0 % bzw. 7,0 % angesetzt, für den BIP-Deflator (bezieht alle Komponenten der Wirtschaft ein) werden Werte von 5,6 und 5,7 % angesetzt. Dies bedeutet gerade für das Jahr 2023 eine deutliche Aufwärtskorrektur der Inflationserwartungen. Für das reale BIP wurden hingegen ins-besondere für das Jahr 2023 Abwärtskorrekturen vorgenommen: Für das Jahr 2022 wird das reale Wachstum auf 1,4 % zurückgenommen. Von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahresquartal kann erst zum Ende diesen Jahres gesprochen werden, das Gesamtjahr weist noch eine positive Wachstumsrate auf. Sehr deutlich ist die Korrektur der Wachstumserwartungen für das Jahr 2023:

Städteverband Schleswig-Holstein • Reventlouallee 6 • 24105 Kiel ➔ Fon 0431 / 57 00 50 30 • Fax 0431 / 57 00 50 35
e-mail: info@staedteverband-sh.de • Internet: http://www.staedteverband-sh.de

Die Bundesregierung geht von einer Schrumpfung des BIP um 0,4 % aus. Hervorzuheben – dies geschieht in der öffentlichen Kommunikation eher selten – ist aber die Entwicklung des nominalen, d.h. in aktuellen Preisen gemessenen BIP: Hier werden inflationsbedingt weiterhin hohe Wachstumsraten erwartet: Der erwartete Anstieg beträgt 7,0 % im aktuellen Jahr und 5,3 % im kommenden Jahr. Trotz des realwirtschaftlichen Abschwungs steigt das nominale BIP auch im Jahr 2023 deutlich. Es steigt zudem stärker, als noch im Mai angenommen wurde. Dies erklärt die Aufwärtskorrektur der Steuerschätzung gegenüber Mai 2022.

Ab dem Jahr 2024 erwartet die Bundesregierung bei moderaten Inflationsraten eine zügige Normalisierung der konjunkturellen Lage mit Wachstumsraten, die im Wesentlichen dem langjährigen Trend entsprechen. Hervorzuheben ist, dass durchgängig ein stabiler Arbeitsmarkt unterstellt wird; es sind auch keine Anzeichen zu erkennen, die eine andere Erwartung rechtfertigen würden.

Weiterhin gilt, dass die Projektion verschiedene Risiken enthält. Zentrales Risiko ist und bleibt die Frage der Versorgungssicherheit – sowohl im Winter 2022/2023 als auch 2023. Sofern es nicht zu einer harten Gasmangellage inkl. forcierten Produktionstopps kommt, erscheint die Projektion ausgesprochen sachgerecht und keineswegs unangemessen optimistisch. Es ist deutlich darauf hinzuweisen, dass nach aktuellem Stand die wirtschaftlichen Einschnitte geringer ausfallen werden als während der Finanzmarktkrise oder der Corona-Pandemie. Die gefühlte Intensität der Krise stimmt nicht mit dem Umfang der bereits jetzt unvermeidbaren Einbußen überein. Technische Risiken bestehen insbesondere mit Blick auf die Inflationserwartungen: Die niedrigen erwarteten Inflationsraten ab dem Jahr 2024 setzen voraus, dass es der Europäischen Zentralbank gelingt, weiterhin glaubwürdige Politik zu betreiben und die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer auf niedrigem Niveau zu stabilisieren.

2. Beschlossene und berücksichtigte Steuerrechtsänderungen

Im Wesentlichen entfalten zwei Steuerrechtsänderungen Relevanz für die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden: Das „Steuerentlastungsgesetz 2022“ vom 23. Mai 2022 sowie das „Vierte Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise“ (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19. Juni 2022. Das Steuerentlastungsgesetz 2022 regelte die Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags ab 2022 sowie des Grundfreibetrags für 2022 ebenso wie die bis 2026 befristete Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendler und die Einführung einer „Mobilitätsprämie“ für Geringverdiener. Das Vierte-Corona-Steuerhilfe-Gesetz richtete sich an den Unternehmensbereich und beinhaltete insbesondere Maßnahmen temporäre Steuerentlastungen sowie Investitionsanreize schaffen sollten (Erweiterung der Möglichkeiten der Verlustverrechnung, Verlängerung der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Verlängerung steuerlicher Investitionsfristen).

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerentlastungsgesetz 2022 vom 23. Mai 2022 (BGBl. 2022 I, Nr. 17, S. 749)	**-16.340**	**-4.670**	**-4.525**	**-4.395**	**-4.375**	**-4.415**
Bund	- 6.936	- 2.006	- 1.947	- 1.892	- 1.885	- 1.901
Länder	- 6.950	- 1.970	- 1.905	- 1.849	- 1.840	- 1.858
Gemeinden	- 2.454	- 694	- 673	- 654	- 650	- 656
Viertes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19. Juni 2022 (BGBl. 2022 I, Nr. 20, S. 911)	**- 235**	**-3620**	**-4815**	**-2690**	**440**	**1.490**
Bund	- 75	- 1.212	- 1.552	- 866	+ 126	+ 460
Länder	- 67	- 1.125	- 1.419	- 788	+ 115	+ 420
Gemeinden	- 93	- 1.283	- 1.844	- 1.036	+ 199	+ 610
Sonstige	**-7.805**	**-11.315**	**-4.365**	**-310**	**-170**	**-165**
Bund	-10.976	-5.344	-2.718	-132	-95	-91
Länder	3.785	-5.532	-1.432	-143	-106	-107
Gemeinden	-614	-439	-215	-35	31	32
Summen	**-24.380**	**-19.605**	**-13.705**	**-7.395**	**-4.105**	**-3.090**
Bund	- 17.987	- 8.562	- 6.217	- 2.890	- 1.854	- 1.532
Länder	- 3.232	- 8.627	- 4.756	- 2.780	- 1.831	- 1.545
Gemeinden	- 3.161	- 2.416	- 2.732	- 1.725	- 420	- 14

Auszug aus Datenbereitstellungen seitens des Bundesfinanzministeriums, Kategorie Sonstige: Eigene Berechnungen

3. Nicht beschlossene, nicht berücksichtigte, aber zu erwartende Steuerrechtsänderungen

Die Steuerschätzung berücksichtigt nicht die zu erwartenden, teilweise auch verfassungsrechtlich notwendigen Veränderungen des Einkommensteuertarifs, die derzeit vom Bundesfinanzministerium vorbereitet werden.

Im September hat das Bundeskabinett beschlossen, zur Erfüllung verfassungsrechtlicher Vorgaben den Grundfreibetrag zu erhöhen und zur Vermeidung inflationsbedingter Mehreinnahmen den Einkommensteuertarif zu strecken. Der hierdurch resultierende Steuerausfall wird im Gesetz-entwurf auf 12 Mrd. Euro im Jahr 2023 und 18 Mrd. Euro im Jahr 2024 (Folgejahre leicht auf-wachsend) geschätzt, hiervon entfallen ca. 1,8 Mrd. Euro bzw. 2,6 Mrd. Euro direkt auf die Städte und Gemeinden. Nach jüngsten Ankündigungen des Finanzministeriums soll aufgrund der im unteren Einkommensbereich besonders hohen Inflation dieser Gesetzentwurf im Gesetzgebungsverfahren nochmals angepasst werden, sodass diese Steuerausfälle nochmals größer ausfallen. Mit Blick auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bedeutet dies, dass die in der Steuerschätzung genannten Wachstumsraten für die städtische Haushaltsplanung um ca. 4 Prozentpunkte im Jahr 2023 und ca. 1 Prozentpunkt im Jahr 2024 nach unten zu korrigieren sind.

II. Zum Ergebnis der Steuerschätzung

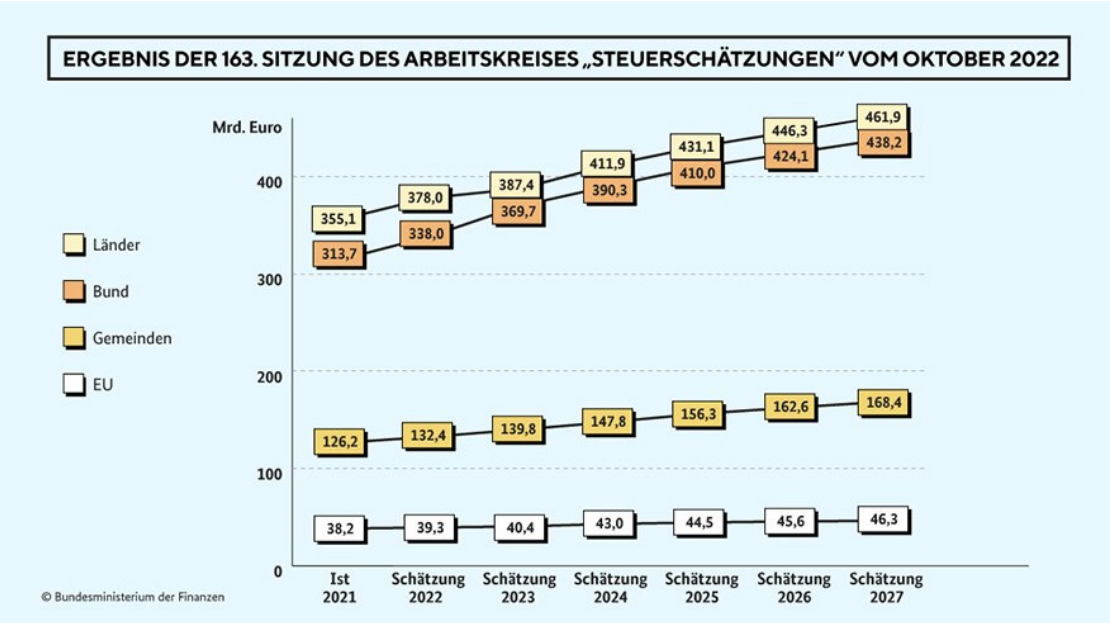
Die Ergebnisse für Bund, Länder und Kommunen stellen sich wie folgt dar:

1. Gesamtergebnis Bund

Auf Basis der unten aufgeführten Annahmen werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung höher ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2022 prognostiziert.

Im Vergleich zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung ergibt sich insbesondere für die Jahre ab 2024 ein höheres erwartetes Aufkommen. Dies ist zum einen auf die weiterhin kräftige Ausgangsbasis aus den laufenden Steuereinnahmen zurückzuführen. Zudem geht die aktuelle Projektion der nominalen gesamtwirtschaftlichen Eckwerte und Bemessungsgrundlagen für die entsprechenden Jahre von einer günstigeren Basis als noch im Frühjahr aus.

Im Gegensatz zur Mai-Schätzung wurden in die aktuelle Prognose steuerrechtliche Änderungen des laufenden Jahres, insbesondere die Maßnahmen aus den ersten beiden Entlastungspaketen, einbezogen. Die finanziellen Auswirkungen dieser Änderungen mindern das (erwartete) Aufkommen insbesondere in diesem und im kommenden Jahr deutlich. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich einige der beschlossenen umfangreichen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen noch im Gesetzgebungsverfahren befinden. Deren Umsetzung wird die Steuereinnahmen in den Jahren ab 2023 gegenüber den vorgelegten Ergebnissen erheblich mindern. Diese Mindereinnahmen sind entsprechend im Bundeshaushalt zu berücksichtigen.



Ergebnis der 163. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen"
vom 25. bis 27. Oktober 2022 in Dessau-Roßlau

	Ist 2021	Schätzung 2022	Schätzung 2023	Schätzung 2024	Schätzung 2025	Schätzung 2026	Schätzung 2027
1. Bund							
(Mrd. €)	313,7	338,0	369,7	390,3	410,0	424,1	438,2
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	10,8	7,8	9,4	5,6	5,0	3,4	3,3
2. Länder							
(Mrd. €)	355,1	378,0	387,4	411,9	431,1	446,3	461,9
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	12,3	6,5	2,5	6,3	4,6	3,5	3,5
3. Gemeinden							
(Mrd. €)	126,2	132,4	139,8	147,8	156,3	162,6	168,4
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	17,4	4,9	5,6	5,7	5,7	4,0	3,6
4. EU							
(Mrd. €)	38,2	39,3	40,4	43,0	44,5	45,6	46,3
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	16,5	2,8	2,8	6,3	3,6	2,4	1,5
5. Steuereinnahmen insgesamt (Mrd. €)	833,2	887,7	937,3	993,0	1.041,9	1.078,5	1.114,8
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	12,6	6,5	5,6	5,9	4,9	3,5	3,4

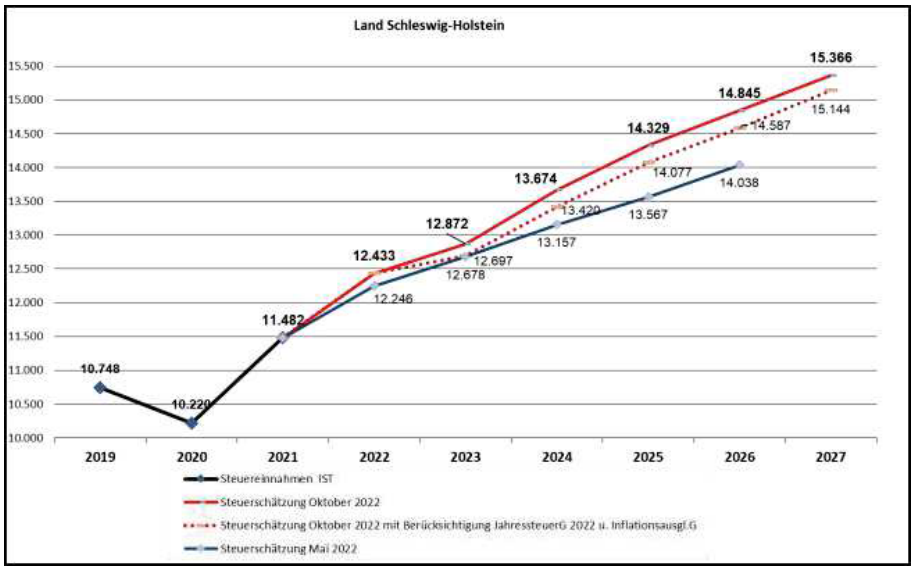
Eine Übersicht über die Verteilung der Steuereinnahmen auf Bund, Länder, Gemeinden und die EU mit einem Vergleich zur letzten Steuerschätzung ist in der **Anlage 1** enthalten.

2. Regionalisierung des Schätzergebnisses

Die Entwicklungsprognose der Steuereinnahmen auf das Land und die Kommunen in Schleswig-Holstein stellt sich nachfolgend wie folgt dar:

a) Land SH

Nach der Regionalisierung der Schätzergebnisse werden sich die Einnahmen aus dem Steueraufkommen und den Bundesergänzungszuweisungen sowie den Kfz-Steuer-Ersatzleistungen des Bundes in Schleswig-Holstein bis 2027 voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Für das Jahr 2022 wird ein Aufkommen von rd. 12,43 Mrd. Euro erwartet. Es steigt damit gegenüber dem Ist 2021 um rd. 951 Mio. Euro. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies ein Zuwachs der Einnahmen um rd. 818 Mio. Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aus diesem erwarteten Zuwachs rd. 68 Mio. Euro als Mehrausgaben zur Finanzierung der Kosten des Landes und Kommunen für Unterbringung und Versorgung der Ukraine Flüchtlinge und rd. 132 Mio. Euro für den kommunalen Finanzausgleich (KFA) einzusetzen sind. Damit würden noch Steuermehreinnahmen von rd. 618 Mio. Euro verbleiben und die im Haushalt vorgesehenen rd. 503 Mio. Euro aus Notkrediten nicht mehr benötigt. Die danach noch verbleibenden Mehreinnahmen von rd. 115 Mio. Euro würden dann am Jahresende zur Schuldentilgung eingesetzt.

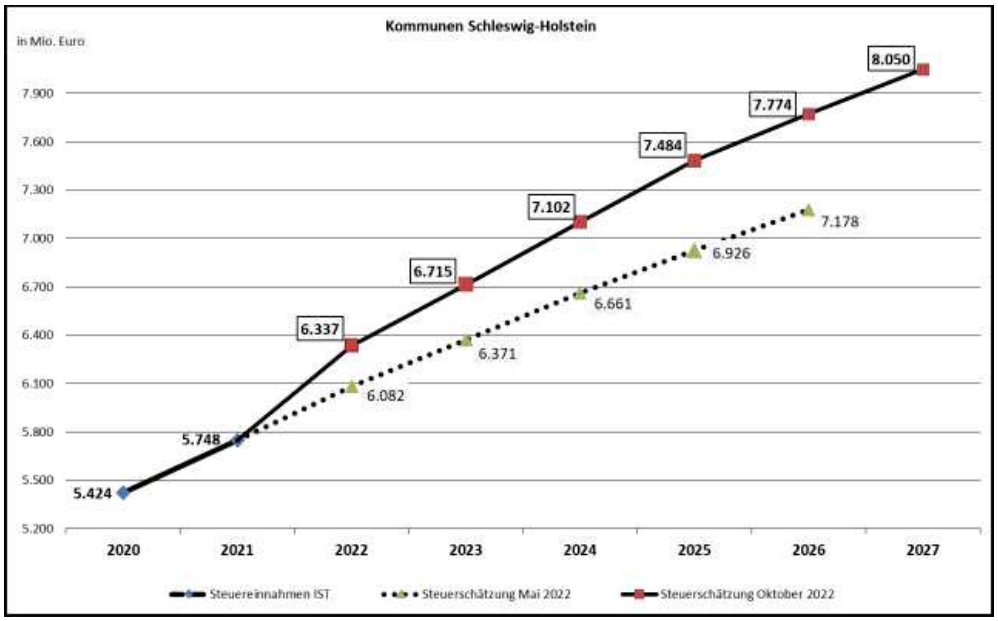
Im Jahr 2023 werden Einnahmen in Höhe von rd. 12,87 Mrd. Euro erwartet. Gegenüber der Mai-Schätzung bedeutet dies eine Zunahme um rd. 193 Mio. Euro.

Im Vergleich zur Mai-Schätzung soll das Aufkommen dann in den Jahren 2024 um rd. 517 Mio. Euro, 2025 um rd. 762 Mio. Euro und 2026 um rd. 807 Mio. Euro höher liegen.

Das Einnahmeniveau beträgt dann im Jahr 2027 rd. 15,37 Mrd. Euro. Die Kommunen werden über den KFA an den relevanten Mehreinnahmen des Landes – soweit sie nicht zweckgebunden vom Bund zur Verfügung gestellt werden - in Höhe des KFA Verbundsatzes beteiligt. In der **Anlage 2 und 3** ist das Ergebnis für Bund und Land beigefügt.

b) Kommunen SH

Die Einnahmen der Kommunen werden sich für den Zeitraum bis zum Jahr 2027 voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Für das Jahr 2022 wird ein Gesamtaufkommen von rd. 6,34 Mrd. Euro erwartet. Es steigt damit gegenüber dem Ist 2021 um rd. 589 Mio. Euro. Gegenüber den Ergebnissen der Mai-Schätzung ist dies ein Zuwachs um rd. 255 Mio. Euro.

Im weiteren Verlauf sollen sich die erwarteten Einnahmen gegenüber der Mai-Schätzung um rd. 344 Mio. Euro in 2023, rd. 441 Mio. Euro in 2024, rd. 558 Mio. Euro in 2025 und rd. 596 Mio. Euro in 2026 erhöhen.

Das Einnahmeniveau liegt dann im Jahr 2027 bei rd. 8,05 Mrd. Euro.

Für die originären Steuereinnahmen der Kommunen wird im Jahr 2022 ein Aufkommen von rd. 4,18 Mrd. Euro geschätzt. Gegenüber dem Ist 2021 soll es damit um rd. 319 Mio. Euro steigen. Im Vergleich zur Mai-Schätzung ist dies ein Zuwachs um rd. 251 Mio. Euro.

Jeweils gegenüber der Mai-Schätzung wird dann ein Zuwachs in 2023 von rd. 308 Mio. Euro, in 2024 rd. 345 Mio. Euro, in 2025 rd. 418 Mio. Euro und in 2026 rd. 447 Mio. Euro erwartet.

Eine Übersicht zu den einzelnen Steuerarten ist als **Anlage 4** beigefügt.

III. Bewertung des Ergebnisses durch die Bundesverbände

Die Bundesverbände bewerten die Entwicklung presseöffentlich nachstehend wie folgt:

1, Pressemitteilung des Deutschen Städtetages vom 27. Oktober 2022

Inflation bläht Steuereinnahmen auf – Reale Einnahmeverluste befürchtet

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen korrigiert für die kommenden Jahre seine Einnahmeerwartungen gegenüber seiner letzten Schätzung vom Mai 2022 deutlich nach oben, obwohl sich die wirtschaftlichen Erwartungen massiv verschlechtert haben. Die jährlichen Abweichungen liegen bundesweit bei bis zu 45 Milliarden Euro. Ursache hierfür ist die gestiegene Inflationserwartung. Der Steuerschätzung wird daher ein höheres, an aktuellen Preisen gemessenes Wirtschaftsvolumen zugrunde gelegt.

Zu den Ergebnissen der heutigen Steuerschätzung sagt **Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages**:

"Wir alle spüren die Inflation in unseren Geldbeuteln: Rasant steigende Preise belasten die Haushalte. Auch die Städte sind massiv von den steigenden Preisen betroffen.

Die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung bedeuten deshalb nicht, dass sich die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden verbessert. Lediglich auf dem Papier haben die Städte ein Mehr an Steuereinnahmen. In der Realität können sie aber weniger kaufen. Die Inflation und steigende Kosten fressen die Zugewinne auf.

In dieser Situation können die Kommunen weder zusätzliche Einnahmeverluste noch neue Belastungen verkraften. Im Ergebnis würde das flächendeckend zu Nothaushalten und drastischen Einsparungen an anderer Stelle führen."

Zentrale Ergebnisse der Steuerschätzung für die Städte und Gemeinden

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen prognostiziert für die Städte und Gemeinden eine Steigerung ihrer Steuereinnahmen um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für den Bund werden Einnahmesteigerungen von 7,8 Prozent erwartet, für die Länder Steigerungen in Höhe von 4,9 Prozent.

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste eigene Steuer der Städte. Ihr Gesamtaufkommen wird 2022 voraussichtlich bei 67,3 Milliarden Euro liegen, im Jahr 2023 voraussichtlich bei 69,0 Milliarden Euro.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen legte seiner Prognose die Projektion der Bundesregierung zur wirtschaftlichen Entwicklung vom Anfang Oktober zugrunde. Wichtige angekündigte, aber noch nicht beschlossene Steuerrechtsänderungen wie die Anhebung des Grundfreibetrages in der Einkommensteuer sind in der Steuerschätzung noch nicht berücksichtigt.

2. Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vom 11. November 2021

Trügerische Ruhe vor dem Sturm

Steuerschätzung zeigt – noch – nicht die dramatische Entwicklung der öffentlichen Finanzen!

„*Die heute veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung zeigen nur ein Zerrbild der zu erwartenden dramatischen Entwicklung der öffentlichen und nicht zuletzt kommunalen Finanzen. Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland*“, so Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) in Berlin. „*Es ist eine trügerische Ruhe vor dem Sturm. Der Bund muss gemeinsam mit den Ländern daran gehen, ein rasch umsetzbares Konzept zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen auszuarbeiten*.“

Die Steuerschätzung prognostiziert für die Gemeinden Steuereinnahmen in Höhe von 132,4 Mrd. Euro für das laufende Jahr. Für die kommenden Jahre wird, auch inflationsbedingt, ein robustes Steuerwachstum erwartet. Die Steuerschätzung blickt allerdings nicht auf die Ausgabenseite, die extreme Mehrkosten haben wird.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet auch eine Zeitenwende für die Kommunalfinanzen, die durch explodierende Energiepreise, steigende Sozial-ausgaben, massive Investitionsbedarfe auf der einen und rückläufige Steuereinnahmen der Kommunen geprägt sein werden. „*Es wird schon sehr bald klar sein, dass die*

Finanzsituation der Kommunen prekär und die Handlungs- und Investitionsfähigkeit der Kommunen massiv gefährdet ist“, so **Landsberg**.

Die Städte und Gemeinden steuern auf eine enorme Finanzkrise zu. Die Kommunen haben bisher jährliche Kosten für Energie von etwa 5 Mrd. Euro bezahlt, diese drohen sich auf 15-20 Milliarden Euro oder sogar mehr zu vervielfachen. Weitere und teils zweistellige Milliarden-Mehrbelastungen kommen auf die Kommunen zu. Die Tariffordernungen würden die kommunalen Haushalte mindestens weitere 15 Milliarden Euro mehr kosten. Hinzu kommen die allgemeine Inflation, eine absehbar tiefgreifende Rezession mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen. Oder auch die Finanzierung der Entlastungspakete, die die Gemeinden mit milliarden-schweren Steuerverlusten mitbezahlen. In den Städten und Gemeinden werden Haushaltslöcher nie dagewesenen Ausmaßes geschlossen werden müssen. „*Der Staat muss daher nun prüfen, welche staatlichen Leistungsversprechen wirklich notwendig und auch erfüllbar sind. Es ist dringend erforderlich, in der Konsequenz Leistungsversprechen der öffentlichen Hand zu priorisieren und möglicherweise auch zu revidieren*“, so **Landsberg**.

Gerade in der Krise erwarten Bürgerschaft und Wirtschaft handlungsfähige Kommunen. Dies schließt die Möglichkeit zur Tätigung von Investitionen ein. „*Der ohnehin schon besorgniserregend hohe kommunale Investitionsrückstand von zuletzt 159 Mrd. Euro darf, gerade auch mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, nicht noch weiter anwachsen. Die Länder und der Bund stehen daher in der Pflicht, die Investitionsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten. Durch eine notgedrungen bröckelnde kommunale Infrastruktur darf der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht noch weiter gefährdet werden*“, so **Landsberg** abschließend.

****

Hinweis zum Download der Rundschreiben und anderer Mitteilungen:
Für alle Mitgliedskörperschaften stehen die Rundschreiben im "Mitgliederservice" auf der Homepage des Städteverbandes Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung.

Finanzministerium
Schleswig-Holstein
- VI 274 -

Ergebnis der Steuerschätzung Oktober 2022 (Gesamtergebnis)

Anlage 2

	2020	2021	2022			2023			2024			2025			2026			2027
	IST	IST	StSch Mai 2022	**StSch Okt 2022**	Abwei-chung	StSch Mai 2022	**StSch Okt 2022**	Abwei-chung	StSch Mai 2022	**StSch Okt 2022**	Abwei-chung	StSch Mai 2022	**StSch Okt 2022**	Abwei-chung	StSch Mai 2022	**StSch Okt 2022**	Abwei-chung	**StSch Okt 2022**
	- in Mrd. Euro (gerundet) -																	
Bund	283,1	313,7	345,2	**338,0**	-7,2	365,2	**369,7**	4,5	378,7	**390,3**	11,6	391,1	**410,0**	18,9	404,4	**424,1**	19,7	**438,2**
Länder	316,3	355,1	375,1	**378,0**	2,9	388,4	**387,4**	-1,0	402,9	**411,9**	9,0	415,7	**431,1**	15,4	429,9	**446,3**	16,4	**461,9**
Gemeinden	107,5	126,2	127,4	**132,4**	5,0	133,0	**139,8**	6,8	140,1	**147,8**	7,7	146,3	**156,3**	10,0	151,8	**162,6**	10,8	**168,4**
EU	32,8	38,2	41,6	**39,3**	-2,3	41,8	**40,4**	-1,4	43,0	**43,0**	0,0	44,6	**44,5**	-0,1	45,6	**45,6**	0,0	**46,3**
Summe Steuereinnahmen	**739,7**	**833,2**	889,3	**887,7**	**-1,6**	928,4	**937,3**	**8,9**	964,7	**993,0**	**28,3**	997,7	**1.041,9**	**44,2**	1031,7	**1.078,6**	**46,9**	**1.114,8**

Finanzministerium
Schleswig-Holstein

Ergebnis der Steuerschätzung
Oktober 2022
(Land Schleswig-Holstein)

	2020	2021	2022			2023			2024			2025			2026			2027
	Ist	Ist	Stand HH 2022	StSch Oktober 2022	Abweichung Stand HH 2022	StSch Mai 2022	StSch Oktober 2022	Abweichung	StSch Mai 2022	StSch Oktober 2022	Abweichung	StSch Mai 2022	StSch Oktober 2022	Abweichung	StSch Mai 2022	StSch Oktober 2022	Abweichung	StSch Oktober 2022
	in Mio. Euro (gerundet)																	
Steuereinnahmen	9.733	10.966	11.120	11.872	752	12.156	12.277	121	12.634	13.081	447	13.045	13.726	681	13.503	14.227	724	14.740
Kompensation KFZ-Steuer	319	319	319	319	0	319	319	0	319	319	0	319	319	0	319	319	0	319
Bundesergänzungs-zuweisungen	112	198	176	242	66	203	275	72	204	273	70	203	284	81	216	299	83	307
Länderfinanzausgleich	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe*) Steuereinnahmen	**10.220**	**11.482**	**11.615**	**12.433**	**818**	**12.678**	**12.872**	**193**	**13.157**	**13.674**	**517**	**13.567**	**14.329**	**762**	**14.038**	**14.845**	**807**	**15.366**
nachrichtlich:																		
Finanzkraft in % nach Umsatzsteuerverteilung ***)	*99,20*	*98,72*	*99,00*	*98,51*	*-0,50*	*98,86*	*98,31*	*-0,55*	*98,84*	*98,36*	*-0,49*	*98,84*	*98,31*	*-0,53*	*98,83*	*98,31*	*-0,52*	*98,30*

*) Der Länderfinanzausgleich (LFA) wird infolge der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 in den Umsatzsteuerausgleich integriert.
Die Einnahmen beim LFA in 2020 resultieren aus der vorläufigen Abrechnung für das Ausgleichsjahr 2019.
**) Abweichungen in den Summen durch Rundungen sind möglich.
***) vorläufige Abrechnung des Länderfinanzausgleichs für die Jahre 2020 und 2021

Finanzministerium
Schleswig-Holstein
- VI 274/VI 272 -

Ergebnis der
Steuerschätzung Oktober 2022
(Kommunen Schleswig-Holstein)

Anlage 4

Anlage 4

	2020	2021	2022			2023			2024			2025			2026			2027
	IST	IST	StSch Mai 2022	StSch Okt 2022	Abwei-chung	StSch Mai 2022	StSch Okt 2022	Abwei-chung	StSch Mai 2022	StSch Okt 2022	Abwei-chung	StSch Mai 2022	StSch Okt 2022	Abwei-chung	StSch Mai 2022	StSch Okt 2022	Abwei-chung	StSch Okt 2022
	in Mio. Euro (gerundet)																	
Grundsteuer A	23	23	23	**23**	0	23	**23**	0	23	**23**	0	23	**23**	0	23	**23**	0	**23**
Grundsteuer B	459	473	479	**480**	1	485	**485**	0	491	**491**	0	496	**496**	0	502	**501**	-1	**506**
Gewerbesteuer (netto)	1.442	1.612	1.586	**1.826**	240	1.668	**1.902**	234	1.781	**1.997**	216	1.882	**2.135**	253	1.947	**2.226**	279	**2.298**
Gemeindeanteile an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	1.407	1.416	1.501	**1.499**	-2	1.600	**1.668**	68	1.687	**1.804**	117	1.766	**1.915**	149	1.857	**2.009**	152	**2.107**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244	253	219	**219**	0	226	**223**	-3	231	**234**	3	235	**242**	7	239	**247**	8	**252**
Sonstige Gemeindesteuern	56	81	118	**130**	12	129	**138**	9	131	**140**	9	133	**142**	9	135	**144**	9	**146**
Summe Steuereinnahmen	**3.631**	**3.858**	3.926	**4.177**	**251**	4.131	**4.439**	**308**	4.344	**4.689**	**345**	4.535	**4.953**	**418**	4.703	**5.150**	**447**	**5.332**
Kommunaler Finanzausgleich *)	**1.793**	**1.890**	2.156	**2.160**	**4**	2.240	**2.276**	**36**	2.317	**2.413**	**96**	2.391	**2.531**	**140**	2.475	**2.624**	**149**	**2.718**
Gesamteinnahmen Steuern + KFA	**5.424**	**5.748**	6.082	**6.337**	**255**	6.371	**6.715**	**344**	6.661	**7.102**	**441**	6.926	**7.484**	**558**	7.178	**7.774**	**596**	**8.050**

**) Die Ist-Zahlen 2020 und 2021 des KFA entsprechen den tatsächlich gebuchten KFA-Ausgaben.*

Ö 7

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
Fachbereich Zentrale Steuerung und Finanzen
Fachdienst Finanzen

Ratzeburg, 09. November 2022
Az.: 20 20 04

Kurzübersicht über die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022 (im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2022)
Hinweis: ohne Berücksichtigung zu erwartender Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene

				2022			2023		
				bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
900.0100 | **Gemeindeanteil an der EKSt.**									
Kommunen Schleswig-Holstein in €				1.501.000.000	1.499.000.000	-2.000.000	1.600.000.000	1.668.000.000	68.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in €				6.702.500	6.693.600	-8.900	7.144.600	7.448.200	303.600
900.0120 | **Gemeindeanteil an der USt.**									
Kommunen Schleswig-Holstein in €				219.000.000	219.000.000	0	226.000.000	223.000.000	-3.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in €				980.600	980.600	0	1.012.000	998.500	-13.500
Gesamtveränderung Stadt Ratzeburg						**-8.900**			**290.100**

	2024			2025			2026		
	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
900.0100 | **Gemeindeanteil an der EKSt.**									
Kommunen Schleswig-Holstein in €	1.687.000.000	1.804.000.000	117.000.000	1.766.000.000	1.915.000.000	149.000.000	1.857.000.000	2.009.000.000	152.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in €	7.533.100	8.055.500	522.400	7.885.800	8.551.200	665.400	8.292.200	8.970.900	678.700
900.0120 | **Gemeindeanteil an der USt.**									
Kommunen Schleswig-Holstein in €	231.000.000	234.000.000	3.000.000	235.000.000	242.000.000	7.000.000	239.000.000	247.000.000	8.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in €	1.034.300	1.047.800	13.500	1.052.300	1.083.600	31.300	1.070.200	1.106.000	35.800
Gesamtveränderung Stadt Ratzeburg			**535.900**			**696.700**			**714.500**

Im Auftrag

gez.
Koop

Ö 7

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
Fachbereich Zentrale Steuerung und Finanzen
Fachdienst Finanzen

Ratzeburg, 09. November 2022
Az.: 20 20 04

Kurzübersicht über die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022 (im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2022)
Hinweis: mit Berücksichtigung zu erwartender Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene

	2022			2023		
	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
900.0100 | **Gemeindeanteil an der EKSt.**						
Kommunen Schleswig-Holstein in €	1.501.000.000	1.499.000.000	-2.000.000	1.600.000.000	1.601.280.000	1.280.000
Anteil Stadt Ratzeburg in €	6.702.500	6.693.600	-8.900	7.144.600	7.150.300	5.700
900.0120 | **Gemeindeanteil an der USt.**						
Kommunen Schleswig-Holstein in €	219.000.000	219.000.000	0	226.000.000	223.000.000	-3.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in €	980.600	980.600	0	1.012.000	998.500	-13.500
Gesamtveränderung Stadt Ratzeburg			**-8.900**			**-7.800**

	2024			2025			2026		
	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
900.0100 | **Gemeindeanteil an der EKSt.**									
Kommunen Schleswig-Holstein in €	1.687.000.000	1.785.960.000	98.960.000	1.766.000.000	1.915.000.000	149.000.000	1.857.000.000	2.009.000.000	152.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in €	7.533.100	7.975.000	441.900	7.885.800	8.551.200	665.400	8.292.200	8.970.900	678.700
900.0120 | **Gemeindeanteil an der USt.**									
Kommunen Schleswig-Holstein in €	231.000.000	234.000.000	3.000.000	235.000.000	242.000.000	7.000.000	239.000.000	247.000.000	8.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in €	1.034.300	1.047.800	13.500	1.052.300	1.083.600	31.300	1.070.200	1.106.000	35.800
Gesamtveränderung Stadt Ratzeburg			**455.400**			**696.700**			**714.500**

Im Auftrag

gez.
Koop

Ö 9

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023
Datum: 11.11.2022
SR/BeVoSr/743/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	**22.11.2022**	**Ö**
Hauptausschuss	**28.11.2022**	**Ö**
Stadtvertretung	**12.12.2022**	**Ö**

Verfasser: Koop, Axel FB/Aktenzeichen:

Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Ratzeburg

Zielsetzung: Neufassung einer Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei Ratzeburg als öffentliche Einrichtung der Stadt Ratzeburg

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt

und die **Stadtvertretung** beschließt,

die Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Ratzeburg gemäß Entwurf.

_____ _____
Bürgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Bruns, Martin am 11.11.2022
Koop, Axel am 11.11.2022

Sachverhalt:

Die Stadtbücherei strebt zum 01.01.2023 eine Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung an. Bislang sind sämtliche Regeln und auch die Entgelte in einer Benutzungsordnung vom 21.08.2013 geregelt, die seitdem unverändert fortgelten.

Angesichts der steuerlichen Beratung zur Neuordnung des Umsatzsteuerrechts für juristische Personen des öffentlichen Rechts wurde festgestellt, dass diese Regelungen u. a. einer Überarbeitung bedürfen, um auch weiterhin sämtliche Leistungen der Stadtbücherei steuerbefreit anbieten zu können.

In diesem Zuge hat die Stadtbücherei eine vollständige Überarbeitung der Regelungen erarbeitet und dabei insbesondere die aktuellen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen berücksichtigt, insgesamt die Satzung auch durch einige textliche Anpassungen und kundenfreundliche Formulierungen modernisiert. Des Weiteren sind die Regelungen zum Datenschutz aktualisiert und an den Vertrag über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von OCLC-Diensten als Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 28 Datenschutzgrundverordnung angepasst worden.

Unter anderem soll künftig nicht mehr zwischen dem analogen und digitalen Angebot der Stadtbücherei unterschieden werden. Ebenfalls sollen die Gebühren neu festgelegt werden. Angesichts dessen, dass sich der überwiegende Teil der 16- bis 18-jährigen jungen Menschen noch in der Schul- oder einer anderen Ausbildung befindet, soll dieser Tatsache insofern Rechnung getragen werden, dass eine kostenlose Nutzung der Stadtbücherei bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ermöglich werden soll. Ab Vollendung des 18. Lebensjahres soll eine Gebühr in Höhe von 15,00 € pro Jahr (vormals: 13,00 €) sowie für Partnerkarten in Höhe von 20,00 € (vormals: 18,00 €) erhoben werden. Ebenfalls wurde der Gebührentatbestand für die Nutzung des öffentlichen Kopierers/Druckers in den § 7 der Satzung aufgenommen.

Im Übrigen wird bei Bedarf mündlich berichtet.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: Die Gesamteinnahmen auf der HHSt. 352.1111 (Benutzungsgebühren) dürften sich weiterhin auf dem Niveau der vergangenen Jahre bewegen (rd. 10.000 €).

Anlagenverzeichnis:
Entwurf einer Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Ratzeburg

mitgezeichnet haben:
Dajana Stolz, Leiterin Stadtbücherei Ratzeburg

Ö 9 Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Ratzeburg

Aufgrund der § 4 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28.2.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, Seite 57 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.03.2022 (GVOBl. Schl.-H. 2022 S. 153) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. 2005, Seite 27 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-H. 2022, S. 564) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Ratzeburg vom 12.12.2022 folgende Satzung erlassen.

§ 1
Allgemeines

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Ratzeburg. Sie dient gemeinnützigen Zwecken und wird durch öffentliche Mittel erhalten. Sie dient der Lese- und Lernförderung von Kindern und Jugendlichen, der Förderung der schulischen, beruflichen und kulturellen Bildung, der Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz auch in Zusammenarbeit mit örtlichen Kultur- und Bildungseinrichtungen.

§ 2
Benutzerkreis

1) Jeder/jede ist im Rahmen dieser Satzung berechtigt, auf privatrechtlicher Grundlage Bücher und andere Medien zu entleihen und die Einrichtung der Stadtbücherei zu nutzen.

2) Die Leitung der Stadtbücherei setzt die Öffnungszeiten fest und sie kann für die Benutzung einzelner Einrichtungen und Dienstleistungen besondere Bestimmungen treffen.

§ 3
Anmeldung

1) Der/die Nutzer/in meldet sich persönlich unter Vorlage des gültigen Personalausweises oder des gültigen Reisepasses mit Meldebestätigung an. Ausländerinnen und Ausländer haben durch Vorlage der Anmeldebestätigung den Wohnsitz nachzuweisen.

2) Dem/der Nutzer/in bis zum vollendeten 18. Lebensjahr wird nur dann ein Benutzerausweis ausgestellt, wenn seine/ihre gesetzlichen Vertreter mit der eigenen Unterschrift die Benutzungsordnung bei der Anmeldung anerkennt. Ein gültiger Reisepass mit Meldebescheinigung oder ein gültiger Personalausweis ist bei der Anmeldung vorzulegen.

3) Nach der Anmeldung erhält der/die Nutzer/in einen Benutzerausweis, der nicht übertragbar ist und Eigentum der Stadtbücherei bleibt. Der Verlust ist der Stadtbücherei unverzüglich anzuzeigen. Es wird kostenpflichtig ein Ersatzausweis ausgestellt. Wohnungswechsel und Namensänderungen sind der Stadtbücherei unter Vorlage des Personalausweises umgehend mitzuteilen.

4) Der Benutzerausweis ist zurückzugeben, wenn das Personal der Stadtbücherei es verlangt oder die Voraussetzungen für die Benutzung nicht mehr gegeben sind. Für

Schäden, die durch den Missbrauch des Ausweises entstehen, wird der/die eingetragene Nutzer/in bzw. der/die Erziehungsberechtigte haftbar gemacht.

5) Die für die Benutzung der Stadtbücherei erforderlichen Benutzerdaten werden gemäß § 10 dieser Satzung elektronisch gespeichert und entsprechend den Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes Schleswig-Holstein sowie der Datenschutzgrundverordnung geschützt. Mit der Unterschrift bei der Anmeldung wird diese Speicherung vom/von der Nutzer/in gestattet.

6) Mit der Unterschrift bei der Anmeldung werden die Bestimmungen über die Nutzung des frei zur Verfügung gestellten Internets anerkannt. Die Haftung bei der Internetnutzung liegt bei dem/der Nutzer/in, bei Minderjährigen bei den Erziehungsberechtigten. Die Stadtbücherei haftet nicht für Inhalte, die über das Internet zugänglich sind.

§ 4
Entleihungen, Verlängerung, Vormerkung

1) Für alle Benutzungsvorgänge (Entleihung, Rückgabe, Verlängerung, Vormerkung, Zahlung) ist der gültige Benutzerausweis vorzuzeigen.

2) In der Regel werden Bücher und Spiele für die Dauer von 4 Wochen, Bestseller, audiovisuelle Medien, Medien aus der Bibliothek der Dinge und Zeitschriften für die Dauer von 2 Wochen ausgeliehen. Bei Bedarf können die Ausleihfristen für einzelne Mediengruppen von der Stadtbüchereileitung verkürzt oder verlängert werden.

3) Die entliehenen Medien sind der Stadtbücherei fristgerecht und unaufgefordert zurückzugeben. Das Ende der Leihfrist ist der Ausleihquittung bzw. dem Leserkonto im Internetportal der Stadtbücherei zu entnehmen, wobei der/die Nutzer/in in Zweifelsfällen bei der Rückgabe beweispflichtig ist.

4) Die Leihfrist von Medien kann maximal zweimal um jeweils zwei bzw. vier Wochen verlängert werden, wenn das Medium nicht vorgemerkt ist. Toniefiguren und -boxen, Bestseller sowie Zeitschriften sind nicht verlängerbar. Ausgeliehene Medien können vorgemerkt werden. Bei Bedarf können von der Stadtbüchereileitung die Verlängerungs- und Vorbestellmöglichkeiten einzelner Mediengruppen eingeschränkt oder erweitert werden. Selbstständige Verlängerungen durch den/die Nutzer/in sind über die Kontofunktion des Internetportals und die Selbstverbuchungsautomaten bis zum Ende der Ausleihfrist möglich. Telefonische Verlängerungen sind während der Öffnungszeiten und Verlängerungen per E-Mail sind an den Öffnungstagen möglich. Bei allen genannten Verlängerungsmöglichkeiten ist der/die Nutzer/in in Zweifelsfällen beweispflichtig. Die Möglichkeit der Verlängerung der entliehenen Medien gilt nicht für den/die Nutzer/in der Monatsausleihe.

5) Medien, die nicht im Bestand der Stadtbücherei vorhanden sind, können durch den regionalen und auswärtigen Leihverkehr der Büchereien nach den hierfür geltenden Richtlinien beschafft werden. Hierfür wird pro bestelltes und eingetroffenes Medium eine Bearbeitungsgebühr von 1,-- € erhoben, unabhängig davon, ob das Medium von dem/der Nutzer/in selbst über das Internet bestellt oder die Bestellung vom Personal der Stadtbücherei durchgeführt wurde. Bestellungen für Schule, Ausbildung, Studium und Bildungsinstitutionen sind kostenlos.

6) Die Stadtbücherei ist berechtigt, entliehene Medien jederzeit zurückzufordern. Die Rückforderung begründet keinen Anspruch auf Erstattung der Gebühren.

7) Auf den mit eingeschränkten Ausleihrechten versehenen Ausweisen für Kinder unter zwölf Jahren können nur die für diese Altersgruppe vorgesehenen Mediengruppen ausgeliehen werden. Eine Kontrolle der an Minderjährige ausgegebenen Medien findet mit Ausnahme der über FSK und USK altersbeschränkten Medien nicht statt.

8) Die Stadtbüchereileitung kann bei Bedarf Höchstgrenzen für die Anzahl gleichzeitig entleihbarer Medieneinheiten bei bestimmten Mediengruppen festsetzen.

9) Ausgeliehene Medien können vorbestellt und vorgemerkt werden. Vorbestellte und vorgemerkte Medien werden maximal eine Woche nach Bereitstellung durch die Stadtbücherei reserviert.

§ 5
Behandlung der Medien, Haftung

1) Der/die Nutzer/in hat die Medien sowie alle Einrichtungen der Stadtbücherei sorgfältig zu behandeln und sie vor Veränderungen, Beschmutzung und Beschädigung zu bewahren. Die Weitergabe entliehener Medien an Dritte ist nicht gestattet.

2) Der Verlust entliehener Medien ist der Stadtbücherei unverzüglich anzuzeigen.

3) Für Beschädigung, Verschmutzung und Verlust haftet der/die Nutzer/in bei Kindern und Jugendlichen deren gesetzliche/r Vertreter/in. Der Schadensersatz bemisst sich für Beschädigung nach den Kosten für die Wiederherstellung, bei Verlust nach dem Wiederbeschaffungswert.

4) Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die an Dateien, Datenträgern und Endgeräten der/die Nutzer/in durch Einsatz der büchereieigenen Medien entstehen. Bild-, Ton- und Datenträger und digitale Medien dürfen nur auf handelsüblichen Geräten und unter den von den Herstellerfirmen vorgeschriebenen technischen Voraussetzungen abgespielt werden. Der/die Nutzer/in haftet für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts (§ 85 UrhRG).

5) Für Schäden, die durch Missbrauch des Benutzerausweises sowie des Passwortes für das Leserkonto entstehen, haftet der/die registrierte Nutzer/in.

6) Die Stadtbücherei haftet nicht für Schäden, die der Nutzerin oder dem Nutzer durch die Benutzung von Geräten, Medien oder Dienstleistungen der Bücherei entstehen.

7) Fotokopiergeräte können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts (§ 53 UrhRG) von dem/der Nutzer/in bedient werden. Der/die Nutzer/in haftet für jede Verletzung des Urheberrechts.

§ 6
Gebühren

1) Der Aufenthalt und die Benutzung der Bücherei ist grundsätzlich gebührenfrei. Die Ausleihe von Medien und die Nutzung digitaler und nur durch Benutzerausweisnummer und Passwort zugänglicher Angebote kosten ab Vollendung des 18. Lebensjahres € 15,00 pro Jahr oder € 2,50 für einen Monat. Sind Nutzer/innen verheiratet oder leben in ehelicher Gemeinschaft kosten die Partnerkarten einmalig € 20,00 pro Jahr. Die Bearbeitungsgebühr bei Ersatz eines verlorengegangenen Leserausweises beträgt € 2,50.

2) Schüler/innen, Student/innen, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende oder Teilnehmer/innen an Jugendfreiwilligendiensten und Leistungsempfänger/innen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II, III und XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) sind von der Jahresgebühr befreit. Der aktuelle Leistungsbescheid ist nach Ablauf eines Jahres neu vorzulegen.

3) Für Entleihungen, die nach Ablauf der Leihfrist zurückgegeben werden, ist eine Versäumnisgebühr zu entrichten. Die Versäumnisgebühr ist auch dann zu zahlen, wenn der/die Entleiher/in keine schriftliche Mahnung erhalten hat. Die Versäumnisgebühr beträgt je versäumten Öffnungstag der verspäteten Rückgabe und je Medieneinheit € 0,20, für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr € 0,05. Die Versäumnisgebühr pro Medium beträgt höchstens € 4,00. Versäumnis- und Mahngebühren gelten auch für Medien, die im Leihverkehr beschafft wurden. Für eine schriftliche Mahnung wird zusätzlich € 1,00 Bearbeitungs- und die jeweils gültige Portogebühr erhoben.

4) Für beschädigte Medien oder den Verlust von Medien ist der/die Nutzer/in schadensersatzpflichtig. Der Schadensersatz bemisst sich bei der Beschädigung eines Mediums nach den Kosten der Wiederherstellung, bei Verlust nach den Wiederbeschaffungskosten.

5) Für Ersatz beschädigter oder abgelöster Barcode-Etiketten je Medieneinheit ist ein Entgelt in Höhe von € 1,00 zu entrichten. Für die Bearbeitung bei Verlust von Medien und Beilagen ist eine Gebühr von € 2,50 zu entrichten zusätzlich zu den Wiederbeschaffungskosten. Die Bearbeitungsgebühr für im Leihverkehr beschaffte Medien beträgt € 1,00 pro Medium. Diese ist von dem/der Nutzer/in auch dann zu entrichten, wenn das bestellte Medium in der Stadtbücherei nicht abgeholt wird.

6) Durch die Nutzung des öffentlichen Kopierers/Druckers entstehen Gebühren für den Ausdruck pro DIN-A4 Seite schwarz/weiß € 0,20 , farbig € 0,50 und pro DIN-A3 Seite schwarz/weiß € 0,40 , farbig € 1,00.

§ 8
Internet-Nutzung

1) Mit der Unterschrift bei der Anmeldung werden die Bestimmungen über die Nutzung des Internets anerkannt. Die Haftung bei der Internetnutzung liegt bei der/dem Nutzer/in, bei Minderjährigen bei den Erziehungsberechtigten. Die Bibliothek haftet nicht für Inhalte, die über das Internet zugänglich sind. Bei der Nutzung des frei zugänglichen Internets ist der Aufruf von indizierten, extremistischen, gewaltverherrlichenden, rassistischen und jugendgefährdenden Inhalten untersagt.

2) Die Nutzung des frei zugänglichen Internets auf Endgeräten, die die Stadtbücherei zur Benutzung in ihren Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, ist für Nutzer/innen bis zum vollendeten 18. Lebensjahres nur mit der Unterschrift seines/ihres Erziehungsberechtigten erlaubt. Auf diesen Endgeräten ist die Betrachtung von indizierten, extremistischen, gewaltverherrlichenden, rassistischen und jugendgefährdeten Inhalten untersagt.

3) Die Bücherei übernimmt gegenüber Dritten keine Haftung bei Verstößen von Nutzer/innen gegen Urheberrechts- oder Lizenzrechtsbestimmungen

4) Verstöße gegen die Regelungen können mit Zugangsverboten belegt werden.

§ 7
Hausrecht, Verhalten und Ausschluss von der Benutzung

1) Das Personal der Stadtbücherei übt im Auftrage des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin das Hausrecht aus. Seinen Anordnungen ist Folge zu leisten.

2) Während des Aufenthaltes in der Stadtbücherei hat sich jeder/jede Nutzer/in so zu verhalten, dass andere nicht gestört werden.

3) Ab einer Summe von € 20,00 an ausstehenden Gebühren wird der Benutzerausweis gesperrt.

4) Für verloren gegangene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände des/der Nutzer/in wird keine Haftung übernommen.

5) Das Personal der Stadtbücherei ist berechtigt, Internetrecherchen von Nutzer/innen abzubrechen, wenn extremistische, gewaltverherrlichende, jugendgefährdende oder indizierte Inhalte aufgerufen werden. Die Leitung der Stadtbücherei ist berechtigt diese Nutzer/innen des Hauses zu verweisen, ihnen Hausverbot zu erteilen und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten.

6) Personen, die gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstoßen, Medien nicht zurückgeben oder das Versäumnisentgelt nicht entrichten, können von der Leitung der Stadtbücherei zeitweise oder ständig von der Benutzung der Stadtbücherei ausgeschlossen werden.
   Gegen den Ausschluss kann eine Beschwerde beim Bürgermeister / bei der Bürgermeisterin der Stadt Ratzeburg eingelegt werden.

§ 10
Datenverarbeitung

1) Die Stadt Ratzeburg ist berechtigt, für die Bestandserfassung und zur Berechnung und Veranlagung von Gebühren nach dieser Satzung, folgende personenbezogene Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG) zu erheben und zu verarbeiten:

a) Name, Vorname(n),
b) Anschrift,
c) Geburtsdatum
d) ggf. Telefonnummer und E-Mailadresse

2) Die in Abs. 1 genannten Daten dürfen insbesondere auch durch Mitteilung oder Übermittlung von Einwohnermeldeämtern sowie die Bereiche Haushalt und Steuerung sowie Buchhaltung und Finanzen der Stadt Ratzeburg erhoben werden.

3) Der Einsatz technikunterstützter Datenverarbeitung ist zulässig. Die für die Benutzung der Stadtbücherei erforderlichen Benutzerdaten werden elektronisch gespeichert und entsprechend den Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes Schleswig-Holstein sowie der Datenschutzgrundverordnung geschützt. Die Datenverwaltung erfolgt im Wege der Auftragsdatenverwaltung gemäß Art. 28 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 17 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG-SH) durch die OCLC GmbH, Grünwalder Weg 28 G, 82041 Oberhaching, Handelsregister HRB München 113261. Die Daten sind frühestens zwei, spätestens jedoch drei Jahre nach der zuletzt erfolgten Entleihung zu löschen, sofern das Nutzer/innenkonto ausgeglichen ist.

§11
In-Kraft-Treten

1) Die Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft und ersetzt ab diesem Zeitpunkt die Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Ratzeburg vom 01.09.2013.

2) Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Ratzeburg, __12.2022

L. S.

Graf
Bürgermeister

Ö 10.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023
Datum: 11.11.2022
SR/BeVoSr/737/2022/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	**22.11.2022**	**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:
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 11.11.2022
Koop, Axel am 10.11.2022

Sachverhalt:

Mit Beschluss einer 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 werden insbesondere die Einnahme- und Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt an die aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen angepasst. Ziel der Aufstellung des Nachtragshaushaltes ist vorrangig der strukturelle Ausgleich des Verwaltungshaushalts. Entsprechend kann die bislang vorgesehene Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage gänzlich entfallen und darüber hinaus dem Vermögenshaushalt ein Soll-Überschuss in Höhe von 636.900 € zugeführt werden. Je nach Stand der dynamischen Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer dürfte das Ergebnis für 2022 noch besser ausfallen. Die wesentlichen Änderungen im Verwaltungshaushalt wurden in der Sitzung des Finanzausschusses am 08.11.2022 näher erörtert und sind in einer separaten Tabelle aufgelistet und kurz begründet.

Im Vermögenshaushalt 2022 werden nur geringfügige Änderungen bei den investiven Maßnahmen veranschlagt, die sich aufgrund geänderter Kosten- und Finanzierungspläne sowie der Baupreisentwicklung voraussichtlich ergeben werden. Aufgrund des zu erwartenden Soll-Überschusses im Verwaltungshaushalt können diese Mehrbedarfe gänzlich aufgefangen werden. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert sich von bisher 2.691.600 € um 776.400 € auf nunmehr 1.915.200 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von bisher 2.260.000 € um 526.600 € auf nunmehr 2.786.600 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	**2023**	**2024**	**Bemerkungen**
130.024.9400 Errichtung eines 2. Feuer-wehrstandortes	~~260.000 €~~		entfällt
130.025.9350 Beschaffung LF 10	~~400.000 €~~		entfällt, Neuveranschlagung in 2023
551.001.9400 Erweiterung/Umbau Ruderakademie	1.500.000 €		gem. 1. NT-HH 2022
610.006.9402 Erneuerung der Domhalbinsel	317.100 €	969.500 €	* siehe Erläuterungen
630.098.9500 Rad- und Gehweg-verbindung Seedorfer Str./ Salemer Weg	~~100.000 €~~		entfällt, Auftragserteilung erfolgt in 2023
Gesamtbetrag	**1.817.100 €**	**969.500 €**	
	2.786.600 €		

*Nach § 84 Abs. 3 GO gelten Verpflichtungsermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr noch nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Laut Auskunft des Fachbereichs Stadtplanung, Bauen und

Liegenschaften werden bereits im Januar 2023 entsprechende Vergaben für die Umsetzung der Baumaßnahme zur Erneuerung der Domhalbinsel benötigt. Ebenfalls ist die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gegenüber dem Fördermittelgeber sicherzustellen. Insofern erfolgt bereits mit Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2022 eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 und 2024, um insbesondere in der Zeit bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023 (Interimswirtschaft) handlungsfähig zu sein.

Die wesentlichen Änderungen im Vermögenshaushalt 2022 sind u. a.:

HHSt. 020.9350 Erwerb von beweglichen Sachen +15.000 €

Mehrbedarf für die Beschaffung von Mobiliar sowie sukzessiver Austausch von Schreibtischen unter Beachtung der ergonomischen Bestimmungen des Arbeitsschutzes, z. B. höhenverstellbare Schreibtische

HHSt. 020.9351 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage +5.000 €

Mehrbedarf der IT-Abteilung zur Aufrechterhaltung des EDV-Betriebs, insbesondere für den Ersatz von PCs, Laptops und Druckern.

HHSt. 020.036.9400 Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus +35.000 €

Erneuerung der Aufzugsanlage einschließlich Erweiterung bis ins Dachgeschoss und damit barrierefreie Erschließung des gesamten Rathauses für Besuchende und Mitarbeitende. Mehrkosten, u. a. aufgrund von Anforderungen des Fachdienstes Denkmalschutz des Kreises Herzogtum Lauenburg, in Höhe von voraussichtlich 35.000 €. Diese Haushaltsmittel wurden bereits durch Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 19.09.2022 überplanmäßig bewilligt und werden nunmehr im Rahmen des Aufstellungsverfahren regulär veranschlagt.

HHSt. 130.013.9350 Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW -10.000 €

Die Investitionsmaßnahme soll nunmehr gänzlich im Haushaltsjahr 2023 abgewickelt werden, entsprechend entfällt die Mittelbereitstellung im lfd. Haushaltsjahr.

HHSt. 130.022.9350 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH -550.000 €

Bei den im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 15.000 € handelt es sich um die Kosten für eine EU-weite Ausschreibung, die als Haushaltsausgaberest in das Folgejahr vorgetragen werden. Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 sind jeweils hälftig die Gesamt-Investitionskosten in Höhe von 555.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird über eine Zuweisung zur Förderung des Feuerwehrwesens gemäß § 23 Finanzausgleichsgesetz durch den Kreis Herzogtum Lauenburg gefördert (HHSt. 130.022.3620).

HHSt. 130.024.9400 – „Einrichtung eines 2. Feuerwehrstandortes“ -40.000 €

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2022 wurde die Verwaltung beauftragt, auf Basis des vorgestellten Konzepts zur Errichtung einer Fahrzeughalle mit zwei Einstellplätzen einschließlich der für den Einsatz und Betrieb notwendigen

Sozial- und Geräteräume die Stadtwerke Ratzeburg GmbH zu ersuchen, um die Möglichkeiten der Planung und der Bauausführung sowie die Kosten durch die Tochtergesellschaft aufzuzeigen. Entsprechend werden die bislang veranschlagten Haushaltsmitteln in Abgang gebracht.

HHSt. 130.025.9400 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 -15.000 €

Die vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 wird um ein Jahr nach hinten verschoben.

HHSt. 352.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen (Stadtbücherei) +1.000 €

Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen sowie Beschaffung eines Bücherwagens.

HHSt. 4640.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen (KiGa Domhof) +3.000 €

Unvorhergesehen ist im Februar 2022 die Spülmaschine in der KiTa Domhof kaputt gegangen und musste durch eine neue ersetzt werden (3.148,64 €). Darüber hinaus müssen dringend zwei Erzieherstühle sowie zwei Regale ersetzt werden.

HHSt. 630.091.3510 – KAG-Beiträge Ausbau Domstraße -472.000 €

Die ursprünglich im lfd. Haushaltsjahr vorgesehene Erhebung der KAG-Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Domstraße konnte u. a. aus personellen Gründen nicht begonnen werden. Die Feststellung des beitragsfähigen Aufwands und die anschließende Erhebung werden nunmehr für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

HHSt. 880.3400 – Erlöse aus Grundstücksverkäufen +258.100 €

Verkauf von städtischen Grundstücken gemäß Beschlussfassung des Finanzausschusses

Anlagenverzeichnis:

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

Ö 10.1

Inselstadt Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan

2022

(Stand: 09.11.2022)

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 Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge**	
			gegenüber bisher	**nunmehr festgesetzt 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 €	1.310.400,00 €	11.793.300,00 €	10.482.900,00 €
die Ausgaben	0,00 €	1.310.400,00 €	11.793.300,00 €	10.482.900,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.691.600,00 €	auf	1.915.200,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	2.260.000,00 €	auf	2.786.600,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __.12.2022 erteilt.

Ratzeburg, __.12.2022 Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(G r a f)
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2. Nachtrag 2022 + 2023

0 **0** **0** **0** **-257.300**

Stand: 09.11.2022

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 000	**Gemeindeorgange**						
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	3.000	**+2.000 €**
	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***	***466.600***	
		Saldo	***-382.486,44***	***-432.700***	***0***	***-432.700***	***-466.600***	
	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	534.400	
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	36.100	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	68.885,40	84.700		84.700	114.900	
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	50.000	**-15.000 €**
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	**Sperrvemerk**
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***	***1.604.300***	
		Saldo	***-207.093,53***	***-420.400***	***-15.800***	***-436.200***	***-543.500***	
	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	Verwahrentgelte *(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	272.300	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.469,91	16.500		16.500	18.600	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.631,19	52.400		52.400	59.000	
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***	***365.000***	
		Saldo	***-261.753,86***	***-303.400***	***0***	***-303.400***	***-323.900***	
	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 Schiedsmann/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	129.800	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.181,67	5.600		5.600	8.800	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.141,26	17.800		17.800	28.000	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	33.308,56	50.000		50.000	35.000	**-15.000 €**
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***	***842.300***	
		Saldo	***-635.907,92***	***-694.100***	***-37.200***	***-731.300***	***-743.500***	
	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	186.100	
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	12.800	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.034,91	34.500		34.500	41.700	
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***	***4.201.700***	
		Saldo	***-3.535.117,28***	***-3.739.200***	***14.600***	***-3.724.600***	***-4.201.700***	
	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-Schutzausrüstung	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 Bauunterhaltungsgmaßnahmen im Hinblick auf die notwendige Gesamtsanierung 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 zwweckgeb. 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	**Heimatpflege**						
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	650.000	**+150.000 €**
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 Kreies (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	Erstausstattung 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***	***700.000***	
		Ausgaben	***394.847,47***	***756.400***	***140.000***	***896.400***	***910.400***	
		Saldo	***-112.708,60***	***-279.800***	***-55.700***	***-335.500***	***-210.400***	
	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	Ertstattung 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 *(Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung)*	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./präv. 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	15.000	**-7.400 € (ASJS)**
		Einnahmen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Ausgaben	***27.840,51***	***30.400***	***0***	***30.400***	***29.800***	
		Saldo	***-27.840,51***	***-30.400***	***0***	***-30.400***	***-29.800***	
	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	Verwahrentgelte (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. Reinig. 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	900.000	***+298.200 €***
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***	***1.567.200***	
		Ausgaben	***45.000,00***	***85.000***	***0***	***85.000***	***232.000***	
		Saldo	***1.389.377,61***	***1.504.200***	***0***	***1.504.200***	***1.335.200***	
	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	Beförsterungskosten	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	5.900.000	**+100.000 €**
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.329.377,00	6.470.300	232.200	6.702.500	7.150.300	**+5.700 €**
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.838,00	953.700	26.900	980.600	998.500	**-13.500 €**
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	545.000	**+10.000 €**
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***	***25.002.500***	
		Ausgaben	***6.109.745,83***	***6.361.800***	***136.700***	***6.498.500***	***6.654.400***	
		Saldo	***15.702.943,53***	***16.651.500***	***831.200***	***17.482.700***	***18.348.100***	
	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	142.200	**+4.600 €**
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	955.000	**+50.000 €**
		Zuführung zum Vermögenshaushalt (**Soll-Überschuss 2022**)		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***	***1.554.400***	
		Saldo	***-914.646,00***	***1.156.300***	***-1.270.000***	***-113.700***	***1.193.300***	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	**34.849.329,10**	**37.495.200**	**655.700**	**38.150.900**	**40.206.100**	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	**34.849.329,10**	**37.495.200**	**655.700**	**38.150.900**	**40.463.400**	
		Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-257.300**	

Verwaltungshaushalt 2. Nachtrag 2022 (Veränderungsliste)

Stand: 04.11.2022

HH-Stelle		Bezeichnung	2. Nachtrag (+/-)	Erläuterung
UA 020		**Fachbereich Zentrale Dienste**		
020	1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	5.200	
020	4500	Beihilfen	5.500	
020	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	
020	5302	Miete Büromaschinen	1.000	
020	5435	Aktenvernichtung	1.000	
020	5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	1.500	
020	6500	Geschäftsausgaben	3.000	
020	6520	Postgebühren (Briefporto)	10.000	
020	6530	Bekanntmachungskosten	5.000	
020	6541	Wegstreckenentschädigung	1.000	
020	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	-9.500	
020	6610	Mitgliedsbeiträge	400	
020	6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	1.600	
		Einnahmen	***5.200,00***	
		Ausgaben	***21.000,00***	
		Saldo	***-15.800,00***	
UA 022		**Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)**		
022	4500	Beihilfen	10.600	
		Einnahmen	***0***	
		Ausgaben	***10.600***	
		Saldo	***-10.600***	
UA 080		**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**		
080	1659	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	-3.000	
080	5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	5.800	
080	5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	-3.000	
080	7180	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.000	
		Einnahmen	***-3.000***	
		Ausgaben	***4.800***	
		Saldo	***-7.800***	
UA 110		**öffentliche Ordnung**		
110	2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	55.000	gesetzl. Änderungen sowie 4. Überwachungskraft im Einsatz
110	5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	
110	5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	300	
110	6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	20.000	
		Einnahmen	***55.000***	
		Ausgaben	***22.100***	
		Saldo	***32.900***	
UA 130		**Brandschutz**		
130	4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	100	
130	5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	200	
130	5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	erhöhter Mittelbedarf durch notwendige Reparaturen an den Fahrzeugen und Wartungskosten
130	6522	Fernmeldegebühren	800	
130	7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	1.100	
		Einnahmen	***0***	
		Ausgaben	***37.200***	
		Saldo	***-37.200***	
UA 200		**Allgemeine Schulverwaltung**		
200	7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	-14.600	neue Veranschlagung gemäß SV-HH (2. NT-HH 2022)
		Einnahmen	***0***	
		Ausgaben	***-14.600***	
		Saldo	***14.600***	
UA 230		**Lauenburgische Gelehrtenschule**		

HH-Stelle	Bezeichnung	2. Nachtrag (+/-)	Erläuterung
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	40.000	
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	41.200	erhöhte Energiekosten, Anpassung gemäß Index
230 5714	Benutzung Hallenbad	6.100	
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	
	Einnahmen	***0***	
	Ausgaben	***87.700***	
	Saldo	***-87.700***	
UA 290	**Schülerbeförderung**		
290 1720	Zuweisung Kreis	1.500	
290 6390	Schülerbeförderung	2.400	
	Einnahmen	***1.500***	
	Ausgaben	***2.400***	
	Saldo	***-900***	
UA 300	**Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule**		
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	10.500	
	Einnahmen	***0***	
	Ausgaben	***10.500***	
	Saldo	***-10.500***	
UA 352	**Stadtbücherei**		
352 6009	Literatur-Lesungen	700	
	Einnahmen	***0***	
	Ausgaben	***700***	
	Saldo	***-700***	
UA 435	**Soziale Einrichtungen für Obdachlose**		
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	-8.000	
	Einnahmen	***0***	
	Ausgaben	***-8.000***	
	Saldo	***8.000***	
UA 4361	**Unterbringung von Asylbewerbern**		
4361 1400	Mieten, Pachten	210.000	
4361 1620	Erstattung des Kreises	-130.000	aktuelle Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingsunterbringung
4361 1621	Erstattung des Kreies (Personalkosten)	-32.300	
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	36.600	
4361 5314	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	140.000	
	Einnahmen	***84.300***	
	Ausgaben	***140.000***	
	Saldo	***-55.700***	
UA 4515	**Sonstige Jugendarbeit**		
4515 1720	Zuweisung Kreis	11.500	
	Einnahmen	***0***	
	Ausgaben	***11.500***	
	Saldo	***-11.500***	
UA 4602	**Jugend- und Sportheim Riemannstraße**		
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.000	
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.600	
	Einnahmen	***1.000***	
	Ausgaben	***2.600***	
	Saldo	***-1.600***	
UA 4640	**Kindergarten "Domhof"**		
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	-6.300	
4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	1.900	
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	-1.600	
4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	78.800	
	Einnahmen	***72.800***	
	Ausgaben	***0***	
	Saldo	***72.800***	
UA 4641	**Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)**		
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	13.000	
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	-146.000	
	Einnahmen	***0***	
	Ausgaben	***-133.000***	
	Saldo	***133.000***	

HH-Stelle		Bezeichnung	2. Nachtrag (+/-)	Erläuterung
UA 4642		**Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)**		
4642	1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	25.600	
4642	5000	Gebäudeunterhaltung	12.000	
4642	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	-99.900	
		Einnahmen	***25.600***	
		Ausgaben	***-87.900***	
		Saldo	***113.500***	
UA 4644		**Montessori Kinderhaus Ratzeburg**		
4644	1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	63.400	
4644	1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	24.600	Anpassung der Kosten gemäß Finanzierungsvereinbarungen
4644	1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	-61.600	
4644	7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	44.000	
4644	7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	-12.000	
4644	7082	Zuschuss zu den Betriebskosten **(Die Scheune)**	-69.100	
		Einnahmen	***26.400***	
		Ausgaben	***-37.100***	
		Saldo	***63.500***	
UA 4645		**Kindergärten anderer Träger**		
4645	1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	84.900	
4645	7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	-20.500	
		Einnahmen	***84.900***	
		Ausgaben	***-20.500***	
		Saldo	***105.400***	
UA 4646		**Kindertagespflege**		
4646	7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	-78.500	
		Einnahmen	***0***	
		Ausgaben	***-78.500***	
		Saldo	***78.500***	
UA 4647		**Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)**		
4647	6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil)	-125.800	
		Einnahmen	***0***	
		Ausgaben	***-125.800***	
		Saldo	***125.800***	
UA 550		**Förderung des Sports**		
550	6015	Sportlerehrung	2.000	
550	7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	3.000	
		Einnahmen	***0***	
		Ausgaben	***5.000***	
		Saldo	***-5.000***	
UA 551		**Ruderakademie**		
551	7100	Rückforderung Bund (BBN 2011 bis 2018)	45.400	**Ruderakadmie:** Rückforderung aufgrund des Abrisses von Gebäudeteilen, die in der Vergangenheit gefördert worden sind
551	7110	Rückforderung Land (BBN 2011 bis 2018)	22.900	
		Einnahmen	***0***	
		Ausgaben	***68.300***	
		Saldo	***-68.300***	
UA 670		**Straßenbeleuchtung**		
670	6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	12.000	
		Einnahmen	***0***	
		Ausgaben	***12.000***	
		Saldo	***-12.000***	
UA 880		**Allgemeines Grundvermögen**		
880	1630	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	13.800	
880	1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	12.400	
880	5413	Reinigungskosten **Riemannstraße 1 - 3 OGS**	21.400	
880	5421	Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3)	600	
880	5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	11.100	
		Einnahmen	***26.200***	
		Ausgaben	***33.100***	
		Saldo	***-6.900***	

HH-Stelle		Bezeichnung	2. Nachtrag (+/-)	Erläuterung
UA 900		**Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen**		
900	0030	Gewerbesteuer	700.000	Mehreinnahmen aufgrund von Abrechnungen aus Vorjahren
900	0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.200	Mai-Steuerschätzung 2022
900	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.900	Mai-Steuerschätzung 2022
900	0616	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	8.800	
900	8100	Gewerbesteuerumlage	136.700	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Einnahmen
		Einnahmen	***967.900***	
		Ausgaben	***136.700***	
		Saldo	***831.200***	
UA 910		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	-21.700	
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-48.800	
		Zuführung vom Vermögenshaushalt (**Mittel aus der Allg. Rücklage**)	***-703.600***	
		Zuführung zum Vermögenshaushalt (**Soll-Überschuss 2022**)	***636.900***	
		Einnahmen	***-703.600***	
		Ausgaben	***566.400***	
		Saldo	***-1.270.000***	
		Gesamtverbesserung im 2. Nachtragshaushalt 2022	**1.340.500**	

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	67.000			
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)**		125.000					**gem. Stv.-Beschluss 19.09.22**
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)**			65.000				**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**	**466.600**	**274.000**	**134.500**	**67.500**	**267.500**	
			Saldo	**-77.700**	**-466.600**	**-262.700**	**-134.500**	**-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**)			0	140.000			Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung
130	20	3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)	0						
130	20	3450	Zuweisung Kreis **(Einsatzboot)**			0	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 Löschgruppenfahrzeug **LF 20 TH)**	15.000	0	0	277.500	277.500		**VE 2023 notwendig!**
130	22	3450	Verkaufserlös "altes LF 16"	0	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	0	0				**VSG prüft, vorerst gestrichen**
130	25	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug **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			VE 2023 erforderlich
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	0				**(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**	**10.000**	**51.100**	**51.000**	**10.000**	
			Ausgaben	**200.000**	**132.400**	**833.200**	**729.500**	**926.500**	**194.000**	
			Saldo	**-171.400**	**-127.400**	**-823.200**	**-678.400**	**-875.500**	**-184.000**	
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 230			**Lauenburgische Gelehrtenschule**							
230		9350	Erwerb von beweglichen Sachen	34.000	50.000	58.000	25.000	25.000	25.000	
230		3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.200	5.000	100				2022: + 5000
230		3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)							
230		9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	4.300	5.000	100				2022: + 5000
230	10	3675	Auflösung von Einbehaltungen							
230	10	9400	Erneuerung Sporthallenboden							
230	11	3610	Zuweisung des Landes (DigitalPakt Schule **Sofortaustattungsprogramm)**							
230	11	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigitalPakt Schule **Sofortausstattungsprogramm**)							
230	12	3610	Zuweisung des Landes **(DigiPakt Schule 19-24)**	0	277.200					
230	12	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage **(DigiPakt Schule 19-24)**	0	363.000	555.900				ggf. + Zeiterfassung
			Einnahmen	**4.200**	**282.200**	**100**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**38.300**	**418.000**	**614.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
			Saldo	**-34.100**	**-135.800**	**-613.900**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
UA 231			**Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule**							
231	3	9400	Bau- und Planungskosten **(Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude)**		50.000					**(Sperrvermerk BA)**
231	4	9500	Bau- und Planungskosten **(Sanierung Sportplatz Fuchswald)**			50.000	1.000.000			**VE für 2024**
231	4	3610	Zuweisung Land **(Sanierung Sportplatz Fuchswald)**				250.000			
			Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**0**	**50.000**	**50.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
			Saldo	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-750.000**	**0**	**0**	
UA 3210			**Ernst-Barlach-Museum**							
3210	1	9877	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft (Projekt: Barlach 2020)							
			Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
UA 331			**Theater, Konzerte, Musikpflege**							
331	1	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)	6.000						
			Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Saldo	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
UA 350			**Volkshochschule**							
350		9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (VHS)							
			Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Saldo	**0**	**0**	**0**	**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 Thinking)**			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**		
			Ausgaben	**0**	**10.000**	**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	28.000				gem. Überplanung
468	2	3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel)	20.000		14.000				gem. Überplanung
468	2	3675	Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)	8.000						
			Einnahmen	**28.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**62.000**	**49.000**	**50.000**	**24.000**	**26.000**	**28.000**	
			Saldo	**-34.000**	**-49.000**	**-36.000**	**-24.000**	**-26.000**	**-28.000**	

HH-Stelle			Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 551			**Ruderakademie Ratzeburg**							
551	1	9400	Bau- u. Planungskosten **(Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg)**	4.400.000	5.200.000	3.829.000				
551	1	3600	Zuweisung Bund	1.750.500	2.082.500	1.454.100				
551	1	3610	Zuweisung Land	1.532.300	1.561.900	1.547.100				
551	1	3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)	800.000	800.000					
551	1	3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	0	600.000	600.000				
			Einnahmen	**4.082.800**	**5.044.400**	**3.601.200**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**4.400.000**	**5.200.000**	**3.829.000**	**0**	**0**	**0**	
			Saldo	**-317.200**	**-155.600**	**-227.800**	**0**	**0**	**0**	
UA 560			**Sportplatz Riemannstraße**							
560	3	9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz							
560	3	3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)							
560	4	9500	Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)	0						
			Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
UA 580			**Park- und Gartenanlagen**							
580		9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580		9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.000						
580		9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580	3	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage **(Hard- und Software für ein Baumkataster)**	0	25.000					
			Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**11.000**	**35.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
			Saldo	**-11.000**	**-35.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
UA 610			**Orts- und Regionalplanung**							
610		9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610		9861	Abschluss Stadtsanierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")							
610	3	3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	0	520.000	400.000	530.000	1.106.000	1.127.000	
610	3	3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	0	113.000	807.000	530.000	1.106.000	1.127.000	
610	3	9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	0	970.100	1.839.100	1.722.300	3.382.100	3.433.300	
610	6	3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)			0		927.700		neue Kosten-/Finanzierungsplanung
610	6	3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	78.600	345.300	23.300	167.400			
610	6	3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	7.800	345.200	101.900	124.500			
610	6	9402	**Erneuerung der Domhalbinsel** (Nationale Projekte des Städtebaus)	125.800	1.528.000	317.100	969.500			**VE in 2022 einstellen!**
			Einnahmen	**86.400**	**1.323.500**	**1.332.200**	**1.351.900**	**3.139.700**	**2.254.000**	
			Ausgaben	**155.800**	**2.528.100**	**2.186.200**	**2.721.800**	**3.412.100**	**3.463.300**	
			Saldo	**-69.400**	**-1.204.600**	**-854.000**	**-1.369.900**	**-272.400**	**-1.209.300**	
UA 620			**Wohnungsbauförderung**							
620		3271	Tilgung Baudarlehen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
620		9823	Rückzahlung Kreismittel	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
			Einnahmen	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	
			Ausgaben	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	
			Saldo	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	

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	Gehwegerweiterung 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			0	450.000	**um 1 Jahr verschoben**
630	96	9500	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)	50.000			0	700.000		**um 1 Jahr verschoben**
			Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg							
630	97	9500	Bau- und Planungskosten	85.000	0	30.000	750.000	250.000		**VE in 2023 erforderlich**
			Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg							**Hinweis: Alternativ Sperrung**
630	98	3610	Zuweisung Land (IMPULS)		150.000	40.000				
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**	**0**	**450.000**	
			Ausgaben	**1.175.000**	**334.000**	**160.000**	**750.000**	**950.000**	**0**	
			Saldo	**-623.000**	**-184.000**	**352.000**	**-750.000**	**-950.000**	**450.000**	
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	955.000	956.200	798.500	1.139.800	je nach Kredithöhe zu ändern
910		3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt *(**Soll-Überschuss**)*		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**	**1.915.200**	**2.698.600**	**4.074.100**	**2.500.500**	**1.305.700**	
910		9000	Zuführung **zum** Verwaltungshaushalt *(Finanzausgleichsrücklage + Stiftung)*							
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 *(neue Bereichsabgrenzung)*	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
910		9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt *(neue Bereichsabgrenzung)*	833.300	811.000	936.200	937.300	779.600	1.121.000	je nach Kredithöhe zu ändern
910		9788	Tilgung übrige Bereiche							
			Einnahmen	**2.804.000**	**3.381.900**	**4.580.600**	**5.030.300**	**3.299.000**	**2.445.500**	
			Ausgaben	**1.375.000**	**829.800**	**1.882.000**	**956.200**	**798.500**	**1.139.800**	
			Saldo	**1.429.000**	**2.552.100**	**2.698.600**	**4.074.100**	**2.500.500**	**1.305.700**	
			Einnahmen VMH	**7.618.200**	**10.482.900**	**10.117.500**	**6.450.700**	**6.507.100**	**5.176.900**	
			Ausgaben VMH	**7.618.200**	**10.482.900**	**10.117.500**	**6.450.700**	**6.507.100**	**5.176.900**	
			Saldo = Mehr(-)/Minder(+)bedarf Kreditaufnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.429.000	**1.915.200**	**2.698.600**	**4.074.100**	**2.500.500**	**1.305.700**	
			Tilgung	852.100	829.800	955.000	956.200	798.500	1.139.800	
			Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.)	-576.900	**-1.085.400**	-1.743.600	-3.117.900	-1.702.000	-165.900	

Ö 10.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023
Datum: 11.11.2022
SR/BeVoSr/734/2022/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	**22.11.2022**	**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:
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 11.11.2022
Koop, Axel am 10.11.2022

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 Oktober-Steuerschätzung 2022 hochgerechnet.

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 10.2

F I N A N Z P L A N U N G (2. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	**2022**	2023	2024	2025	2026
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
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	5.900	5.600	5.400	5.200
	Summe Gruppe 00	**7.850**	**8.611**	**8.311**	**8.035**	**7.859**	**7.784**
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	6.329	6.702	7.150	7.975	8.551	8.970
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.131	981	999	1.047	1.083	1.106
	Summe Gruppe 01	**7.460**	**7.683**	**8.149**	**9.022**	**9.634**	**10.076**
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	257	317	395	395	395	395
	Summe Gruppen 02, 03	**257**	**317**	**395**	**395**	**395**	**395**
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen:						
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 Einnahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen**	**21.812**	**23.981**	**25.002**	**25.823**	**26.383**	**26.875**

F I N A N Z P L A N U N G (2. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	**2022**	2023	2024	2025	2026
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	468	441	452	452	452	452
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	628	918	1097	1097	1097	1097
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	**7.921**	**8.697**	**8.623**	**8.622**	**8.622**	**8.622**
	davon:						
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 Gemeineverbänden, 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**	**10.172**	**10.171**	**10.171**	**10.171**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen:**						
20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.278	1.437	1.420	1.150	1.150	1.150
23	Schuldendiensthilfen	157	152	147	142	137	132
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.581	2.522	3.462	2.535	2.535	2.535
	(2022: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 927.000 €)						
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:**	**4.019**	**4.114**	**5.032**	**3.830**	**3.825**	**3.820**
0 - 2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:**	**34.849**	**38.151**	**40.206**	**39.824**	**40.379**	**40.866**

F I N A N Z P L A N U N G (2. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40 - 47	**Personalausgaben**	**5.778**	**6.571**	**6.953**	**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	10.317	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**	**15.833**	**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	2.844	2.900	2.950	3.000

F I N A N Z P L A N U N G (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**	**9.755**	**9.850**	**9.980**	**10.110**
8	**Sonstige Finanzausgaben:**						
80	Zinsausgaben	113	90	148	174	183	192
810	Gewerbesteuerumlage	443	687	545	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	955	956	799	1.140
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	257	1.354	2.314
8	**Summe der sonstigen Finanzausgaben:**	**8.518**	**8.157**	**7.922**	**8.163**	**9.144**	**10.485**
4 - 8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:**	**34.849**	**38.151**	**40.463**	**41.178**	**42.693**	**44.573**
	Fehlbedarf / "Überschuss"	**0**	**0**	**-257**	**-1.354**	**-2.314**	**-3.707**
	strukturell	*1.421*	*637*	*-257*	*-1.097*	*-960*	*-1.393*

Ö 11.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023
Datum: 11.11.2022
SR/BeVoSr/718/2022/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	**22.11.2022**	**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 11.11.2022
Koop, Axel am 10.11.2022

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 beigefügte 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 beigefügten Entwurf farblich (gelb) gekennzeichnet.

In seiner Sitzung am 08.11.2022 hat der Finanzausschuss die Beschlussfassung über den Stellenplan zunächst zurückgestellt, um in der am 22.11.2022 stattfindenden (Sonder-)Sitzung erneut darüber zu beraten. Es wurde vorgeschlagen, bis zur abgeschlossenen Durchführung einer geplanten Organisationsuntersuchung die Stellen Nrn. 36, 40 und 57 nicht zu beschließen und lediglich über die Stellen Nrn. 7 (zusätzlicher Bedarf im FB 1) sowie 28, 45 und 103 (Korrekturen) zu beraten.

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 Kindergarten 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:
    - Dokumentation der Fahrleistungsberichte, Kilometerstände der Fahrzeuge/Betriebsstunden der Boote,
    - Feuerwehrtechnische Ausrüstung (vollständige Inventarisierung und Ausgabe der persönlichen Schutzausrüstung),
    - 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

Ö 11.1

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023 (Entwurf vom 18.10.2022)

Lfd. Nr. St. Pl. 2023	Lfd. Nr. 1. NT 2022	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 B = Beamte			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe			Stellenplan 2023			Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Bürgermeister/Gemeindeorgane										
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	
		Fachbereich 1 **Zentrale Steuerung und Finanzen**										
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	Fachsbereichsleitung/ Büroleitender Beamter
		Fachdienst 1 - Personal/Organisation										
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

Lfd. Nr. St. Pl. 2023	Lfd. Nr. 1. NT 2022	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen: Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Vermerke
			B = Beamte / GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe									kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Stadtbücherei										
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	
		Fachdienst 2 -Finanzen-										
17	17	Verw.-Angestelle/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
		Steuern und Abgaben										
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
		Stadtkasse										
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 Stellennneubewertung

Lfd. Nr. St. Pl. 2023	Lfd. Nr. 1. NT 2022	Stellenplan Amts- / Funktionsbe-zeichnung	Zahl der Stellen: Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Vermerke
			B = Beamte		GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandelb ATZ = Altersteilzeit
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 3 - Bürgerdienste										
25	25	Verw.-Angestellte	-	1	12	-	0,5	12	-	1	12	Fachbereichsleitung Korrektur der Stellenanteile auf VZ
		(Elternzeit vom 20.10.2021 bis 14.08.2023; wird vertreten durch Fachdienstleitung Soziales)										
		Fachdienst Ordnungswesen										
26	26	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-Angele-genheiten
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
		Freiwillige Feuerwehr RZ										
35	35	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. St. Pl. 2023	Lfd. Nr. 1. NT 2022	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen: Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 B = Beamte			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe			Stellenplan 2023			Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachdienst Bürgerservice										
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**
		Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)										
41	39	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		Einwohnermeldewesen										
42	40	Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
43	41	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		Fachdienst Soziales										
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. St. Pl. 2023	Lfd. Nr. 1. NT 2022	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen: Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Vermerke
			B = Beamte		GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		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. St. Pl. 2023	Lfd. Nr. 1. NT 2022	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen: Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Vermerke
			B = Beamte		GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
64	62	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. St. Pl. 2023	Lfd. Nr. 1. NT 2022	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 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
		Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften										
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. St. Pl. 2023	Lfd. Nr. 1. NT 2022	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 20**22**			tatsächliche Besetzung am 30.06.20**22**			**Stellenplan 2023**			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			**GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe**						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
		Fachdienst Hochbau und Planung										
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)
		Fachdienst Tiefbau										
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. St. Pl. 2023	Lfd. Nr. 1. NT 2022	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen: Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 B	Beschäftigte	GR	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 B	Beschäftigte	GR	Stellenplan 2023 B	Beschäftigte	GR	Vermerke
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
103	100	**Dienstleistungen für Dritte** (RZ-Witschaftsbetriebe) 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
		Anzahl in Vollzeitstellen	4,93	82,15	-	4,88	73,51	-	5	**85,09**	**-**	Nr. 36 Gerätewart Nr. 40 Standesamt Nr. 45 Korrektur
		Gesamt :		87,08			78,39			**90,09**		Nr. 57 Schulv.verwaltung **(+ 2,94 Angest.-Stellen)** Nr. 103 Korrektur **(+ 0,07 Beamten-Stellen)**
		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		
		Nachrichtlich Auszubildende:										
		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 11.1

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

Personalkosten für aufgezeigte Stellenmehrbedarfe

Lfd. Nr.	Fach-bereich	Bezeichnung	Wochen-stunden	Entgelt-gruppe	jährliche Personalmehr-kosten inkl. Arbeitgeber-anteile	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:	**159.549,51 €**	**165.931,49 €**

Ö 11.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023
Datum: 11.11.2022
SR/BeVoSr/735/2022/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	**22.11.2022**	**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:
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 11.11.2022
Koop, Axel am 10.11.2022

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat sich erstmalig in seiner Sitzung am 08.11.2022 mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf 2023 (Stand: 28.10.2022) befasst. Neben den von der

Verwaltung vorgetragenen Veränderungen gab es diverse Vorschläge zur weiteren Reduzierung des Defizits.

Als Anlage beigefügt befindet sich der von der Verwaltung überarbeitete Haushaltsentwurf (Stand: 09.11.2022) mit einen im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen Soll-Fehlbedarf in Höhe von 257.300 €. Ziel der weiteren Haushaltsberatungen sollte die gänzliche Eliminierung des Soll-Fehlbedarfs oder gar die Erwirtschaftung von weiteren Haushaltsmitteln zur Reduzierung der Ausgleichszuführung aus dem Vermögenshaushalt sein. So ließe sich das strukturelle Defizit und damit einhergehend auch der Kreditbedarf 2023 senken (vgl. Erläuterungen zum Haushaltsentwurf).

Die Veränderungen sowie weitere Vorschläge sind in einer gesonderten Übersicht näher dargestellt.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beziffert sich aktuell auf 2.698.600 € (vorher: 4.311.500 €). Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf insgesamt € und setzt sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	**2024**	**2025**	**Bemerkungen**
130.022.9350 Beschaffung LF 20 TH	277.500 €	277.500 €	Ausschreibung in 2023
130.neu.9350 Beschaffung MTW II	75.000 €		Ausschreibung in 2023
231.004.9500 Sanierung Sportplatz Fuchswald	1.000.000 €		Planung und Ausschreibung in 2023
610.006.9402 Erneuerung der Domhalbinsel	969.500 €		* siehe Erläuterungen
630.097.5000 Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	750.000 €	250.000 €	Planung und Ausschreibung in 2023
Gesamtbetrag	**3.072.000 €**	**527.500 €**	
	3.599.500 €		

*Nach § 84 Abs. 3 GO gelten Verpflichtungsermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr noch nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Laut Auskunft des Fachbereichs Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften werden bereits im Januar 2023 entsprechende Vergaben für die Umsetzung der Baumaßnahme zur Erneuerung der Domhalbinsel benötigt. Ebenfalls ist die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gegenüber dem Fördermittelgeber sicherzustellen. Insofern erfolgt bereits mit Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2022 eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 und 2024, um insbesondere in der Zeit bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023 (Interimswirtschaft) handlungsfähig zu sein.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2023 (Stand: 09.11.2022) verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:
Entwurfshaushalt mit
- Erläuterungen zum Haushaltsentwurf (Stand: 09.11.2022)
- Veränderungs- und Vorschlagsliste (Stand: 09.11.2022)
- Haushaltssatzung
- Verwaltungshaushalt 2023
- Vermögenshaushalt 2023 mit Fortschreibung bis 2026

Ö 11.2

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023 (Stand: 09.11.2022)

Verfasser: Herr Axel Koop FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2023

Sachverhalt:

1. Aufstellungsverfahren und Beratungsstand

Die Aufstellung der Unterlagen zum Haushaltsplan 2023 erfolgte wie in den Vorjahren nicht mehr budgetorientiert, sondern nach dem herkömmlichen Verfahren. So wurde grundsätzlich für jede einzelne Haushaltsstelle des Verwaltungshaushaltes der Bedarf bzw. die voraussichtliche Einnahme ermittelt und per Einzelvordruck als Haushaltsvoranschlag dem Entwurfshaushalt zugrunde gelegt.

Die Fachausschüsse haben mit den Haushaltsanmeldungen des jeweiligen Fachbereiches wie folgt befasst:

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport (ASJS)	03.11.2022
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss (BA)	07.11.2022

Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing (AWTS) wird sich in seiner Sitzung am 23.11.2022 mit dem Wirtschaftsplan 2023 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe befassen. Auch hier sind noch (geringfügige) Veränderungen aufgrund der Leistungsbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb möglich.

2. Ausgangslage

Der vorliegende Haushaltplan-Entwurf 2023 und die Mittelfristplanung 2024 bis 2026 sind geprägt durch große Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie der Inflations- und Energiemarktentwicklung. In Anbetracht dieser Situation mit fortbestehenden uns sich überlagernden Krisen wirken diese Risiken auch direkt auf den Haushalt der Stadt Ratzeburg, insbesondere auf der Ausgabenseite durch inflationsgetriebene Betriebs- und Personalausgaben.

Wenngleich der 2. Nachtragshaushalt 2022 der Stadt Ratzeburg aufgrund der verbesserten Einnahmesituation noch ausgeglichen abschließen kann, zeigen sich in der Finanzplanung erhebliche Defizite.

Das für 2023 geplante Ergebnis liegt zurzeit im vorliegenden Haushaltsentwurf bei einem Soll-Fehlbedarf von **257.300 €.** Hier ist jedoch anzumerken, dass in diesem Betrag bereits eine Ausgleichszuführung aus dem Vermögenshaushalt aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 927.000 € berücksichtigt wurde, insofern der strukturelle Soll-Fehlbedarf bei 1,18 Mio. € läge. Diese Rücklagenmittel stehen mithin nicht mehr zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt zur Verfügung. Die vorliegende Planung offenbart damit erneut, dass die strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Ratzeburg nicht allein durch Haushaltskonsolidierung kompensiert werden kann. Hier sind fortgesetzte finanzielle Hilfen durch Bund und Land sowie eine nachhaltige und auskömmliche Kommunalfinanzierung unabdingbar,

wie auch angemessene Eigenanstrengungen der Stadt Ratzeburg, um den überproportionalen Aufwuchs der Ausgaben im Verwaltungshaushalt zu begegnen.

Ungeachtet und unabhängig von den Auswirkungen der gegenwärtigen Krisenlagen steht die Stadt Ratzeburg – wie auch andere Kommunen – ohnehin schon vor weiter zunehmenden Anforderungen in allen Aufgabenfeldern, die zu höheren Aufwendungen führen. Diese stellen sich insbesondere im Bereich der Personal- sowie Sachaufwendungen, bei der Kinderbetreuung, im Bereich der Schulen sowie in der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten und Asylbewerbern dar.

Diese steigenden Herausforderungen wirken sich auch nachhaltig auf die Höhe der aufgelaufenen Defizite in der Finanzplanung aus. So ist zum Ende der Mittefristplanung 2026 ein kumuliertes Defizit von rd. 4,26 Mio. € zu erwarten.

Trotz dieser weiterhin schwierigen Situation im Verwaltungshaushalt ist es insbesondere vor dem Hintergrund der mit vielen Unsicherheiten behafteten Gesamtsituation unerlässlich, die städtischen Investitionen auf einem nachhaltigen und notwendigen Niveau jährlich zu stabilisieren und zu verstetigen, die hohen investiven Zukunftsherausforderungen der Stadt Ratzeburg zu bewältigen und gleichzeitig dem hohen Sanierungs- und Investitionsstau der Vergangenheit zu begegnen. Bei der Veranschlagung der konkreten Maßnahmen sollte neben der politischen Abwägung durch eine Prioritätensetzung, ggf. durch eine vollständige investive Überplanung, ein verträgliches Maß an Kreditaufnahmen gefunden werden, um einen zu starken Anwuchs der Neuverschuldung und damit einem hohen Anstieg der laufenden Schuldendienstleistungen zu vermeiden. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg zu den Haushalten der vergangenen Haushaltsjahre verwiesen.

3.1 Einzelerläuterungen - Verwaltungshaushalt

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr sowie größere Ausgabepositionen sind nachfolgend näher erläutert.

Gesamt-Personalausgaben (Gr.-Ziffer 4 in allen UA) 6.952.600 €

Zu den o. a. Gesamtausgaben werden anteilig Erstattungen Dritter (u. a. Eigenbetrieb, Schulverband) gezahlt. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von rd. 216 T€ ist ursächlich auf geplante Tarifsteigerungen zurückzuführen. Nach den Orientierungsdaten laut Haushaltserlass 2023 ist mit einem Anstieg der Personalkosten in Höhe von 4,0% zu rechnen. Hinzu kommen individuelle Fortschreibungen der Erfahrungsstufen nach dem geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie angepasste Besoldungs- und Versorgungsleistungen bei den Beamten (-51.400 €). Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2023 verwiesen. Die dort neu eingeworbenen Stellen sind im Haushaltsentwurf (Stand: 09.11.2022) berücksichtigt (+166.000 €). Je nach Beratungsergebnis zum Stellenplan 2023 müssten hier noch Anpassungen vorgenommen werden.

HHSt. 000.4000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 87.500 €

Nach der städtischen Entschädigungssatzung voraussichtlich zu zahlende Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit

HHSt. 020.1633 – Erstattung Verwaltungskosten vom Schulverband 628.600 €

Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10,4% des Ausgabevolumens des Schulverbandshaushaltes (Verwaltungshaushalt) abzüglich der im Jahr 2023 anfallenden Abschreibungsbeträge.

HHSt.: 020.5006 – Gebäudeunterhaltung Rathaus 65.000 €

Notwendige Unterhaltungsmittel für vertraglich wiederkehrende Wartungen (Feststellanlagen, Aufzug, Klimaanlage im Serverraum, Heizung, Blitzschutz, wasserlose Urinale, Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Sicherheitsbeleuchtung usw.) in Höhe von jährlich rd. 40.000 € zuzüglich der Kosten für dringend erforderliche Renovierungsarbeiten in diversen Büroräumen mit rd. 25.000 €.

HHSt.: 020.5201 – Unterhaltung EDV-Anlage 39.600 €
HHSt.: 020.6506 – EDV-Programmbetreuung 98.100 €

Neue Kostenzuordnung im Haushalt 2023. Fortan werden alle systemnahen Posten und solche für den allgemeinen, übergeordneten Betrieb zu der Haushaltsstelle 020.5201 zugeordnet, während alle fachlich bezogenen Posten bei der Haushaltsstelle 020.6506 aufgeführt werden. Insgesamt steigt der Mittelbedarf beider Haushaltsstellen im Vergleich zum Vorjahr um 30.300 €. Diese Kostensteigerung ist zum einen durch die allgemeine Inflation begründet (diverse Fachanwendungshersteller haben die Preise zwischen 3 und 8% erhöht). Des Weiteren wurde in einigen Fachanwendungen die Anzahl einiger Softwarelizenzen erhöht, was zu höheren Kosten in den Wartungsverträgen führt. Zusätzlich werden die Wartungskosten/Softwarepflegekosten für neu eingeführte Fachverfahren hier veranschlagt (z. B. Wohngeld-Fachverfahren LÄMMkom LISSA, Citrix-Anwendung). Ebenfalls wird durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) ein erhöhter Mittelbedarf entstehen.

HHSt.: 020.5315 – Leasingkosten Dienstfahrzeuge 15.000 €

Ausgaben für die laufenden Leasingverträge sowie Planungen für 2023. Der Vertrag für den städtischen Bus läuft Anfang 2023 aus und muss entsprechend neu abgeschlossen werden. Aufgrund der angespannten Marktlage ist voraussichtlich eine Preiserhöhung zu berücksichtigen.

HHSt.: 020.6551 – Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung 125.000 €

Wie bereits im Finanz- und Hauptausschuss mündlich erörtert, plant die Verwaltung eine externe Organisationsuntersuchung für die gesamte Stadtverwaltung durchzuführen zu lassen. Die systematische Betrachtung der innerbehördlichen Struktur ermöglicht u. a. eine Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation. Ebenfalls könnten Fragestellungen hinsichtlich der korrekten Bemessung des Personalbedarfs sowie damit einhergehend auch der Stellenbewertung beantwortet werden. Eine derartige Untersuchung setzt eine qualifizierte Planung für eine leistungsbezogene Ausschreibung voraus. Der Kostenansatz wurde zunächst geschätzt und ist je nach

Ausgestaltung der Ausschreibung anzupassen. Angesichts dessen wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, den Haushaltsansatz zunächst mit einem Sperrvermerk zu versehen.

HHSt.: 020.6400 – Versicherungen 46.000 €

Neben den bestehenden Versicherungen (UK-Nord, KSA, Provinzial etc.) ist der Abschluss einer sogenannten Cyber-Versicherung vorgesehen.

HHSt.: 020.6725 – Kostenerstattung Bezügeberechnung 35.000 €

Nach Auflösung der Kreisbesoldungsstelle zum 31.12.2022 zu erwartende Kosten für die Mitgliedschaft in der Bezügekasse der VAK (Beschluss der Stadtvertretung vom 13.06.2022)

HHSt.: 050.6504 – Geschäftsausgaben Wahlen 15.000 €

Haushaltsmittel für die Durchführung der im Jahr 2023 anstehenden Kommunalwahl

HHSt.: 080.5620 – Fortbildung des Personals 50.000 €

Gemäß TVöD dient die Qualifizierung der Steigerung der Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen, und zwar zur Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung) sowie zur Sicherung des Arbeitsplatzes (Qualifizierung für andere Tätigkeiten). Für die permanente Erhaltungsqualifizierung sowie für die laufende Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadt Ratzeburg wurden gemäß Haushaltsanmeldung insgesamt 50.000 € angemeldet. Nach corona-bedingten Minderbedarfen in den Jahren 2020 und 2021 wird auch weiterhin im Haushaltsjahr 2023 mit einem erhöhten (Nachhol-)Bedarf gerechnet.

HHSt.: 080.5630 – Betriebliches Gesundheitsmanagement 30.000 €

Angemeldeter Mittelbedarf für Präventionsmaßnahmen und Sportveranstaltungen zur Gesunderhaltung und Prävention für die Beschäftigten, z. B. Massageangebot mit Eigenbeteiligung der Beschäftigten, Durchführung von Gesundheitstagen, Ergonomie-Beratung am Arbeitsplatz, Wasserversorgung im Sommer, ggf. Angebot von Obst/Gemüse im Frühjahr.

HHSt.: 110.7002 – Zuschuss Tierauffangstelle 35.000 €

Je nach Beschlusslage bezüglich der Vergabe von Leistungen zur Unterbringung und Verwahrung von Tieren im Haushalt einzustellender Betrag. Veranschlagt wurde zunächst der Kostenansatz für das wirtschaftlichste Angebot (siehe auch Beschlussvorlage zu TOP N17 – Finanzausschuss am 08.11.2022).

UA 130 – Brandschutz -706.100 €

Im Unterabschnitt 130 ausgewiesenes Finanzierungssaldo. Anzumerken ist, dass im Haushaltsjahr 2024 mit einem Wartungsaufwand für das Teleskopmastfahrzeug (TMF) in Höhe von 240.000 € zu rechnen ist.

HHSt.: 200.7130 u. 7131 – Schulverbandsumlage 3.839.600 €

Finanzielle Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes 2023 gem. Beschlussvorlage über die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragende Umlagelast. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der städtische Anteil um insgesamt 450.800 €.

HHSt.: 230.5400 – Bewirtschaftungskosten LG 1.258.800 €

Ansatz für die lt. ÖPP-Vertrag zu leistenden Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der jährlichen Index-Anpassung

HHSt.: 230.5725 – Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer) 25.000 €

Zunächst überschlägig ermittelter Mittelbedarf für etwaigen Bustransfer von der Lauenburgischen Gelehrtenschule zur Sportplatzanlage in der Vorstadt

HHSt.: 231.5104 – Unterhaltung Außenanlagen Sportplatz Fuchswald 20.000 €

Jährlicher Mittelansatz für die Unterhaltung der Außenanlagen am Sportplatz Fuchswald. Um eine kurzfristige Instandsetzung der 100m-Laufbahnen zu ermöglichen, werden voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 120.000 € benötigt. Es stellt sich daher die Frage nach der Verhältnismäßigkeit etwaiger Bauunterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf die notwendige Gesamtsanierung des Sportplatzes (siehe Vermögenshaushalt).

UA 4361 – Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen -210.400 €

Im Unterabschnitt 4361 ausgewiesenes Saldo für die Flüchtlingsunterbringung- und betreuung mit Darstellung der entsprechenden Personalkosten.

<u>Allgemeine Situation im Land Schleswig-Holstein</u>

Nach nur 3.804 Asylerstantragstellerinnen und Asylerstantragstellern im Jahr 2020 wurden im Jahr 2021 4.209 Personen und damit rund 10,6 Prozent mehr als im Vorjahr aufgenommen. Dieser Anstieg hat im Jahr 2022 weiter zugenommen. Bis zum 31. Juli 2022 sind in Schleswig-Holstein 2.419 Asylerstantragstellerinnen und -antrag-steller aufgenommen worden. Das sind rund 36 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2021. Dem stehen in den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 2.412 Verteilungen des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge in die Kreise und kreisfreien Städte gegenüber.

Hinzu kommen noch rund 38.000 Kriegsvertriebene aus der Ukraine, die seit Kriegsbeginn vor rund sechs Monaten in Schleswig-Holstein Aufnahme gefunden haben. Wie viele Personen davon in der Zwischenzeit wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind,

ist nicht bekannt. Diese Personengruppe hat seit Juni 2022 grundsätzlich Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtet in seinen „Global Trends 2021“ von einem weiteren Anstieg der weltweiten Flüchtlingszahlen um rund 10,8 Prozent auf insgesamt 89,3 Millionen Menschen. Auch der Ukraine-Konflikt wird dafür sorgen, dass diese Zahl bis Ende 2022 weiter deutlich steigen wird. Die Auswirkungen dieser steigenden Fluchtbewegung auf Deutschland und damit auch die weitere Entwicklung der Zugangszahlen bei Asylsuchenden und anderen Flüchtlingsgruppen werden auch vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine weiterhin nur schwer zu prognostizieren sein.

Das Land wird den Gemeinden und Kreisen gemäß Paragraph 21 FAG im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 11 Millionen Euro zur Finanzierung von Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Integration von Asylantragstellerinnen und Asylantragstellern und ihren Familienangehörigen zur Verfügung stellen. Aus diesen Mitteln erhalten die kreisfreien Städte 4,5 Millionen Euro, die Zentralen Orte, die nicht kreisfreie Städte sind, 3,5 Millionen Euro, die Gemeinden, die Nicht-Zentrale Orte sind, 1,75 Millionen Euro und die Kreise 1,25 Millionen Euro. Der Erlass zur Aufnahmepauschale für Asylsuchende wird auch für das kommende Jahr verlängert. Die aufnehmenden Kommunen erhalten im Jahr 2023 pro Person einen Betrag von 500 Euro bei Aufnahme von Asylsuchenden und deren Familienangehörigen. Zudem erhalten die aufnehmenden Kommunen auch im Jahr 2023 im Rahmen der Aufnahmepauschale für Kriegsvertriebene aus der Ukraine (AP Ukraine) für jede registrierte Schutzsuchende und jeden registrierten Schutzsuchenden aus der Ukraine einen Betrag von 500 Euro. Die entsprechenden Erlasse werden rechtzeitig bekanntgegeben. Die Verhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land über die sogenannten „Folgeverabredungen“ im Rahmen der Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine wurden noch nicht zum Abschluss gebracht.

HHSt. 4601.7175 – Zuschuss Projekt Gleis 21 139.900 €

Gemäß öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg und der Stadt Ratzeburg zu tragender Finanzierungsanteil für die Fortführung der offenen Jugendarbeit in Ratzeburg inkl. einkalkulierter Nachfinanzierung.

UA 4640 – 4647 (Kindertageseinrichtungen/Kindergärten) -3.440.900 €

Zum 1. Januar 2021 ist, nachdem der Start des Gesetzes auf Grund der COVID-19-Pandemie verschoben werden musste, das neue Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) in Kraft getreten.

Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamisierten Gruppenfördersatzes für die Referenzkita Schleswig-Holstein. Mit dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Fördersätze berechnet.

Künftig bündelt der Kreis die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinde und leitet in der Übergangszeit bis Ende 2024 die errechneten Gruppenfördersätze oder gegebenenfalls Fördersätze pro Kind an die jeweilige Standortgemeinde weiter. Die Standortgemeinde fördert bis zum Ende der Übergangsphase die Einrichtungen weiter auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen (vgl. Beschlüsse der Stadtvertretung vom 14.06.2021 und 19.09.2022).

Mit Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes wird die bisherige Förderpraxis des Landes, im Erlasswege die Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen zu unterstützen, abgelöst. Das zentrale Abrechnungsinstrument des neuen SQKM Finanzierungssystem ist die Kita-Datenbank. Sie enthält alle finanzierungsrelevanten Daten der Einrichtungen und Kinder und erstellt so automatisch die zahlungsbegründenden Unterlagen. Als zusätzlichen Service für Kommunen hat das Land zur besseren Planbarkeit der Haushaltsaufstellung Prognose-Berechnungstools nebst Anleitung erstellt. Mit diesen ist es möglich, die voraussichtlichen Fördersätze für die Standortgemeinde beziehungsweise die Höhe des Wohngemeindeanteils zu berechnen.

In Ratzeburg steigt auch im Haushaltsjahr 2023 der Finanzierungsbedarf in den vorstehenden Unterabschnitten von bisher 2.595.000 € (gem. 1. NT-HH 2022) um 845.900 € auf nunmehr 3.440.900 €.

UA 570 – Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese -138.000 €
UA 571 – Seebadestelle Aqua Siwa -51.000 €

Neue Kostenzuordnung der Unterhaltungsleistungen für die Badestellen gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2022 (bisher im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs veranschlagt).

HHSt. 580.5913 – Kosten für Leistungen Bauhof 1.199.100 €

Gemäß den Jahresleistungsverträgen für das kommende Haushaltsjahr bereitzustellende Haushaltsmittel für den Bereich der Park- und Gartenanlagen (UA 580). Die Ausgaben steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz (1.069.600 €) um 129.500 € (rd. 12%). Grund hierfür sind insbesondere steigende Energiepreise sowie tarifgebundene Personalkosten).

HHSt. 610.6550 – Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung) 80.000 €

Gemäß Städtebauförderungsrichtlinien des Landes S.-H. sind „Maßnahmen zur Abwicklung“ zuwendungsfähig, können allerdings nur bis zu einer Höhe von 50% aus Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Somit sind 50% der Trägervergütung durch die Stadt zu finanzieren. Dies entspricht einem jährlichen Haushaltsansatz in Höhe von 80.000 €.

HHSt. 610.8410 – Zweckentfremdungszinsen (Erstattung an Land) 164.000 €

Nach den aktuellen Städtebauförderungsrichtlinien erhebt die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) für die bereits abgerufenen, jedoch nicht fristgerecht verwendeten Städtebauförderungsmittel des Bundes und Landes, sogenannte Zweck-

entfremdungszinsen in Höhe von 5,0 % über Basiszinssatz nach § 247 BGB. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Erhebung für die der IB.SH vorgelegten Zwischenabrechnungen 2016 und 2017 (siehe 4. Nachtragshaushalt 2019). Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2018 (rd. 100 T€) und im Haushaltsjahr 2023 wird die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2019 berücksichtigt (rd. 164.000 € lt. Mitteilung der BIG Städtebau GmbH).

HHSt. 630.5115 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. 894.000 €

Der Haushaltsvoranschlag des zuständigen Fachbereiches sieht folgende Unterhaltungsmaßnahmen vor:

- Grundansatz für Material Bauhof, Splitten und Oberflächenbehandlung sowie Gehweginstandsetzung in Höhe von 200.000 €,
- Oberflächeninstandsetzung/ggf. Beteiligung im Zuge der VSG-Netz-Arbeiten in Höhe von 50.000 €,
- Oberflächenbehandlung der Stadtstraßen (Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise) in Höhe von 50.000 €,
- Markierungsarbeiten in Höhe von 20.000 €
- Beteiligung an Unterhaltungsarbeiten am Gehweg Domhof, hinter dem Bogenbauwerk, im Zuge der VSG-Ausbauleistungen in Höhe von 50.000 €,
- Mittel für die Deckensanierung der Heinrich-Hertz-Straße in Höhe von 517.000 €,
- Unterhaltung und Pflege der Fahrradabstellanlage am Bahnhof in Höhe von 7.000 €

HHSt. 670.6750 – Kosten für Straßenbeleuchtung 302.500 €

Voraussichtliche Kosten im Haushaltsjahr 2022 gemäß Beleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Ratzeburg GmbH. Bedingt durch den Ausbau der Beleuchtungseinrichtungen (Seminarweg, Neu-Vorwerk, Riemannstraße etc.) steigt der Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 25.500 €.

HHSt. 701.7156 – Verlustabdeckung (Öffentl. WC-Anlagen) 145.000 €

Für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen zu zahlender Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb gemäß Entwurf des Wirtschaftsplans 2023.

HHSt. 790.6300 – Kosten für Tourismusförderung 269.700 €

Gemäß Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Tourismusförderung. Der Zuschussbedarf kann gegenüber dem Vorjahr um 110.300 € reduziert werden, gleichwohl die Erhebung einer Tourismusabgabe, Kurabgabe o. ä. bislang nicht vorgesehen ist und somit der Zuschussbedarf in voller Höhe aus dem Kernhauhalt aufzubringen ist. Grund hierfür ist u. a. auch die Neuzuordnung der Kosten gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2022.

HHSt. 830.2100 – Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH 900.000 €

Um fehlender Planungssicherheit entgegenzuwirken, wird für jedes Haushaltsjahr grundsätzlich eine Brutto-Gewinnausschüttung von 715 T€ zugrunde gelegt, sodass

nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages eine kassenwirksam zu verbuchende Netto-Gewinnausschüttung von rd. 600 T€ verbleibt. Der Betrag wurde seinerzeit im Rahmen einer Kapitalflussrechnung ermittelt und entspricht dem voraussichtlich ohne neue Kreditaufnahme finanzierbaren Anteil am Überschuss.

Angesichts der angespannten Haushaltssituation der Stadt Ratzeburg kann nach Auskunft der Stadtwerke Ratzeburg GmbH auch wiederholt in 2023 mit einer erhöhten Gewinnausschüttung in Höhe von 900.000 € (netto) gerechnet werden. Gleichwohl ist an dieser Stelle anzumerken, dass aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit der Gesellschaft die finanziellen Belastungen in den Folgejahren zu berücksichtigen sind.

HHSt. 830.7170 – Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet) 232.000 €

Gemäß Mitteilung des Kreises Herzogtum Lauenburg wird die Abschlagszahlung zur Sicherstellung des innerörtlichen Stadtverkehrs von bisher 85.000 € auf nunmehr 232.000 € steigen. Bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehende Fahrgastreduzierung wurden erhebliche Einnahmeverluste erfasst. Ebenso führen die stark gestiegenen Energiekosten zu einem deutlichen Anstieg des Zuschussbetrages.

UA 900 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 18.348.100 €

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein hat mit Erlass vom 15.09.2022 die Vorgaben für die Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 bekanntgegeben.

Grundlage für die Planung des Steueraufkommens 2022 und der Folgejahre bis 2026 bildet die Steuerschätzung vom Oktober 2022 mit den regionalisierten Ergebnissen für das Land Schleswig-Holstein. Hierbei wurden bereits verwaltungsseitig die zu erwartenden Steuerrechtsänderungen in Abzug gebracht.

Für die Höhe des Gewerbesteueraufkommens wurde auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung vorgenommen. Gemäß Aufbereitung der Steuerdaten beträgt das für das Jahr 2023 prognostizierte Gewerbesteuereinnahmen rd. 5,9 Mio. €. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage (35,0% Umlagesatz) beträgt rd. 545 T€.

Im Bereich der Grundsteuereinnahmen orientieren sich die Haushaltsansätze an den Vorjahreswerten.

Des Weiteren sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der Berechnungs- und Datengrundlagen des Haushaltserlasses kalkuliert worden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf 5.255.400 €, die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 1.994.800 €.

Durch die gestiegene Steuerkraft ist auch ein Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen; mithin beträgt sie im Jahr 2023 rd. 6,10 Mio. € (Vorjahr: 5,811 Mio. €).

Letztendlich ergibt sich im UA 900 ein rechnerischer Überschuss von rd. 18.348 T€ (Vorjahr: 17.483 T€).

3. Vermögenshaushalt

Für die investive Haushaltsplanung (**Vermögenshaushalt 2023** mit Investitionsprogramm bis 2026) hatten die Bereiche neben den fachlich notwendigen Investitionen auch die in den Vorjahren bereits verschobenen Sanierungen und Erneuerungen zu beachten.

Durch die Vielzahl an angemeldeten Investitionen liegen die Kreditaufnahmen deutlich oberhalb der veranschlagten Tilgungsbeträge. Die in den Vorjahren maßgebliche Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde, eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden, kann damit nicht erfüllt werden. Die Stadt ist weiterhin 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.

Der aktuelle Entwurf der Finanzplanung weist in den Planungsjahren 2023 bis 2026 deutliche Soll-Fehlbedarfe aus. Es bleibt daher kein freier Finanzspielraum für die Finanzierung von Investitionen. Zudem dienen die Mittel aus der Allgemeinen Rücklage der Minderung des Soll-Fehlbedarfs im Verwaltungshaushalt und nicht zur Finanzierung von Investitionen und damit einhergehend zur Senkung des Kreditbedarfs. In der Folge ist mit erhöhten Zins- und Tilgungsleistungen in den Folgejahren zu rechnen.

3.1 Einzelerläuterungen

Um eine eigene Abwägung bzw. Prioritätensetzung der politischen Gremien zu ermöglichen, sind sämtliche Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres **2023** näher dargestellt:

HHSt. 020.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen 45.000 €

Jährliche Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln (Bürostühle und -tische, Aktenschränke, Kleininventar) unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung (Gewährleistung der Sicherheit und Schutz der Gesundheit der Beschäftigten durch Einhaltung der ergonomischen Anforderungen etc.).

HHSt. 020.9351 – Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage 35.000 €

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhtes Budget für den Austausch von PC’s, Druckern, Monitoren sowie aktiven Komponenten

HHSt. 020.019.9400 – Energetische Sanierung Rathaus 80.000 €

Aus den Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023 verschobener Mittelansatz für die weitere Planung und den Einbau von neuen Fenster (19 Stück, Südseite). In einem zweiten Bauabschnitt könnten weitere Fenster (10 Stück, Westseite) ausgetauscht

werden. Der Kostenansatz beliefe sich auf zusätzlich 67.000 €, die zurzeit im Haushaltsentwurf nicht enthalten sind.

HHSt. 020.035.9351 – Pavement Management System - PMS 10.000 €

Zusätzliche Haushaltsmitteln in Höhe von 10.000 € für den Erwerb und Aufbau eines Pavement-Managements-Systems (PMS) zur bedarfsgerechten Strategieentwicklung und -beurteilung. Ein PMS ist eine Datenbank, die zur systematischen Erfassung aller für die Straßenunterhaltung notwendigen Informationen des Gemeindestraßennetzes genutzt wird. Das Managementsystem dient der Optimierung der gesamten Infrastrukturmaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum und unterstützt bei der Ressourcenverteilung (Priorisierung) unter Berücksichtigung ingenieurmäßiger und betriebswirtschaftlicher Prinzipien (fundierte Aussagen zum kurz- und mittelfristig erforderlichen Ressourcenbedarf auf der Basis definierter Erhaltungsziele).

Der Haushaltsansatz 2022 (95.000 €) ist zurzeit mit einem Sperrvermerk versehen.

HHSt. 020.037.9351 – W-LAN-Ausbau Rathaus 6.500 €

Flächendeckender Ausbau der W-LAN-Versorgung im gesamten Rathaus (u. a. für die Teilnahme an Video-Konferenzen). Unter Einbringung von Eigenleistungen durch den Hauselektroniker (Datenkabel verlegen) beläuft sich der Haushaltsansatz auf 6.500 €.

HHSt. 020.038.9351 – Zweitmonitore für DMS-Nutzung 12.000 €

Nachdem der Hauptausschuss im September die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems beschlossen hat, ist es für den Einsatz des Systems in der Praxis sinnvoll, die PC-Arbeitsplätze der Kernverwaltung mit einem zweiten Monitor auszustatten, um so auch die Akzeptanz der Mitarbeiter:innen durch Ermöglichung einer anwenderfreundlichen und effiziente Umgebung zu erhöhen.

HHSt. 020.039.9351 – Erhöhung der IT-Sicherheit 16.000 €

Um auch bei Stromausfällen und Spannungsschwankungen größere Ausfälle und Schäden der zentralen IT-Komponenten zu vermeiden bzw. zu minimieren und damit auch die Funktionsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen, sollte in die sogenannte USV-Technik (Batterie-Notstrom-Versorgung zur kurzzeitigen Ausfall-Überbrückung) investiert werden. Die vorhandenen Systeme sind bereits über 12 Jahre in Betrieb und an der Leistungsgrenze angelangt. Außerdem sollte die Datensicherung durch eine zusätzliche Offline-Sicherung erweitert werden, sodass im Falle einer Systemverschlüsselung ein externes Backup für die Wiederherstellung verfügbar ist. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf rd. 16.000 €.

HHSt. 020.040.9351 – Umstellung mpsNF auf K1 (65.000 €)

Kosten für die Umstellung des bestehenden Fachverfahrens im Bereich des Haushalts- und Rechnungswesens von mpsNF auf das Nachfolgeprodukt K1. Eine Fortführung bzw. Nutzung der bisherigen Lizenzen ist aufgrund ablaufender Rechte für Microsoft Navision nicht mehr möglich.

Hinweis: Die im Haushaltsentwurf (Stand: 28.10.2022) veranschlagten Kosten in Höhe von 42.000 € sind überholt und wurden kürzlich durch Kostenberechnungen und -angebote konkretisiert. Der Gesamtbedarf inklusive Dienstleistungen vor Ort sowie Schulung der Mitarbeiter:innen erhöht sich nunmehr auf insgesamt 65.000 €.

HHSt. 020.041.9350 – Ausstattung zur Durchführung des „E-Checks“ 4.500 €

Durch Einstellung eines Hauselektronikers zum 01.09.2022 beabsichtigt die Verwaltung, im Folgejahr die notwendige Durchführung des sogenannten E-Checks an allen ortsveränderlichen Elektrogeräten in Eigenregie durchzuführen. Für die Beschaffung der notwendigen Ausstattung (Messgerät, Zubehör, Aufkleber) werden die vorgenannten Haushaltsmittel benötigt. Aufgrund der Vielzahl an Elektrogeräten an den Schulstandorten wird es in 2023 vermutlich nochmal zu einer Fremdvergabe der Dienstleistungen kommen.

HHSt. 130.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr 133.000 €

Jährliche Neu- und Ersatzbeschaffungen von technischem Gerät sowie Bekleidung für die Freiwillige Feuerwehr zur Sicherstellung und Gewährleistung des Brandschutzes, u. a. Funkmeldeempfänger, EDV-Ausstattung, persönliche Schutzausrüstung (PSA). Der Kreis Herzogtum Lauenburg gewährt aus Mitteln der Feuerschutzsteuer anteilig eine Zuweisung (HHSt. 130.3620).

HHSt. 130.9352 – Erwerb von beweglichen Sachen, Tauchdienst 4.200 €

Aus Transparenzgründen im Haushaltsjahr 2022 neu eingerichtete Haushaltsstelle für den jährlichen Mittelbedarf des Tauchdienstes der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg. In 2023 ist die Beschaffung von neuen Taucheranzügen geplant.

HHSt. 130.013.9350 – Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW) 116.000 €

Das vorhandene Fahrzeug hat die Altersgrenze erreicht und ist endgültig abgängig. Die oben ausgewiesenen Kosten dienen der rechtskonformen Ausschreibung des Fahrzeuges sowie der darauffolgenden Neubeschaffung.

HHSt. 130.020.9350 – Beschaffung Einsatzboot 0 €

Das vorhandene Einsatzboot (Wilhelm Kahmke, Baujahr 1998) ist aufgrund des technischen Zustands abgängig. Die Gesamtkosten für die Neubeschaffung betragen aktuell 140.000 € (darin 5.000 € für die Ausschreibung). Das Einsatzboot wird auch zum wasserseitigen Löschangriff sowie der Tierrettung eingesetzt. Die Maßnahme wird zunächst um ein Jahr nach hinten verschoben (2024).

HHSt. 130.022.9350 – Beschaffung LF 20 TH 0 €

Bei den im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 15.000 € handelt es sich um die Kosten für eine EU-weite Ausschreibung, die als Haushaltsausgaberest in das Folgejahr vorgetragen werden. In den Haushaltsjahren 2024 und 2024 sind die Investitionskosten in Höhe von 555.000 € jeweils hälftig veranschlagt. Die Maßnahme wird über eine Zuweisung zur Förderung des Feuerwehrwesens

gemäß § 23 Finanzausgleichsgesetz durch den Kreis Herzogtum Lauenburg gefördert (HHSt. 130.022.3620).

HHSt. 130.024.9400 – „Einrichtung eines 2. Feuerwehrstandortes“ 0 €

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2022 wurde die Verwaltung beauftragt, auf Basis des vorgestellten Konzepts zur Errichtung einer Fahrzeughalle mit zwei Einstellplätzen einschließlich der für den Einsatz und Betrieb notwendigen Sozial- und Geräteräume die Stadtwerke Ratzeburg GmbH zu ersuchen, um die Möglichkeiten der Planung und der Bauausführung sowie die Kosten durch die Tochtergesellschaft aufzuzeigen.

HHSt. 130.025.9350 – Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 495.000 €

Vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 mit einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 495.000 €.

HHSt. 130.027.9400 – Sanierung Waschanlage/Waschplatz 0 €

Dringende Sanierung des vorhandenen Waschplatzes im Innenhof und Umbau der vorhandenen nicht für Feuerwehrfahrzeuge geeigneten Waschhalle. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich Investitionskosten für die Variante 1 (Bau in die vorhandene Halle) auf rd. 162.000 € und für die Variante 2 (Anbau, außen) auf rd. 241.000 €. Im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 01.11.2021 wurde vorgeschlagen, einen Kooperationsvertrag mit der RMVB abzuschließen, um deren Waschanlage beim Neubau im Gewerbegebiet „Neuvorwerk“ zu nutzen. Der angemeldete Betrag in Höhe von 170.000 € wurde zunächst nicht gestrichen, jedoch mit einem Sperrvermerk versehen.

Hinweis: Die Verwaltung prüft zunächst alternative Nutzungsmöglichkeiten, sodass die bisherige Haushaltsveranschlagung entfällt.

HHSt. 130.028.9400 – Beleuchtungsanlage Feuerwache 50.000 €

Die Außen- und Innenbeleuchtung aus dem Umbaujahr 2004 der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg entspricht nicht mehr den Vorschriften der Sicherheit im Feuerwehrhaus (DGUV-Information 205-008, Licht- und Beleuchtung von Arbeitsstätten nach DIN EN 12464-1 sowie der ASR 3.4-Beleuchtung). Für die Gesamtmaßnahme werden Haushaltsmittel in Höhe von 133.000 € benötigt. Im Haushaltsjahr 2023 soll zunächst die Außenbeleuchtung saniert werden; in 2024 wird die Sanierung der Innenbeleuchtung angestrebt.

HHSt. 130.neu.9350 – Erwerb Mannschaftstransportwagen MTW II 10.000 €

Das vorhandene Fahrzeug hat die Altersgrenze erreicht und ist endgültig abgängig. Der zu beschaffende MTW ersetzt den vorhandenen MTW Fiat mit bereits erheblich auflaufenden Reparaturkosten. Im Haushaltsjahr 2023 sind zunächst die Kosten für die Ausschreibung veranschlagt. Für die Beschaffungsmaßnahme sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 € im Folgejahr 2024 vorgesehen. Entsprechend bedarf es hier der Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung.

HHSt. 130.neu.9400 – Erweiterung der Schließanlage Feuerwache 25.000 €

Erweiterung der elektronischen Schließanlage auf alle Innentüren der Feuerwache zur Selbstverwaltung/Programmierung über den zentralen Server inkl. aller erforderlichen bauseitigen Leistungen.

HHSt. 160.neu.9400 – Freimachung Grundstück für DLRG 70.000 €

Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 05.10.2022 soll der DLRG zum Bau einer Halle ein frei geräumtes Grundstück im Bereich des „Alten Bauhofes“ am Pillauer Weg zur Verfügung gestellt werden. Zur Freimachung des Grundstücks sind insbesondere Abbrucharbeiten notwendig.

HHSt. 230.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen, LG 58.000 €

Jährlicher Bedarf der Lauenburgischen Gelehrtenschule für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00€/netto (PCs, Mikroskope, Sauerstoffsonden, Sprungbretter, Theodoliten etc.).

HHSt. 230.012.9351 – DigitalPakt Schule 2019-2024 555.900 €

Veranschlagung von zusätzlichen Haushaltsmitteln für die Umsetzung des DigitalPakt Schule an der Lauenburgischen Gelehrtenschule gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2022. Grundlage der Landesförderung ist die zwischen Bund und Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“, wirksam seit 17.05.2019 (HHSt. 230.012.3610, 277.200 €). Ziel der Investitionen an Schulen ist zunächst die Herstellung einer digitalen Mindestausstattung sowie der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-/Lern-Infrastrukturen (z. B. strukturierte Verkabelung, Anzeige- und Präsentationsgeräte, digitale Arbeitsgeräte, pädagogische Nutzung im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich).

HHSt. 231.001.9400 – Sanierung Sportplatz Fuchswald 50.000 €

Grundlegende Planung und Sanierung des Sportplatzes Fuchswald an der Lauenburgischen Gelehrtenschule unter Berücksichtigung der Landesförderung von maximal 250.000 € (HHSt. 231.004.3610). Für die Gesamtmaßnahme werden 1.050.000 € in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 veranschlagt.

UA 352 – Stadtbücherei 62.400 €

Ausgewiesenes Saldo im Unterabschnitt der Stadtbücherei (UA 352). Neben dem jährlichen Grundstock für den Erwerb von Büchern und Medien in Höhe von 26.000 € (HHSt. 352.9353), zu denen entsprechende Zuweisungen des Kreises und des Büchereivereins Schleswig-Holstein gezahlt werden, ist auch die Ersatzbeschaffung von Mobiliar (HHSt. 320.9350, 4.500 €) vorgesehen. Ebenso veranschlagt wird eine Fördermaßnahme des Landes Schleswig-Holstein im Rahmen des „Digitalen Masterplans Kultur“ (HHSt. 352.008.9351 und 352.008.3610). Ferner werden die jährlichen Gebühren für die Softwarelizenz des Fachverfahrens „BIBLIOTHECAplus GO“ (HHSt. 352.007.9351) veranschlagt. Darüber hinaus plant die Stadtbücherei die Beteiligung am Projekt „Design Thinking“, einem methodischen Ansatz zur Organisation und

Strukturierung von Innovationsprozessen, der von interdisziplinären Teams aus Bibliotheksmitarbeiter: innen durchgeführt wird. Ziel des Projekts ist die auf den Bedürfnissen der Bürger:innen zugeschnittene Bücherei, die sich fest in der Stadtgesellschaft verankert (HHSt. 352.009.9351 und 350.009.3610).

HHSt. 4515.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendarbeit) 300 €

Anschaffung neuer Materialien für die Kinder- und Jugendarbeit über 150,00 € (netto)

HHSt. 4640.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen, KiGa Domhof 2.000 €

Jährliches Budget für notwendige Ersatzbeschaffungen im städtischen Kindergarten

HHSt. 4640.010.9400 – Sanierung der Sanitärbereiche 30.000 €

Fortsetzungsmaßnahme bis einschließlich 2024. Die drei Sanitärbereiche im städtischen Kindergarten Domhof sind mittlerweile ca. 40 Jahre alt und zum Teil abgängig. Sie werden größtenteils den aktuellen Hygieneanforderungen gemäß der Trinkwasserverordnung nicht mehr gerecht. Demzufolge müssen diese Bereiche sukzessive saniert werden. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beziffert sich auf 80 T€.

HHSt. 4640.neu.9400 – Spielgerät Wichtelspielplatz 15.000 €

Für die Beschaffung und Installation eines Spielpavillons auf dem Wichtelspielplatz des Kindergarten Domhofs werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € benötigt. Die Maßnahme wird lt. Auskunft des zuständigen Fachbereichs mit einer Förderquote von 80% über die AktivRegion gefördert (HHSt. 4640.neu.3610).

HHSt. 468.9350 – Erwerb von Spielgeräten 22.000 €

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen wird die vorgenannte (jährliche) Gesamtsumme benötigt. Viele Spielgeräte sind derzeit 15-20 Jahre alt.

HHSt. 468.002.9400 – Einrichtung Calisthenics-Sportanlage 28.000 €

Die im Haushaltsentwurf 2023 (Stand: 28.10.2022) eingestellten Kosten für die Umsetzung des o. a. Projekts in Höhe von 80.000 € können nach einer Umplanung der Maßnahme mit einem neuen Standort deutlich auf nunmehr 28.000 € reduziert werden. Ebenfalls ist der Haushaltsansatz für die Förderung über die AktivRegion (HHSt. 468.002.3615) auf 14.000 € anzupassen. Unter Berücksichtigung der Förderung und der Spendenzusage des Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße in Höhe von 8.000 € beträgt der von der Stadt Ratzeburg zu tragende Eigenanteil insgesamt 33.000 € (+14.000 € gegenüber dem Vorjahr).

UA 551 – (Ruderakademie Ratzeburg) 227.800 €

Forstsetzung des Großprojektes zur Erweiterung und Umbau der Ruderakademie Ratzeburg. Gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 haben sich keine Veränderungen ergeben. Bei dem o. a. Betrag handelt es sich um den nach Abzug der Fördermittel im Haushaltsjahr 2023 aufzubringenden Eigenanteil der Stadt Ratzeburg.

UA 580 – Park- und Gartenanlagen 10.000 €

Vorgesehene Ersatzbeschaffungen von Papierkörben und Sitzbänken für das gesamte Stadtgebiet (HHSt. 580.9350 und 580.9357)

HHSt. 610.9407 – Ortsplanung 30.000 €

Jährliches Budget für die Umsetzung von Zielen der räumlichen Entwicklung (z. B. Bauleitplanung etc.)

HHSt. 610.003.9402 Städtebauförderung 632.100€
Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge

Nach den vorangegangenen Programmjahren 2011 bis 2016 sowie 2020 und 2021 wurde auch für das Programmjahr 2022 ein Förderantrag beim Land gestellt. Für die Umsetzung der Maßnahmen an den großen Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, vordringlich für den Neubau des Schwimmbades Aqua Siwa, werden erhebliche Finanzmittel ab 2024/25 benötigt. In 2023 können die anfallenden Ausgaben mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (rd. 8,5 Mio. €) gedeckt werden. Analog der Vorgehensweise wie bei den letztmaligen Bewilligungen wurde um Bereitstellung der Zuwendungen erst in späteren Haushaltsjahren gebeten, um weitere Kosten (Verwahrentgelte sowie Zweckentfremdungszinsen) durch einen noch höheren Kontenstand zu vermeiden. Die Haushaltsansätze 2024 bis 2026 wurden an die aktuelle Kosten-/Finanzierungsplanung angepasst.

HHSt. 610.006.9402 – Erneuerung der Domhalbinsel 317.100 €

Veranschlagung der Haushaltsmittel für die Fortsetzung der Gesamtmaßnahme „Erneuerung der Domhalbinsel, Domhof“ im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“. Die Veranschlagung im Investitionsprogramm erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Zuwendungsgebers und entspricht zurzeit dem aktuellen Kosten- und Finanzierungsplan.

HHSt. 620.9823 – Rückzahlung Kreismittel (Wohnungsbauförderung) 2.400 €

Für den Neubau von öffentlich geförderten Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau in Ratzeburg wurden in der Vergangenheit diversen Bauherren kommunale Baudarlehen durch die Stadt Ratzeburg gewährt. Gleichzeitig hat sich der Kreis Herzogtum Lauenburg mit Kreiszuweisungen zur teilweisen Finanzierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Projektförderung mit rückzahlbaren Zuweisungen als Anteilsfinanzierung i.H.v. 50% beteiligt. Nach den Überleitungsvorschriften des Schleswig-Holsteinischen Wohnraumförderungsgesetz (§ 16 SHWoFG) fand eine erstmalige Einführung von Zinszahlungen in Höhe von 0,75 Prozent ab dem 01.07.2014 statt. Bis zum Ende der Mietbindung erhöht sich der Zinssatz im Regelfall alle drei Jahre um weitere 0,75%-Punkte. Aufgrund dieser Zinseinführung und -anhebung haben in den vergangenen Jahren viele Darlehensnehmer ihre Verbindlichkeiten vorzeitig abgelöst.

HHSt. 630.097.9500 – Sanierung der Dreifeldbogenbrücke 30.000 €

Zur Erhaltung des unter Denkmalschutz stehenden Brückenbauwerks Nr. 6, Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg, werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von

1.150.000 € benötigt (2021: 85.000 €, 2023: 30.000 €, 2024: 750.000 €, 2025: 250.000 €). Hier sei der Hinweis zu geben, dass in Anbetracht des desolaten Zustands der Brücke, alternativ zur Mittelbereitstellung über die Sperrung der Brücke nachgedacht werden muss. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat sich in seiner Sitzung am 07.11.2022 für die Umsetzung der Maßnahme ausgesprochen. Im Haushaltsjahr 2023 soll zunächst die Planung vorangetrieben werden.

HHSt. 630.098.9500 Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg 100.000 €

Gemäß Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 26.04.2021 im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahme. Die Gesamtausgaben beziffern sich zurzeit auf rd. 300.000 €. Die Umsetzung der Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 vorgesehen. Zu den Ausgaben wird voraussichtlich eine Förderung des Landes aus „IMPULS-Mitteln“ in Höhe von bis zu 75% gewährt.

HHSt. 630.099.9500 – Lärmschutzwand Schmilauer Straße 30.000 €

Das o. a. Bauwerk ist stark sanierungsbedürftig und sollte erneuert werden. Die Planungsmittel für eine Untersuchung belaufen sich zunächst auf 30.000 €; veranschlagungsfähige Kosten für die Umsetzung der Baumaßnahme liegen entsprechend noch nicht vor (vgl. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 29.08.2022).

HHSt. 910.3778 – Darlehen private Unternehmen 2.698.600 €

Die nicht durch Fördermittel gedeckten Ausgaben müssen aufgrund der angespannten Haushaltslage im Verwaltungshaushalt vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden. Aufgrund der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt wird künftig mit einem deutlichen Anstieg der Schuldendienstleistungen zu rechnen sein. Wenngleich der in den vergangenen Jahren erfolgte Schuldenabbau nicht weiter forciert werden kann, sollte insbesondere, wie eingangs erwähnt, im Hinblick auf die Sicherstellung der eigenen Handlungsfähigkeit eine Schwerpunktsetzung erfolgen. Als Grundlage für die Genehmigungsfähigkeit des Gesamtbetrages der Kreditaufnahme dient u. a. der Kreditserlass vom 01.02.2022.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme beläuft sich gem. Haushaltsentwurf 2023 (Stand: 09.11.2022) auf 2.698.600 € (vorher: 4.311.500 €). Rechnerisch ergibt sich nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. Auch mittelfristig ist mit einem weiter anwachsenden Schuldenstand zu rechnen:

Schuldenstand (Kernhaushalt)
01.01.2022: 4.044.539 €
01.01.2023: 5.129.939 € (+1.085.400 €)
01.01.2024: 6.873.539 € (+1.743.600 €)
01.01.2025: 9.991.439 € (+3.117.900 €)
01.01.2026: 11.693.439 € (+1.702.000 €)
01.01.2027: 11.859.339 € (+165.900 €)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 beziffert sich nach derzeitigem Stand auf 3.599.500 € und untergliedert sich wie folgt:

Maßnahme	**2024**	**2025**	**Bemerkungen**
130.022.9350 Beschaffung LF 20 TH	277.500 €	277.500 €	Ausschreibung in 2023
130.neu.9350 Beschaffung MTW II	75.000 €		Ausschreibung in 2023
231.004.9500 Sanierung Sportplatz Fuchswald	1.000.000 €		Planung und Ausschreibung in 2023
610.006.9402 Erneuerung der Domhalbinsel	969.500 €		* siehe Erläuterungen
630.097.5000 Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	750.000 €	250.000 €	Planung und Ausschreibung in 2023
Gesamtbetrag	**3.072.000 €**	**527.500 €**	
	3.599.500 €		

*Nach § 84 Abs. 3 GO gelten Verpflichtungsermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr noch nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Laut Auskunft des Fachbereichs Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften werden bereits im Januar 2023 entsprechende Vergaben für die Umsetzung der Baumaßnahme zur Erneuerung der Domhalbinsel benötigt. Ebenfalls ist die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gegenüber dem Fördermittelgeber sicherzustellen. Insofern erfolgt bereits mit Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2022 eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 und 2024, um insbesondere in der Zeit bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023 (Interimswirtschaft) handlungsfähig zu sein.

Für die Umsetzung von Städtebauförderungsmaßnahmen (HHSt. 610.003.9402) sind zurzeit noch keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Grund hierfür ist zum einen der aktuelle Kontostand auf dem Treuhandkonto (rd. 8,5 Mio. €), welcher für etwaige Auftragsvergaben in dieser Höhe zur Verfügung stünde, zum anderen die zurzeit noch nicht feststehenden Größenordnungen etwaiger Auftragsvergaben für die umzusetzenden Einzelmaßnahmen. Eine pauschale Bindung der Haushaltsansätze in den Jahren 2024 bis 2026 ist nicht zulässig, sondern bedarf der Betrachtung einzelner Maßnahmen. Eine Anpassung könnte bei Bedarf im Rahmen der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes vorgenommen werden.

Ö 11.2

Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg - Prioritätenliste 2023

Stand: 15.09.2022

Geräte und Ausrüstungsgegenstände

	Gesamtsumme	Bezeichnung	Info Status	tats. RG-Betrag	Haushaltsstelle	abgeschl. am	✓
1.	8.580,00 €	20 x DME Funkmeldeempfänger s.Quad X.35V			130.9350		
2.	547,40 €	20 x DME Funkmeldeempfänger Schutztaschen			130.9350		
3.	10.000,00 €	EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehaus			130.9350		
4.	880,00 €	Rettungswesten Wasserrettung / Boote 4 x			130.9350		
5.	1.842,00 €	Zargesboxen f. Rollwagen Materiallager/Beladung 6 x			130.9350		
6.	7.100,00 €	Einsatzschutzhelm HEROS Titan Rosenbauer 15 x			130.9350		
7.	500,00 €	Rückfahrkamera WaWe und GW-L 2 x			130.9350		
8.	350,00 €	Nachtsichgerät für den Einsatzleitwagen			130.9350		
9.	300,00 €	Fernglas für den Einsatzleitwagen 1 x			130.9350		
10.	1.600,00 €	Mobile Sitzbänke und Tische 10 Sets			130.9350		
11.	10.000,00 €	PSA Jugendfeuerwehr (lfd.)			130.9350		
12.	6.648,48 €	Akkuleuchte PELI 9430C für diverse Fahrzeuge 6 x			130.9350		
13.	2.173,32 €	Digital-Handsprechfunkgeräte (GM.SH Shop) 4 x			130.9350		
14.	1.676,00 €	Lastaufnahmesack Load-Pad 4 x (Fahrzeuge)			130.9350		
15.	15.000,00 €	PSA Tagesdienstkleidung (Jacke & Hose)			130.9350		
16.	40.000,00 €	PSA Einsatzschutzbekleidung lfd. (Neuaufnahmen)			130.9350		
17.	19.230,00 €	PSA Einsatzschutzjacke Dünn (NEU) 100 Stück			130.9350		
18.	2.500,00 €	Kreisregner mit Storz Firma Iconos 4 x			130.9350		
19.	300,00 €	Thermoschutzhüllen für Einsatzgetränke 18 x			130.9350		
20.	950,00 €	Rüstsatz Elektrofahrzeuge 1 x			130.9350		
NEU	3.000,00 €	Pritschenrollwagen Theiss 1 x			130.9350		
NEU	0,00 €				130.9350		
	133.177,20 €			0,00 €	(0.000,00 €) von		€)

Ö 11.2

Veränderungs- und Vorschlagsliste (Stand: 09.11.2022)

Ratzeburg, 09.11.2022

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz **2023** (bisher)	Ansatz **2023** **(neu)**	Veränderung	Erläuterungen
000.6022	Sachkosten Seniorenbeirat	1.000	3.000	2.000	Antrag des Seniorenbeirats zur Durchführung von Veranstaltungen
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus	65.000	50.000	-15.000	Vorschlag aus dem Ehrenamt, Beschluss BA 07.11.22
130.5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	50.000	35.000	-15.000	Vorschlag aus dem Ehrenamt, Beschluss BA 07.11.22
4361.1400	Mieten (Unterbringung von Asylbewerbern)	500.000	650.000	150.000	Anpassung an Mietkosten (4361.5313 und 4361.5314)
830.2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	601.800	900.000	298.200	Auskunft der Stadtwerke Ratzeburg GmbH
Gr. - Ziffer 4	Personalausgaben	6.786.600	6.952.600	166.000	UA 020, UA 050, UA 130, UA 200 (gem. Stellenplan)
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	22.400	15.000	-7.400	Beschluss ASJS am 03.11.2022
900.0030	Gewerbesteuer	5.800.000	5.900.000	100.000	Vorschlag aus dem Ehrenamt
900.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.144.600	7.150.300	5.700	Oktober-Steuerschätzung 2022
900.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.012.000	998.500	-13.500	Oktober-Steuerschätzung 2022
900.8100	Gewerbesteuerumlage	535.000	545.000	10.000	Mehrausgabe aufgrund der Erhöhung GewSt-Ansatz
910.8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	137.600	142.200	4.600	gem. Beschluss Stv. 19.09.22 (Kosten Tourismus)
910.8600	Züfhrung zum Vermögenshaushalt (ordentl. Tilgung)	905.000	955.000	50.000	gem. Beschluss Stv. 19.09.22 (Kosten Tourismus)
	Summe Veränderungen Einnahmen			540.400	
	Summe Veränderungen Ausgaben			195.200	
	Soll-Fehlbedarf	**-602.500**	**-257.300**	**345.200**	

weitere Vorschläge aus dem Ehrenamt (im Entwurfshaushalt nicht berücksichtigt)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz **2023** (bisher)	Ansatz **2023** **(neu)**	Veränderung	Erläuterungen
UA 130	Personalausgaben (Gr. 4140-4440)	166.600	114.200	-52.400	Streichung der Stelle "2. hauptamtl. Gerätewart"
UA 050	Personalausgaben (Gr. 4140-4440)	349.900	322.000	-27.900	Streichung "Stundenaufstockung Standesamt"
UA 200	Personalausgaben (Gr. 4140-4440)	240.600	228.500	-12.100	Streichung "Stundenaufstockung Schulverwaltung"
080.5620	Fortbildung des Personals (Allgemeine Verwaltung)	50.000	40.000	-10.000	
081.5620	Fortbildung des Personalrats	10.000	5.000	-5.000	
082.5620	Fortbildung des Gesamtpersonalrats	7.500	5.000	-2.500	
130.5203	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte/Ausrüstung Feuerwehr	40.000	30.000	-10.000	
130.5500	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	80.000	70.000	-10.000	
630.5115	Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	894.000	650.000	-244.000	pauschale Kürzung
	Soll-Fehlbedarf/Saldo	**-257.300**	**116.600**	**373.900**	(Senkung der Ausgleichszuführung möglich)

Vermögenshaushalt 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz **2023** (bisher)	Ansatz **2023** **(neu)**	Veränderung	Erläuterungen
020.040.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MPS NF auf K1)	42.000	65.000	23.000	Neue Kostenberechnungen und Angebote
130.020.9350	Beschaffung eines Einsatzboots	140.000	0	-140.000	zunächst auf 2024 verschoben
130.020.3450	Beschaffung eines Einsatzboots (Zuweisung Kreis)	5.000	0	-5.000	zunächst auf 2024 verschoben
130.022.9350	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH	555.000	0	-555.000	auf 2024 und 2025 verteilt, VE in 2023 erforderlich
130.024.9400	Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes	260.000	0	-260.000	vorerst gestrichen, Umsetzung über Stadtwerke
130.027.9400	Sanierung Waschanlage/Waschplatz Feuerwache	170.000	0	-170.000	Alternative Möglichkeiten werden geprüft
468.002.3615	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage (Zuschuss AktivRegion)	30.000	14.000	-16.000	Förderung über die AktivRegion
468.002.9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	80.000	28.000	-52.000	die Kosten können nach einer Umplanung der Maßnahme mit einem neuen Standort deutlich auf nunmehr 28.000 € reduziert werden.
610.006.9402	Erneuerung der Domhalbinsel	327.000	317.100	-9.900	neue Kosten-/Finanzierungsplanung
630.097.9500	Sanierung Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	500.000	30.000	-470.000	nur Planungsmittel, Umsetzung in 2024/2025
910.9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	886.200	936.200	50.000	gem. Beschluss Stv. 19.09.22 (Kosten Tourismus)
910.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	905.000	955.000	50.000	gem. Beschluss Stv. 19.09.22 (Kosten Tourismus)
	Summe Veränderungen Einnahmen			29.000	
	Summe Veränderungen Ausgaben			-1.583.900	
	Kreditbedarf 2023	**-4.311.500**	**-2.698.600**	**1.612.900**	

weitere Vorschläge aus dem Ehrenamt (im Entwurfshaushalt nicht berücksichtigt)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz **2023** (bisher)	Ansatz **2023** **(neu)**	Veränderung	Erläuterungen
130.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Feuerwehr)	133.000	120.000	-13.000	pauschale Kürzung
130.neu.9400	Erweiterung der Schließanlage (Feuerwache)	25.000	0	-25.000	verschieben auf 2024?
910.9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Ausgleichszuführung)	927.000	?	?	je nach Beratung zum Verwaltungshaushalt
	Kreditbedarf 2023	**-2.698.600**	**-2.660.600**	**38.000**	

Ö 11.2

Inselstadt Ratzeburg

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2023

Stand:

09.11.2022

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	40.206.100 €
	in der Ausgabe	auf	40.463.400 €
		(nachrichtlich Fehlbedarf:)	**-257.300,00 €**
	und		
2.	**im Vermögenshaushalt**		
	in der Einnahme	auf	10.117.500 €
	in der Ausgabe	auf	10.117.500 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	2.698.600 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	3.599.500 €
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

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2. Nachtrag 2022 + 2023

0 **0** **0** **0** **-257.300**

Stand: 09.11.2022

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 000	**Gemeindeorgange**						
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	3.000	**+2.000 €**
	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***	***466.600***	
		Saldo	***-382.486,44***	***-432.700***	***0***	***-432.700***	***-466.600***	
	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	534.400	
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	36.100	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	68.885,40	84.700		84.700	114.900	
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	50.000	**-15.000 €**
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	**Sperrvemerk**
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***	***1.604.300***	
		Saldo	***-207.093,53***	***-420.400***	***-15.800***	***-436.200***	***-543.500***	
	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	Verwahrentgelte *(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	272.300	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.469,91	16.500		16.500	18.600	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.631,19	52.400		52.400	59.000	
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***	***365.000***	
		Saldo	***-261.753,86***	***-303.400***	***0***	***-303.400***	***-323.900***	
	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 Schiedsmann/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	129.800	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.181,67	5.600		5.600	8.800	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.141,26	17.800		17.800	28.000	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	33.308,56	50.000		50.000	35.000	**-15.000 €**
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***	***842.300***	
		Saldo	***-635.907,92***	***-694.100***	***-37.200***	***-731.300***	***-743.500***	
	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	186.100	
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	12.800	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.034,91	34.500		34.500	41.700	
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***	***4.201.700***	
		Saldo	***-3.535.117,28***	***-3.739.200***	***14.600***	***-3.724.600***	***-4.201.700***	
	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-Schutzausrüstung	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 Bauunterhaltungsgmaßnahmen im Hinblick auf die notwendige Gesamtsanierung 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 zwweckgeb. 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	**Heimatpflege**						
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	650.000	**+150.000 €**
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 Kreies (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	Erstausstattung 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***	***700.000***	
		Ausgaben	***394.847,47***	***756.400***	***140.000***	***896.400***	***910.400***	
		Saldo	***-112.708,60***	***-279.800***	***-55.700***	***-335.500***	***-210.400***	
	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	Ertstattung 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 *(Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung)*	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./präv. 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	15.000	**-7.400 € (ASJS)**
		Einnahmen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		Ausgaben	***27.840,51***	***30.400***	***0***	***30.400***	***29.800***	
		Saldo	***-27.840,51***	***-30.400***	***0***	***-30.400***	***-29.800***	
	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	Verwahrentgelte (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. Reinig. 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	900.000	***+298.200 €***
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***	***1.567.200***	
		Ausgaben	***45.000,00***	***85.000***	***0***	***85.000***	***232.000***	
		Saldo	***1.389.377,61***	***1.504.200***	***0***	***1.504.200***	***1.335.200***	
	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	Beförsterungskosten	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	5.900.000	**+100.000 €**
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.329.377,00	6.470.300	232.200	6.702.500	7.150.300	**+5.700 €**
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.838,00	953.700	26.900	980.600	998.500	**-13.500 €**
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	545.000	**+10.000 €**
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***	***25.002.500***	
		Ausgaben	***6.109.745,83***	***6.361.800***	***136.700***	***6.498.500***	***6.654.400***	
		Saldo	***15.702.943,53***	***16.651.500***	***831.200***	***17.482.700***	***18.348.100***	
	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	142.200	**+4.600 €**
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	955.000	**+50.000 €**
		Zuführung zum Vermögenshaushalt (**Soll-Überschuss 2022**)		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***	***1.554.400***	
		Saldo	***-914.646,00***	***1.156.300***	***-1.270.000***	***-113.700***	***1.193.300***	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	**34.849.329,10**	**37.495.200**	**655.700**	**38.150.900**	**40.206.100**	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	**34.849.329,10**	**37.495.200**	**655.700**	**38.150.900**	**40.463.400**	
		Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-257.300**	

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	67.000			
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)**		125.000					**gem. Stv.-Beschluss 19.09.22**
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)**			65.000				**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**	**466.600**	**274.000**	**134.500**	**67.500**	**267.500**	
			Saldo	**-77.700**	**-466.600**	**-262.700**	**-134.500**	**-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**)			0	140.000			Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung
130	20	3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)	0						
130	20	3450	Zuweisung Kreis **(Einsatzboot)**			0	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 Löschgruppenfahrzeug **LF 20 TH)**	15.000	0	0	277.500	277.500		**VE 2023 notwendig!**
130	22	3450	Verkaufserlös "altes LF 16"	0	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	0	0				**VSG prüft, vorerst gestrichen**
130	25	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug **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			VE 2023 erforderlich
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	0				**(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**	**10.000**	**51.100**	**51.000**	**10.000**	
			Ausgaben	**200.000**	**132.400**	**833.200**	**729.500**	**926.500**	**194.000**	
			Saldo	**-171.400**	**-127.400**	**-823.200**	**-678.400**	**-875.500**	**-184.000**	
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 230			**Lauenburgische Gelehrtenschule**							
230		9350	Erwerb von beweglichen Sachen	34.000	50.000	58.000	25.000	25.000	25.000	
230		3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.200	5.000	100				2022: + 5000
230		3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)							
230		9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	4.300	5.000	100				2022: + 5000
230	10	3675	Auflösung von Einbehaltungen							
230	10	9400	Erneuerung Sporthallenboden							
230	11	3610	Zuweisung des Landes (DigitalPakt Schule **Sofortaustattungsprogramm)**							
230	11	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigitalPakt Schule **Sofortausstattungsprogramm**)							
230	12	3610	Zuweisung des Landes **(DigiPakt Schule 19-24)**	0	277.200					
230	12	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage **(DigiPakt Schule 19-24)**	0	363.000	555.900				ggf. + Zeiterfassung
			Einnahmen	**4.200**	**282.200**	**100**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**38.300**	**418.000**	**614.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
			Saldo	**-34.100**	**-135.800**	**-613.900**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
UA 231			**Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule**							
231	3	9400	Bau- und Planungskosten **(Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude)**		50.000					**(Sperrvermerk BA)**
231	4	9500	Bau- und Planungskosten **(Sanierung Sportplatz Fuchswald)**			50.000	1.000.000			**VE für 2024**
231	4	3610	Zuweisung Land **(Sanierung Sportplatz Fuchswald)**				250.000			
			Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**0**	**50.000**	**50.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
			Saldo	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-750.000**	**0**	**0**	
UA 3210			**Ernst-Barlach-Museum**							
3210	1	9877	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft (Projekt: Barlach 2020)							
			Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
UA 331			**Theater, Konzerte, Musikpflege**							
331	1	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)	6.000						
			Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Saldo	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
UA 350			**Volkshochschule**							
350		9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (VHS)							
			Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Saldo	**0**	**0**	**0**	**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 Thinking)**			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**		
			Ausgaben	**0**	**10.000**	**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	28.000				gem. Überplanung
468	2	3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel)	20.000		14.000				gem. Überplanung
468	2	3675	Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)	8.000						
			Einnahmen	**28.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**62.000**	**49.000**	**50.000**	**24.000**	**26.000**	**28.000**	
			Saldo	**-34.000**	**-49.000**	**-36.000**	**-24.000**	**-26.000**	**-28.000**	

HH-Stelle			Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 551			**Ruderakademie Ratzeburg**							
551	1	9400	Bau- u. Planungskosten **(Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg)**	4.400.000	5.200.000	3.829.000				
551	1	3600	Zuweisung Bund	1.750.500	2.082.500	1.454.100				
551	1	3610	Zuweisung Land	1.532.300	1.561.900	1.547.100				
551	1	3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)	800.000	800.000					
551	1	3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	0	600.000	600.000				
			Einnahmen	**4.082.800**	**5.044.400**	**3.601.200**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**4.400.000**	**5.200.000**	**3.829.000**	**0**	**0**	**0**	
			Saldo	**-317.200**	**-155.600**	**-227.800**	**0**	**0**	**0**	
UA 560			**Sportplatz Riemannstraße**							
560	3	9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz							
560	3	3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)							
560	4	9500	Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)	0						
			Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
UA 580			**Park- und Gartenanlagen**							
580		9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580		9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.000						
580		9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580	3	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage **(Hard- und Software für ein Baumkataster)**	0	25.000					
			Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Ausgaben	**11.000**	**35.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
			Saldo	**-11.000**	**-35.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
UA 610			**Orts- und Regionalplanung**							
610		9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610		9861	Abschluss Stadtsanierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")							
610	3	3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	0	520.000	400.000	530.000	1.106.000	1.127.000	
610	3	3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	0	113.000	807.000	530.000	1.106.000	1.127.000	
610	3	9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	0	970.100	1.839.100	1.722.300	3.382.100	3.433.300	
610	6	3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)			0		927.700		neue Kosten-/Finanzierungsplanung
610	6	3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	78.600	345.300	23.300	167.400			
610	6	3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	7.800	345.200	101.900	124.500			
610	6	9402	**Erneuerung der Domhalbinsel** (Nationale Projekte des Städtebaus)	125.800	1.528.000	317.100	969.500			**VE in 2022 einstellen!**
			Einnahmen	**86.400**	**1.323.500**	**1.332.200**	**1.351.900**	**3.139.700**	**2.254.000**	
			Ausgaben	**155.800**	**2.528.100**	**2.186.200**	**2.721.800**	**3.412.100**	**3.463.300**	
			Saldo	**-69.400**	**-1.204.600**	**-854.000**	**-1.369.900**	**-272.400**	**-1.209.300**	
UA 620			**Wohnungsbauförderung**							
620		3271	Tilgung Baudarlehen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
620		9823	Rückzahlung Kreismittel	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
			Einnahmen	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	
			Ausgaben	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	
			Saldo	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	

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	Gehwegerweiterung 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			0	450.000	**um 1 Jahr verschoben**
630	96	9500	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)	50.000			0	700.000		**um 1 Jahr verschoben**
			Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg							
630	97	9500	Bau- und Planungskosten	85.000	0	30.000	750.000	250.000		**VE in 2023 erforderlich**
			Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg							**Hinweis: Alternativ Sperrung**
630	98	3610	Zuweisung Land (IMPULS)		150.000	40.000				
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**	**0**	**450.000**	
			Ausgaben	**1.175.000**	**334.000**	**160.000**	**750.000**	**950.000**	**0**	
			Saldo	**-623.000**	**-184.000**	**352.000**	**-750.000**	**-950.000**	**450.000**	
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	955.000	956.200	798.500	1.139.800	je nach Kredithöhe zu ändern
910		3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt *(**Soll-Überschuss**)*		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**	**1.915.200**	**2.698.600**	**4.074.100**	**2.500.500**	**1.305.700**	
910		9000	Zuführung **zum** Verwaltungshaushalt *(Finanzausgleichsrücklage + Stiftung)*							
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 *(neue Bereichsabgrenzung)*	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
910		9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt *(neue Bereichsabgrenzung)*	833.300	811.000	936.200	937.300	779.600	1.121.000	je nach Kredithöhe zu ändern
910		9788	Tilgung übrige Bereiche							
			Einnahmen	**2.804.000**	**3.381.900**	**4.580.600**	**5.030.300**	**3.299.000**	**2.445.500**	
			Ausgaben	**1.375.000**	**829.800**	**1.882.000**	**956.200**	**798.500**	**1.139.800**	
			Saldo	**1.429.000**	**2.552.100**	**2.698.600**	**4.074.100**	**2.500.500**	**1.305.700**	
			Einnahmen VMH	**7.618.200**	**10.482.900**	**10.117.500**	**6.450.700**	**6.507.100**	**5.176.900**	
			Ausgaben VMH	**7.618.200**	**10.482.900**	**10.117.500**	**6.450.700**	**6.507.100**	**5.176.900**	
			Saldo = Mehr(-)/Minder(+)bedarf Kreditaufnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.429.000	**1.915.200**	**2.698.600**	**4.074.100**	**2.500.500**	**1.305.700**	
			Tilgung	852.100	829.800	955.000	956.200	798.500	1.139.800	
			Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.)	-576.900	**-1.085.400**	-1.743.600	-3.117.900	-1.702.000	-165.900	

Ö 11.3

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023
Datum: 11.11.2022
SR/BeVoSr/736/2022/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	**22.11.2022**	**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:
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 11.11.2022
Koop, Axel am 10.11.2022

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 Oktober-Steuerschätzung 2022 hochgerechnet.

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

Ö 11.3

FINANZPLANUNG (Stand: 09.11.2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
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	5.900	5.600	5.400	5.200
	Summe Gruppe 00	**7.850**	**8.611**	**8.311**	**8.035**	**7.859**	**7.784**
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	6.329	6.702	7.150	7.975	8.551	8.970
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.131	981	999	1.047	1.083	1.106
	Summe Gruppe 01	**7.460**	**7.683**	**8.149**	**9.022**	**9.634**	**10.076**
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	257	317	395	395	395	395
	Summe Gruppen 02, 03	**257**	**317**	**395**	**395**	**395**	**395**
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen:						
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 Einnahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen**	**21.812**	**23.981**	**25.002**	**25.823**	**26.383**	**26.875**

F I N A N Z P L A N U N G (Stand: 09.11.2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	468	441	452	452	452	452
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	628	918	1097	1097	1097	1097
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	**7.921**	**8.697**	**8.623**	**8.622**	**8.622**	**8.622**
	davon:						
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 Gemeineverbänden, 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**	**10.172**	**10.171**	**10.171**	**10.171**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen:**						
20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.278	1.437	1.420	1.150	1.150	1.150
23	Schuldendiensthilfen	157	152	147	142	137	132
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.581	2.522	3.462	2.535	2.535	2.535
	(2022: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 927.000 €)						
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:**	**4.019**	**4.114**	**5.032**	**3.830**	**3.825**	**3.820**
0 - 2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:**	**34.849**	**38.151**	**40.206**	**39.824**	**40.379**	**40.866**

F I N A N Z P L A N U N G (Stand: 09.11.2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40 - 47	**Personalausgaben**	**5.778**	**6.571**	**6.953**	**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	10.317	10.655	10.869	11.086
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (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**	**15.833**	**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	2.844	2.900	2.950	3.000

F I N A N Z P L A N U N G (Stand: 09.11.2022)

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**	**9.755**	**9.850**	**9.980**	**10.110**
8	**Sonstige Finanzausgaben:**						
80	Zinsausgaben	113	90	148	174	183	192
810	Gewerbesteuerumlage	443	687	545	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	955	956	799	1.140
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	257	1.354	2.314
8	**Summe der sonstigen Finanzausgaben:**	**8.518**	**8.157**	**7.922**	**8.163**	**9.144**	**10.485**
4 - 8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:**	**34.849**	**38.151**	**40.463**	**41.178**	**42.693**	**44.573**
	Fehlbedarf / "Überschuss"	**0**	**0**	**-257**	**-1.354**	**-2.314**	**-3.707**
	strukturell	*1.421*	*637*	*-257*	*-1.097*	*-960*	*-1.393*