

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	Gewerbsteuer	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	Gewerbsteuerumlage	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	Züführung 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 Löschruppenfahrzeug 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	