

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

zur 31. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 21.02.2023, 18:30 Uhr, in den Ratssaal des Rathauses, Unter den Linden1, 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 zu den Niederschriften vom 08.11.2022 und 22.11.2022 | |
| Punkt 4 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse | SR/BerVoSr/452/2023 |
| Punkt 5 | Bericht der Verwaltung | |
| Punkt 6 | Bericht der Verwaltung; hier: Jahresbericht 2022 der Stadtbücherei Ratzeburg | SR/BerVoSr/450/2023 |
| Punkt 7 | Bericht der Verwaltung; hier: Jahresrechnung 2022 | SR/BerVoSr/449/2023 |
| Punkt 8 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 9 | Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg | SR/BeVoSr/777/2023 |
| Punkt 10 | Beschaffung eines Vorausrüstwagens (VRW/KdoW); hier: Aufhebung des Sperrvermerks bei der Haushaltsstelle 130.013.9350 | SR/BeVoSr/783/2023 |
| Punkt 11 | I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 | |
| Punkt 11.1 | hier: I. Nachtragsstellenplan 2023 | SR/BeVoSr/779/2023 |
| Punkt 11.2 | hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss | SR/BeVoSr/782/2023 |
| Punkt 11.3 | hier: Investitionsprogramm 2022 bis 2026 | SR/BeVoSr/785/2023 |
| Punkt 12 | Anträge | |
| Punkt 13 | Anfragen und Mitteilungen | |

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)

- | | | |
|----------|---|--------------------|
| Punkt 14 | Vertrag über die Unterbringung von Fundtieren und beschlagnahmten Tiere | SR/BeVoSr/781/2023 |
|----------|---|--------------------|

Marion Wisbar
Vorsitzende

Ö 4

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 09.02.2023

SR/BerVoSr/452/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	21.02.2023	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 2/20 00 14

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Zusammenfassung:

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

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 09.02.2023

Koop, Axel am 08.02.2023

Sachverhalt:

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

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	zust. FB/FD
1	01.06.2004 18.05.2010 20.05.2014 22.10.2019	12 7.3 9 7	neues Haushaltsrecht Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik	<p>Die Landtag hat am 19.06.2020 das Gesetz zur Harmonisierung der Haushaltswirtschaft der Kommunen (Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz) beschlossen. Kernpunkt der Gesetzesänderung ist die verpflichtende Einführung der Doppik für alle Kommunen im Lande und damit die Abschaffung des Wahlrechts zwischen kameraler und doppelter Buchführung (§ 75 Abs. 4 GO). Das Gesetz sieht vor, dass alle Ämter und Gemeinden bis zum Haushaltsjahr 2024 auf die Doppik umstellen müssen.</p> <p>Im Vergleich zur kameralen Haushaltswirtschaft muss mit einmaligen Kosten (Fortbildung der Beschäftigten, Software, Erfassung und Bewertung des restlichen Vermögens, beratende Unterstützung) und höheren laufenden Kosten gerechnet werden. Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22.10.2019 für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik im Geleitzugverfahren mit weiteren Kommunen/Ämtern ausgesprochen. Die Beschlussfassung über die Auftragsvergabe erfolgte in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019.</p> <p>Im nunmehr letzten kameralen Haushaltsjahr gilt es die restlichen Bewertungen im Bereich des Umlaufvermögens, der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der zu bildenden Rückstellungen vorzunehmen. Im Bereich des Anlagevermögens besteht weiterhin Abstimmungsbedarf mit dem Eigenbetrieb hinsichtlich einiger Flurstücke und deren wirtschaftlichen Zuordnung. Parallel zu den geschilderten Vorarbeiten werden die Mitarbeiterinnen der Stadtkasse fortgebildet (Kommunaler Finanzbuchhalter) sowie der Umstieg des Fachverfahrens im Bereich des Haushalts- und Rechnungswesens von mpsNF auf K1 begleitet.</p> <p>Nach der Kommunalwahl wird das kommunale Ehrenamt auf den Umstieg Kameralistik/Doppik vorbereitet und entsprechend geschult.</p>	Zwischenbericht	2

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	zust. FB/FD
2	21.09.2021	8	Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung	Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 21.09.2021 mit dem Thema einer strategischen Haushaltskonsolidierung befasst. Hierbei wurde insbesondere der Haushaltskonsolidierungserlass des MILIG vom 05.07.2021 und die diesbezügliche Hinweisliste zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und Beschränkung der Ausgaben Punkt für Punkt durchgegangen. Anregungen, Vorschläge und Prüfaufträge sind in einem sogenannten Maßnahmenkatalog aufgenommen worden. Entsprechend bedarf es nunmehr der Prüfung, Stellungnahme bzw. Vorbereitung etwaiger Umsetzungsbeschlüsse für die jeweiligen Fachausschüsse. Die Evaluation der jeweiligen Maßnahmen wird gem. Beschluss im Rahmen regelmäßigen Berichtswesen umgesetzt. Zur Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2022 wurde eine Übersicht mit Stellungnahmen der Fachbereiche zu den einzelnen Punkten vorgelegt; Veränderungen sind bis dato nicht eingetreten.	Zwischenbericht	2
3	28.06.2022	7	Beschaffung eines (Hilfeleistungs-) Löschgruppenfahrzeugs 20; hier: Aufhebung des Sperrvermerks bei der Haushaltsstelle 130.022.9350 (neu: LF 20 TH)	Die Ausschreibung für die Beschaffung eines LF 20 TH wurde am 14.01.2023 veröffentlicht. Die Abgabefrist für Angebote im Vergabeverfahren endet am 17.02.2023. Anschließend findet am 20.02.2023 um 10 Uhr die Öffnung der Angebote statt.	Zwischenbericht	3
4	05.10.2022	N10	Grundstücksangelegenheiten; Erpacht für KiTa Hasselholt und neue KiTa Seedorfer Straße	Aufgrund der bestehenden Rückauffassungsvormerkung von 1971 wird derzeit für das Grundstück im Hasselholt ein (Rück-)Überlassungsvertrag erarbeitet und abgestimmt. Der Erbbaurechtsvertrag für das Grundstück in der Seedorfer Str. ist ebenfalls in Vorbereitung.	Zwischenbericht	6
5	05.10.2022	N11	Bereitstellung eines Grundstückes für die DLRG Ratzeburg e. V. für Zwecke des Katastrophenschutzes	Die Abbruchkosten für den Gebäudebestand auf dem Grundstück am Pillauer Weg wurden im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt. Vor dem vollständigen Abbruch der baulichen Anlagen werden diese zunächst von den Nutzern geräumt.	Zwischenbericht	6
6	08.11.2022	10	Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2023	Der Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2023 der Kameradschaftskasse wurde in der Sitzung der Stadtvertretung am 12.12.2022 ohne Änderungen beschlossen. Entsprechend kann der Plan nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Bestimmungen für Sondervermögen ausgeführt werden.	Abschlussbericht	2

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	zust. FB/FD
7	08.11.2022	11	Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung)	Die sogenannten Hebesatzsatzung für das Jahr 2023 wurde gleichlautend von der Stadtvertretung am 12.12.2022 beschlossen und anschließend amtlich bekanntgemacht.	Abschlussbericht	2
8	08.11.2022	12	Auswirkungen des Schulverbands-haushaltes auf den Haushalt der Stadt; hier: Weisungsbeschluss zur Festsetzung der Umlagen	Die Stadtvertretung hat am 12.12.2022 gleichlautend beschlossen und damit Höchstbeträge an zu zahlender Umlageverpflichtungen festgelegt. Diese Vorgaben waren bereits in den Entwurfshaushalten des Schulverbandes Ratzeburg berücksichtigt. Die Schulverbandsversammlung hat am 14.12.2022 die jeweiligen Haushaltssatzungen beschlossen. Die Satzungen wurden amtlich bekanntgemacht und können somit ausgeführt werden.	Abschlussbericht	2
9	08.11.2022	N17	Vertrag zur Unterbringung und Verwahrung von Tieren	In der Sitzung des Hauptausschusses am 28.11.2022 wurde verwaltungsseitig über formale Fehler im Rahmen des erfolgten Ausschreibungsverfahrens berichtet. Entsprechend erfolgte keine Beschlussfassung und das Ausschreibungsverfahren wurde zwischenzeitlich wiederholt (siehe separate Beschlussvorlage zur heutigen Sitzung).	Abschlussbericht	3
10	08.11.2022/ 22.11.2022	13 10	II. Nachtragshaushaltsplan 2022	Die von der Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 12.12.2022 beschlossene II. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurde von der Kommunalaufsicht des Kreises Herzogtum Lauenburg am 16.12.2022 genehmigt und anschließend nach den Vorgaben der Hauptsatzung amtlich bekanntgemacht. Die entsprechende Genehmigungsverfügung des Kreises ist als Anlage beigefügt.	Abschlussbericht	2
11	08.11.2022/ 22.11.2022	14 11	Haushaltsplan 2023	Die von der Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 12.12.2022 beschlossene Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Kommunalaufsicht des Kreises Herzogtum Lauenburg zur Genehmigung vorgelegt. Die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit dauert noch an. Somit gelten zurzeit die gesetzlichen Vorgaben für die Interimswirtschaft.	Zwischenbericht	2
12	22.11.2022	9	Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Ratzeburg	Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 12.12.2022 gleichlautend beschlossen. Die Satzung wurde nach den Vorgaben der Hauptsatzung amtlich bekanntgemacht und kann somit seit 01.01.2023 ausgeführt werden.	Abschlussbericht	1



Kreis Herzogtum Lauenburg Postfach 1140 23901 Ratzeburg

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

Fachdienst: Kommunales
- Kommunalaufsicht -
Ansprechpartner: Frau Born
Aktenzeichen 150
Anschrift: Barlachstr. 2, Ratzeburg
Zimmer: 169
Telefon: 04541 888-236
Telefax 04541 888-237
E-Mail: born@kreis-rz.de
Datum: 16.12.2022

2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

die in der 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022 aufgeführten von der Stadtvertretung am 12.12.2022 beschlossenen Festsetzungen der Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen sowie der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen habe ich genehmigt.

Die Genehmigungsurkunde ist als Anlage beigefügt.

Erfreulich ist, dass der 2. Nachtrag ohne Inanspruchnahme von Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden konnte.

Damit stehen diese Mittel zum Ausgleich der künftigen Haushaltsjahre zur Verfügung. Diese stellen sich – bis auf das Jahr 2023, für das nunmehr ebenfalls ein Ausgleich erwartet wird –, weiterhin negativ dar, wenngleich die Fehlbedarfe wesentlich geringer prognostiziert werden als noch im 1. Nachtrag.

Angesichts der mittelfristig negativen Finanzplanung sowie des aufgezeigten starken Schuldenanstiegs in den kommenden Jahren und der derzeit extrem schwer einzuschätzenden wirtschaftlichen Entwicklung ist die Stadt Ratzeburg jedoch gehalten, eine vorsichtige Haushaltspolitik zu betreiben und mithilfe entsprechender Konsolidierung zügig einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen bzw. entsprechende Überschüsse zu erwirtschaften, die dann für notwendige Investitionen zur Verfügung stehen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Anlage



Sitz der Kreisverwaltung:
Zentrale: 04541 888-0
Fax: 04541 888-306
E-Mail: info@kreis-rz.de
Internet: www.kreis-rz.de

Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg

Konto des Kreises:
Kreissparkasse Ratzeburg
IBAN: DE38 2305 2750 0000 1100 00



G e n e h m i g u n g s u r k u n d e

Gemäß § 80 i. V. m. §§ 84 Abs. 4 und 85 Abs. 2 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) genehmige ich in der von der Stadtvertretung Ratzeburg am 12.12.2022 für das Haushaltsjahr 2022 beschlossenen 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ratzeburg die Festsetzung

- | | |
|--|--------------|
| 1. des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von | 2.786.600 € |
| 2. des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von | 1.915.200 €. |

Ratzeburg, 16.12.2022

Kreis Herzogtum Lauenburg
Fachdienst Kommunales
- Kommunalaufsicht -



(Born)

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	21.02.2023	Ö

Verfasser: Wannags, Frauke

FB/Az: 420.3

Bericht der Verwaltung; hier: Jahresbericht 2022 der Stadtbücherei Ratzeburg

Zusammenfassung: pflichtgemäße jährliche Berichterstattung

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 09.02.2023

Koop, Axel am 08.02.2023

Sachverhalt:

Dem Finanzausschuss (zuständiger Fachausschuss für Angelegenheiten der Stadtbücherei Ratzeburg) ist jährlich der jeweilige Jahresbericht der Stadtbücherei zur Kenntnisnahme vorzulegen; der Bericht für das Jahr 2022 ist daher dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Ö 6 Jahresbericht 2022

Stadtbücherei Ratzeburg




Inselstadt Ratzeburg
Stadtbücherei

Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

Tel. 045418000-301
stadtbuecherei@ratzeburg.de
www.ratzeburg.bibliotheca-open.de

Öffnungszeiten

Mo, Di, Do 09.30 – 12.30 Uhr
14.30 – 18.00 Uhr
Mi geschlossen
Fr 09.30 – 18 Uhr
Sa 09.30 – 12.30 Uhr

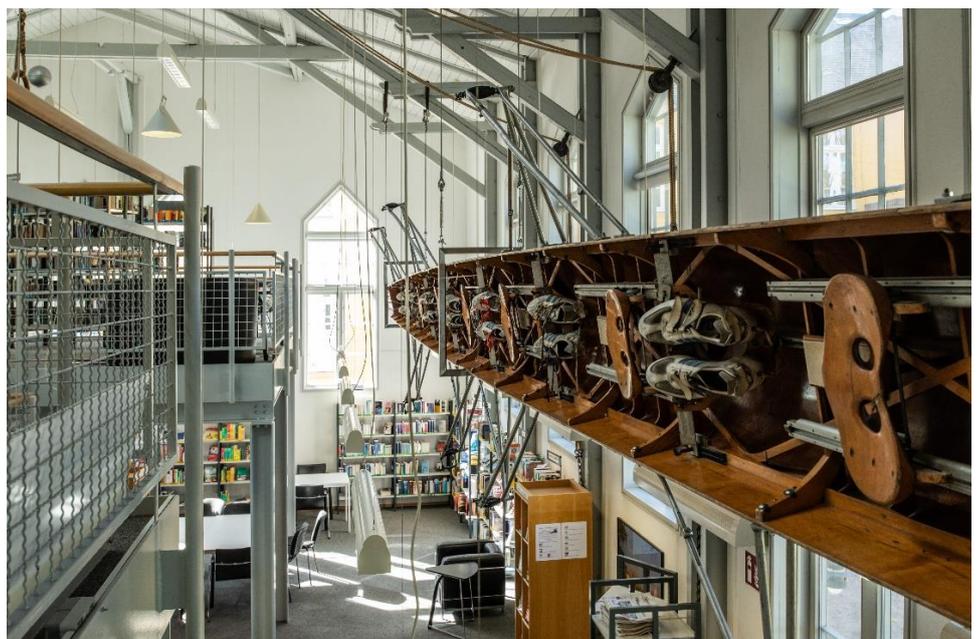
1 Einleitung

Die ersten Wochen des neuen Jahres 2022 begannen für die Stadtbücherei mit Click & Collect, um dann mit den 3G-Regeln und Maskenpflicht in den Büchereialltag mit Publikumsverkehr überzugehen. Die Coronaregeln wurden zwar bis Mitte des Jahres gelockert, doch mit dem Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und dem Beginn der Energiekrise wurde auch die Stadtbücherei vor neue Herausforderungen wie z.B. die Energieeinsparung gestellt.

Vom Flüchtlingsstrom aus der Ukraine war die Bücherei insofern betroffen, dass sie auf schnellstem Wege Materialien zum Deutsch lernen für ukrainischsprachige Menschen zur Verfügung stellen musste. Dank der Zusammenarbeit der Öffentlichen Bibliotheken in S-H, der Büchereizentrale in Rendsburg und der Leih- und Ergänzungsbibliothek in Flensburg konnte die Ratzeburger Stadtbücherei interessierten Leserinnen und Lesern zeitnah Informationsmaterialien zu Russland und der Ukraine anbieten, ukrainisch sprachige Kinderbücher in den Bestand aufnehmen und an die Kinderbetreuung der VHS sowie die Grundschule weitergeben. Familie Feller aus Ratzeburg hat mit Hilfe der Initiative für Wissensaustausch Empowerment und Kultur ca. 70 Kinder- und Erwachsenenbücher in ukrainischer Sprache der Stadtbücherei für ihren Bestand geschenkt. Ein herausragendes Ereignis für die Stadtbücherei Ratzeburg war die Überführung des „Ruderachters“ aus der Sparkasse in die Bücherei mit einem großen Festakt. Das Ruderboot, mit dem das deutsche Team 1968 die Goldmedaille in Mexiko gewann, hängt seitdem über dem Lesecafé und ist ein regelrechter Besuchermagnet, weil auch die Stadtführer den Achter nun in der Stadtbücherei vorführen.

Besondere Highlights waren zudem die jährliche Lese-Regatta mit der Waldralle als Abschluss, die vielen Vorlesestunden für die Jüngeren, die Kinder- und Jugendbuchwochen mit zwei besonderen Autorinnen und Autoren für die LG und die Grundschule, die Lesereise in Zusammenarbeit mit der VHS Ratzeburg und Umland e.V., der Besuch des mobil.digital, die vielfältigen Fortbildungen der Mitarbeiterinnen, die der Weiterentwicklung der Bibliotheksarbeit dienen, und die vielen, vielen freundlichen Besuche der Bürgerinnen und Bürger in der Stadtbücherei.

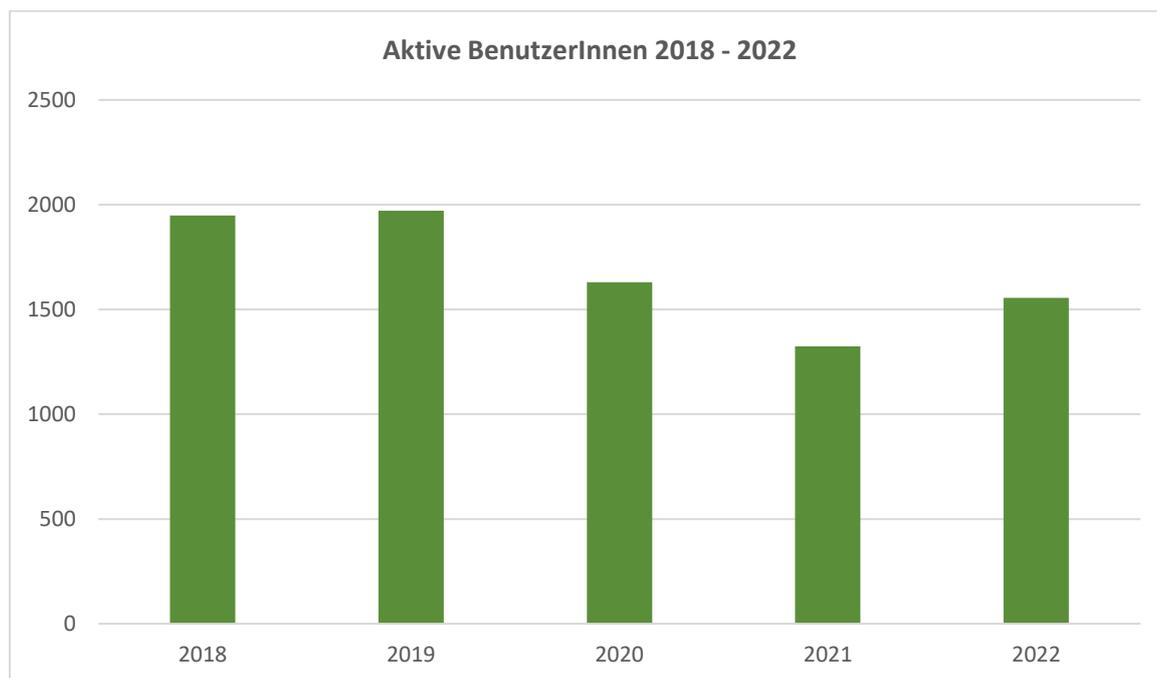
Im Auftrag Dajana Stolz



Der Ruderachter hängt nun seit August 2022 über dem Lesecafé Foto: Tom Salt

2 Zahlen & Fakten

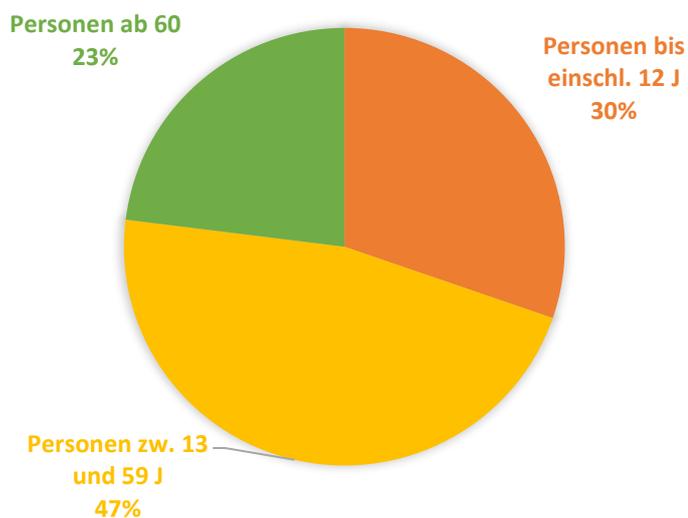
Aktive Leser und Leserinnen gesamt	1.555
Bestand gesamt	16.231
Entleihungen gesamt	65.039
Wochenöffnungsstunden	31
Jahresöffnungsstunden mit Personal	1.531
Veranstaltungen	105
Besucher und Besucherinnen	54.945
Gesamtausgaben	330.811
Ausgaben für Personal	193.867
Ausgaben für Erwerbung von Medien	30.942
Sonstige laufende Ausgaben	77.356
Einmalige Investitionen	28.646
Finanzmittel Stadt Ratzeburg	230.931
Mittel Landkreis	32.247
Mittel Land	53.503
Eigene Einnahmen	14.130



Aktive BenutzerInnen 2018 – 2022

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	1.949	1.971	1.630	1.323	1.555

BENUTZER NACH ALTER 2022

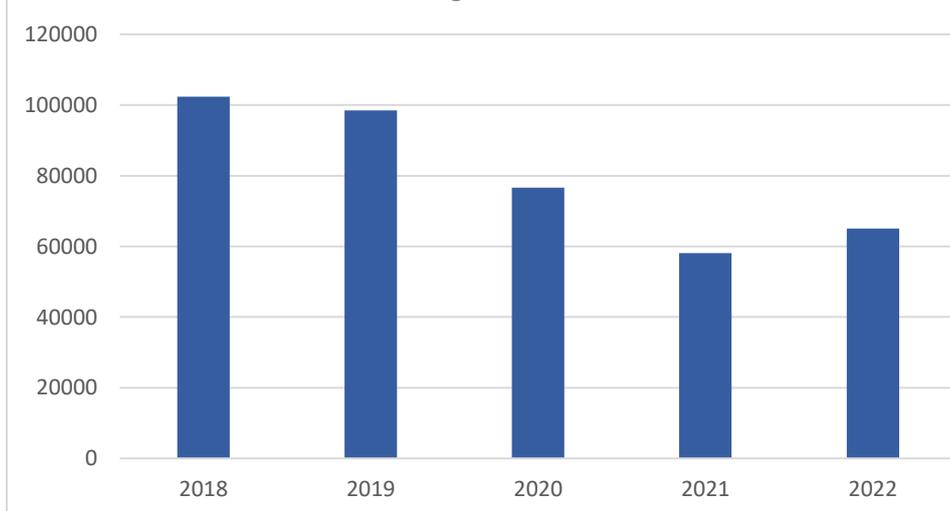


Benutzer und Benutzerinnen nach Alter 2022

Gesamt	1555
Personen bis einschl. 12 J	471
Personen zw. 13 und 59 J	726
Personen ab 60	358

Personen innerhalb der Sitzkommune	698
Personen außerhalb der Sitzkommune	857
Neuanmeldungen	387

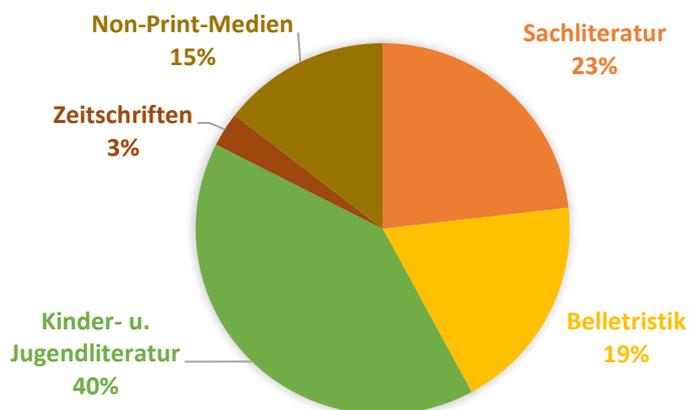
Entleihungen 2018 - 2022



Entleihungen 2018 – 2022

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Entleihungen	102.412	98.476	76.613	58.119	65.039

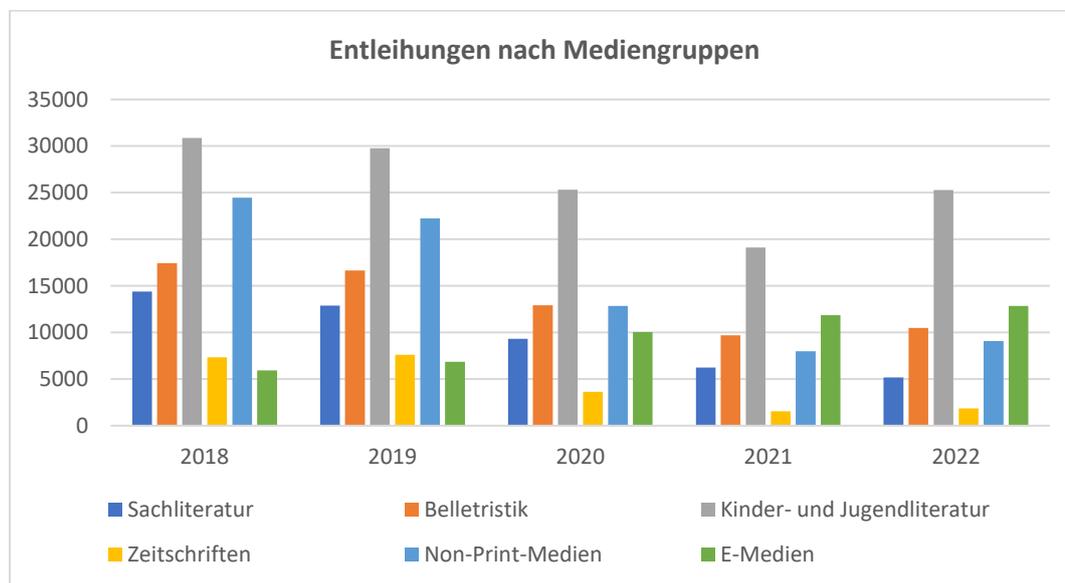
BESTAND NACH MEDIENGRUPPEN 2022



Bestand nach Mediengruppen 2022

Sachliteratur	3.762
Belletristik	3.074
Kinder- und Jugendliteratur	6.554
Zeitschriften	485
Non-Print-Medien	2.356
GESAMT	16.231

Entleihungen nach Mediengruppen



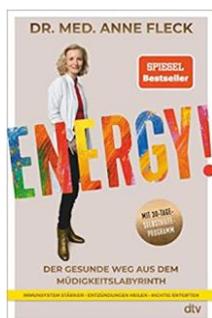
Entleihungen nach Mediengruppen

	Sachliteratur	Belletristik	KJL	Zeitschriften	Non-Print	E-Medien
2018	14388	17448	30860	7341	24448	5939
2019	12872	16664	29769	7606	22226	6855
2020	9334	12935	25311	3619	12846	10025
2021	6243	9714	19129	1551	7987	11853
2022	5.161	10.498	25.267	1.851	9.084	12.856

Hitlisten

Sachbücher

Autor	Titel	Anzahl Entleihungen
Fleck, Anne	Energy	18
	Guinness World Records	15
Fleck, Anne	Schlank!	14



Belletristik

Autor	Titel	Anzahl Entleihungen
Henn, Carsten	Der Geschichtenbäcker	26
George, Elizabeth	Was im Verborgenen ruht	25
Neuhaus, Nele	In ewiger Freundschaft	22



Kinder- und Jugendliteratur

Autor	Titel	Anzahl Entleihungen
Kling, Marc-Uwe	Das NEINHorn	18
Sturm, Carola	Meine schönsten Märchen/tiptoi	16
Langreuter, Jutta	Frida, die kleine Waldhexe	16



Non-Prints

Autor	Titel	Anzahl Entleihungen
Dietl, Erhard	Die Olchis und der schwarze Pirat/tonie	26
Krause, Thomas	Die Ritterburg/tonie	25
Frass, Wolf	Connie auf dem Bauernhof/tonie	24



3 Veranstaltungs- und Programmarbeit

Bibliothekseinführungen mit Gruppen	53
Veranstaltungen für Kinder	23
Veranstaltungen für Erwachsene	17
Ausstellung mit Vernissage	2
Sonstige Veranstaltungen	10
Anzahl der BesucherInnen	1.958



Märchenerzählerin Birte Bernstein in der Adventszeit Foto: Tom Salt



Ausleihen ist nicht schwer... vor allem nicht mit den netten Kolleginnen an der Theke Fotos: Tom Salt



3 verschiedene Tageszeitungen und 1 Wochenzeitung bieten wir für unsere Leserinnen und Leser
Foto: Tom Salt



Büchereiführungen und Bücher entdecken – strahlende und spannende Gesichter Fotos: Tom Salt



Das Leseboot in der Kinderbibliothek Foto: Tom Salt



Sachbuch Geschichte Foto: Tom Salt



Stets beliebt: Hörbücher Foto: Tom Salt



Neuerscheinungen auf der Galerie Foto: Tom Salt



Workshop Newsletter mit der Partnerschaft für Demokratie im Dezember Foto: Tom Salt

4 Wir über uns

Aufgaben und Tätigkeiten

- Lese- und Medienkompetenz vermitteln und fördern
- Beitrag zur individuellen Freizeitgestaltung leisten
- beim Lernen und der Schul-, Aus- und Weiterbildung unterstützen
- Zugang zu Wissen und Information bieten und somit die Meinungsbildung fördern
- Ort der Begegnung, Kommunikation und Demokratie sein
- Zusammenarbeit mit Schule, Kindergarten und kommunalen außerschulischen Lernorten fördern

Neben der Arbeit an der Ausleihtheke fallen folgende Arbeiten an:

- Einkauf der Medien
- Katalogisieren und Folieren
- Veranstaltungs- und Programmarbeit
- Rücksortieren der Medien
- Bestandspflege
- Leihverkehrsbearbeitung
- Konzeptionsarbeit

Fortbildungen

Sie schärfen den Blick für die Situation im eigenen Haus, geben Anregungen und Motivation zur Optimierung der alltäglichen Arbeit.

Im Jahr 2022 besuchten die MitarbeiterInnen folgende Fortbildungen der Büchereizentrale in Präsenz oder Online:

Monat	Fortbildungsthema
März	Escape-Room
Mai	Games in der Bibliothek
Juni	OPEN-Schulung
Juli	Brandschutz
Juli	Ersthelfer
September	Outlook
Oktober	Mitarbeitergespräche
November	Leseförderung mit Büchereihund
Dezember	Newsletter und Podcast
Mai - Dezember	Inklusionsworkshop

5 Kooperationen



6 Ausblick und Dank

Das Jahr 2023 wird in vielerlei Hinsicht wieder spannend für die Stadtbücherei. Im ersten Quartal wird ein auf RFID-Technik basiertes Selbstverbuchungssystem eingeführt und für die Nutzerinnen und Nutzer werden zwei Selbstverbuchungsterminals aufgestellt. Der Prozess des Design Thinking zur Eruiierung der Wünsche der Bewohner Ratzeburgs und des Umlandes an ihre Stadtbücherei wird beginnen. Gefördert wird die Durchführung des Design Thinking über die Aktivregion Nord und der Stadt Ratzeburg. Ziel des Prozesses wird eine Neuausrichtung der Stadtbücherei im räumlichen wie auch inhaltlichen Sinn auf Grundlage der Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer. Des Weiteren wird angestrebt die Stadtbücherei technisch aufzurüsten, um die Open Library Wirklichkeit werden zu lassen. Das bedeutet, dass die Stadtbücherei zusätzliche Öffnungszeiten ohne Personal anbieten kann.

Die Stadtbücherei wird weiterhin ihr Netzwerk mit Kooperationspartnern stärken und ihren Fokus in ihrer Daseinsberechtigung auf Demokratie fördernde Maßnahmen legen.

Hierbei gilt großer Dank den politischen Entscheidungsträgern der Stadt Ratzeburg für ihre Unterstützung der Arbeit der Stadtbücherei, den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, den Kooperationspartnern sowie den vielen weiteren Unterstützern. Der größte Dank gilt den Nutzerinnen und Nutzern der Ratzeburger Stadtbücherei, denn nur für sie sind wir vor Ort!

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	21.02.2023	Ö

Verfasser: Payenda, Said Ramez

FB/Az: 20 13 04/2022

Bericht der Verwaltung; hier: Jahresrechnung 2022

Zusammenfassung:

Kurzbericht über das Jahresrechnungsergebnis 2022

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 10.02.2023

Koop, Axel am 09.02.2023

Payenda, Said Ramez am 09.02.2023

Sachverhalt:

Vorbehaltlich der weiteren Arbeiten im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt der erste Entwurf der Jahresrechnung 2022 mit einem in der Einnahme- und Ausgabe ausgeglichenen Planergebnis ab.

Der Verwaltungshaushalt schließt nach derzeitigem Stand mit einem Soll-Überschuss in Höhe von rd. 3,28 Mio. € ab. Abzüglich der verpflichtenden Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 830 T€ ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 2,45 Mio. €. Unter Berücksichtigung des im 2. Nachtragshaushaltsplan 2022 eingeplanten Soll-Überschusses in Höhe von rd. 637 T€ ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 1,81 Mio. €.

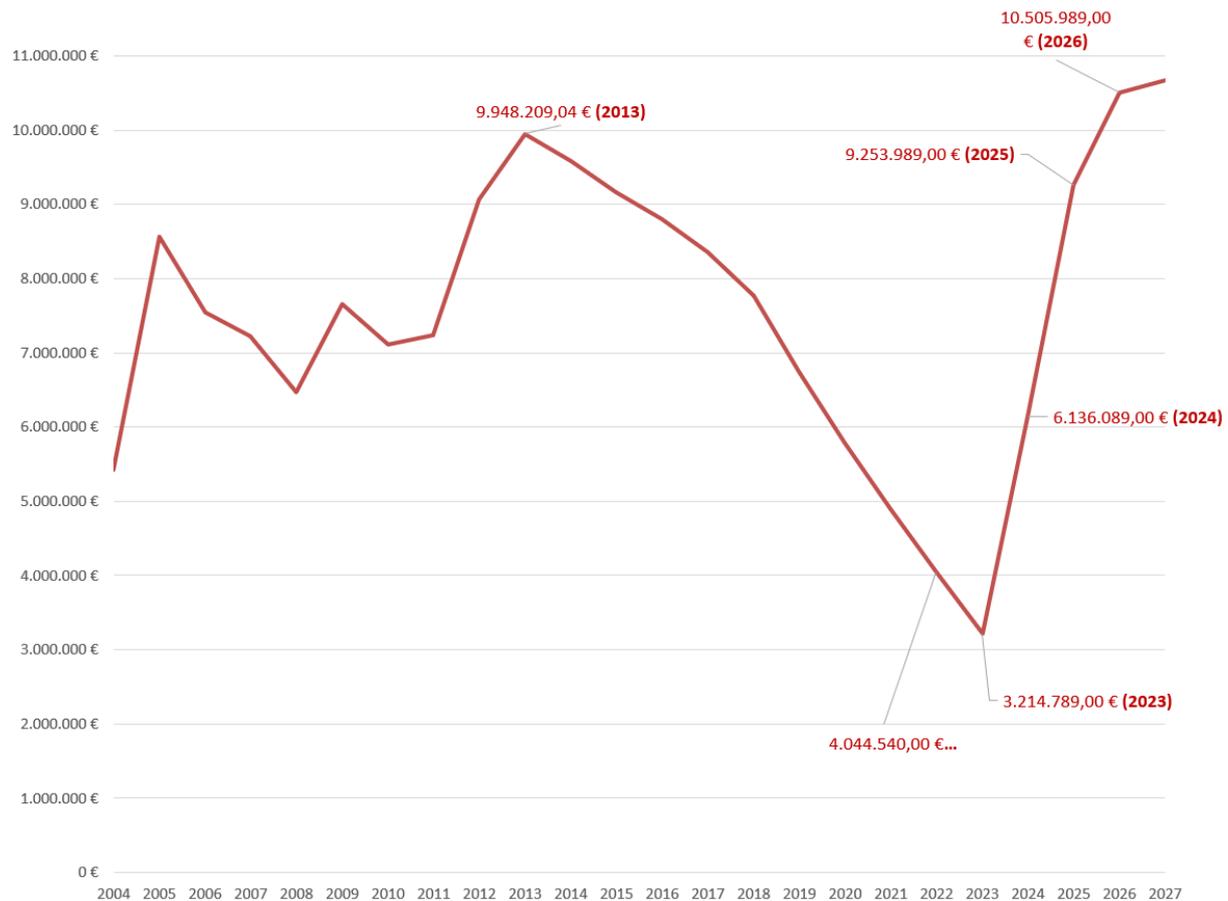
Die wesentlichen Planabweichungen im Verwaltungshaushalt (+/- 5.000 €) sind in der **Anlage 1** näher dargestellt.

Dieser Betrag (+1,81 Mio. €) trägt im Vermögenshaushalt maßgeblich dazu bei, die vorgesehene Kreditaufnahme (1,9 Mio. €) deutlich zu reduzieren. Weitere Verbesserungen im Rahmen der Aufstellung der Haushaltsrechnung, insbesondere die Anwendung eines strengen Maßstabs bei der Bildung von Haushaltsresten, führen voraussichtlich dazu, dass die geplante Kreditaufnahme 2022 gänzlich eingespart werden kann.

2022 ist damit das zehnte Jahr in Folge, indem eine Netto-Neuverschuldung vermieden werden konnte:

Stand am 01.01.2022:	4.044.539 €
+ Neuaufnahme	0 €
<u>./. planm. Tilgung</u>	<u>829.750 €</u>
<u>Stand am 31.12.2022</u>	<u>3.214.789 €</u>

Entwicklung der Schulden zu Beginn des jeweiligen Jahres (01.01.):



Haushaltsreste

Nach § 18 GemHVO können Ausgabeansätze in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie im Bereitstellungsjahr nicht verbraucht wurden. Hierin ist eine Ausnahmeregelung zu sehen, weil im Normalfall aufgrund der Jährlichkeit des Haushaltsplans alle bis zum Jahresende nicht verbrauchten Haushaltsmittel als erspart gelten. Zur Flexibilisierung der Haushaltsführung trägt das Instrument der Restebildung bei, weil damit eine periodengerechte Verwendung der Mittel erreicht wird.

Unterschiedliche Voraussetzungen gelten für die Restebildung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; während im Vermögenshaushalt die Haushaltsmittel bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck -also pauschal und auch über mehrere Jahre hinweg- verfügbar bleiben, dürfen Reste im Verwaltungshaushalt nur einmal übertragen werden und das auch nur für im Gesetz genannte Haushaltsstellen oder wenn im Haushaltsplan ein Übertragungsvermerk ausgewiesen ist. Darüber hinaus

dürfen nach § 39 GemHVO im Vermögenshaushalt auch Einnahmereste für Kreditaufnahmen, Zuschüsse, Verkaufserlöse und Beiträge gebildet werden.

Unter Zugrundelegung der von den Fachbereichen zur Übertragung vorgelegten Anmeldungen wurden je nach Möglichkeit und Erforderlichkeit die in der **Anlage 2** aufgeführten Haushaltsreste gebildet bzw. in Abgang gestellt.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – Planabweichungen Verwaltungshaushalt ab +/- 5.000 €

Anlage 2 – Haushaltsreste 2022



Planabweichung 2022, ab +/- 5.000 €, sortiert nach Größe (Vergleich Planansatz/vorläufiges Rechnungsergebnis)

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorl. RE 2022	Abweichung
Mindereinnahmen				
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.702.500,00	6.657.335,00	-45.165,00
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge LG	1.140.000,00	1.100.614,46	-39.385,54
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.600,00	956.809,00	-23.791,00
4640 1721	Erstattung Kreis (KiGa Domhof)	38.600,00	20.865,26	-17.734,74
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	15.000,00	0,00	-15.000,00
880 1630	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	13.800,00	0,00	-13.800,00
880 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	12.400,00	0,00	-12.400,00
900 0615	Zuweisung Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	100.000,00	88.459,57	-11.540,43
855 1304	Erlöse Holzverkauf	11.500,00	445,75	-11.054,25
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	2.000,00	-7.085,93	-9.085,93
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000,00	1.103,07	-8.896,93
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen (KiGa Domhof)	37.500,00	28.663,50	-8.836,50
660 1613	Erstattung des Landes	10.900,00	2.142,88	-8.757,12
4640 1108	Benutzungsentgelte	168.200,00	159.658,52	-8.541,48
4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	902.400,00	894.809,00	-7.591,00
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	13.000,00	7.562,91	-5.437,09
4640 1620	Erstattung Kreis Personalkosten für PiA	5.100,00	0,00	-5.100,00
Mehreinnahmen				
900 0030	Gewerbsteuer	6.200.000,00	6.601.881,42	401.881,42
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	40.100,00	167.105,21	127.005,21
900 0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	140.000,00	224.623,33	84.623,33
4361 1400	Mieten, Pachten	500.000,00	582.165,93	82.165,93
4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.065.200,00	1.147.097,00	81.897,00
4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	732.700,00	805.460,75	72.760,75
900 0270	Zweitwohnungssteuer	60.000,00	129.495,06	69.495,06
4361 1610	Erstattung Land (REFUGIUM)	0,00	65.813,22	65.813,22
130 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	61.177,72	61.177,72
4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	453.300,00	510.938,00	57.638,00
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	70.000,00	110.781,80	40.781,80
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.000,00	258.695,51	38.695,51
435 1100	Raumnutzungsentgelte	8.000,00	22.407,58	14.407,58
050 1610	Erstattung Wahlkosten	3.000,00	14.402,46	11.402,46
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.000,00	24.152,82	11.152,82
4515 1720	Zuweisung Kreis	19.900,00	29.731,00	9.831,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	826.900,00	835.542,40	8.642,40
4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie leben!)	0,00	8.266,36	8.266,36
900 0010	Grundsteuer B	2.400.000,00	2.407.481,29	7.481,29
4602 1400	Mieten, Pachten	18.500,00	25.772,13	7.272,13
300 1400	Mieten, Pachten	20.400,00	26.400,00	6.000,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	45.000,00	50.481,83	5.481,83

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorl. RE 2022	Abweichung	
Minderausgaben					
630	5115	Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur	600.000,00	336.517,22	-263.482,78
790	6300	Kosten für Tourismusförderung	380.000,00	308.300,00	-71.700,00
4644	7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	682.700,00	635.719,00	-46.981,00
230	5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzrüstung)	42.500,00	16.038,27	-26.461,73
4645	7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	52.200,00	30.832,77	-21.367,23
580	5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000,00	2.252,89	-17.747,11
4644	7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	452.000,00	436.536,00	-15.464,00
080	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	20.000,00	6.238,95	-13.761,05
830	7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	85.000,00	73.000,00	-12.000,00
020	6400	Versicherungen	41.000,00	29.336,08	-11.663,92
270	7134	Schulkostenbeiträge	13.300,00	1.979,66	-11.320,34
580	5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000,00	18.731,40	-11.268,60
4640	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	40.400,00	29.689,96	-10.710,04
230	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	76.200,00	65.860,84	-10.339,16
590	5025	Schadensregulierung "Grün"	10.000,00	0,00	-10.000,00
4642	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	627.200,00	617.460,86	-9.739,14
660	5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.900,00	2.142,88	-8.757,12
630	5432	Kosten für Ölsperbeseitigungen	15.000,00	6.282,42	-8.717,58
230	7134	Schulkostenbeiträge	79.600,00	70.989,56	-8.610,44
231	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000,00	11.482,39	-8.517,61
592	5113	Unterhaltung Wanderwege	10.000,00	1.803,24	-8.196,76
435	5706	Obdachlosenunterbringung	8.000,00	0,00	-8.000,00
080	5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	35.800,00	27.802,16	-7.997,84
110	6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	80.000,00	72.195,93	-7.804,07
230	5820	Lehrmittel	31.000,00	23.568,16	-7.431,84
020	6520	Postgebühren (Briefporto)	40.000,00	32.572,53	-7.427,47
4361	5200	Erstausrüstung Hausrat	50.000,00	42.808,48	-7.191,52
630	5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	20.000,00	13.109,98	-6.890,02
855	5131	Unterhaltung Waldwege	7.000,00	687,23	-6.312,77
020	5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	20.000,00	14.074,78	-5.925,22
435	5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000,00	4.456,26	-5.543,74
4646	7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	166.000,00	160.483,35	-5.516,65
130	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.500,00	21,00	-5.479,00
082	5620	Fortbildung des Personals	7.500,00	2.170,10	-5.329,90
855	6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000,00	1.675,25	-5.324,75
080	5620	Fortbildung des Personals	50.000,00	44.801,90	-5.198,10
855	5133	Holzerntekosten	5.000,00	0,00	-5.000,00
020	5307	Unterhaltung/Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	5.000,00	0,00	-5.000,00
630	6553	Lärmaktionsplanung	5.000,00	0,00	-5.000,00
XXX	4XXX	Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	6.560.300,00	6.064.881,55	-495.418,45
XXX	54XX	Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftungskosten)	586.800,00	468.255,65	-118.544,35
XXX	50XX	Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung)	446.500,00	398.785,80	-47.714,20

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorl. RE 2022	Abweichung	
Mehrausgaben					
4641	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	952.600,00	1.170.423,05	217.823,05
130	5224	Versicherungsschäden	0,00	59.900,37	59.900,37
2812	7134	Schulkostenbeiträge	110.000,00	139.000,10	29.000,10
4361	5313	Mietkosten	275.000,00	303.744,60	28.744,60
230	5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.147.600,00	1.166.688,71	19.088,71
791	7156	Verlustabdeckung	0,00	16.850,56	16.850,56
130	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	30.000,00	39.955,52	9.955,52
4515	6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie leben!)	0,00	8.266,36	8.266,36
211	7134	Schulkostenbeiträge	50.000,00	55.293,55	5.293,55
130	5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	2.500,00	7.692,99	5.192,99

4640.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Kindergarten "Domhof")	-	-	5.000,00	3.148,64	-	1.851,36		
4640.010.9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung der Sanitärbereiche)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.469,51	-	11.530,49	-	-
468.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielflächen)	14.000,00	14.000,00	20.000,00	10.038,00	-	9.962,00	-	-
468.001.9400	Einrichtung einer Parcour-Anlage	120.000,00	119.057,43	24.000,00	-	-	1.000,00	23.000,00	942,57
468.002.9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	42.000,00	-	5.000,00	-	42.000,00	5.000,00		
551.001.9400	Erweiterung der Ruderakademie	3.216.796,28	3.216.796,28	5.200.000,00	1.332.436,08	-	3.867.563,92	-	-
580.003.9351	Hard- und Software für ein Baumkataster	-	-	25.000,00	2.318,28		22.681,72	-	-
610.006.9402	Erneuerung der Domhalbinsel	56.915,77	31.127,87	1.528.000,00	-	25.787,90	1.528.000,00	-	-
630.051.9500	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA	177.913,07	27.202,66	-	-	150.710,41	-	-	-
630.069.9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	72.806,34	9.850,94	50.000,00	-	62.955,40	50.000,00	-	-
630.091.9400	Ausbau Domstraße	162.845,87	79.014,95	52.000,00	-	83.830,92	52.000,00	-	-
630.094.9400	Bau- und Planungskosten (Fahrradabstellanlage am Bahnhof)	91.418,65	91.418,65	-	10.898,03	-	-	-	-
630.095.9870	Zuweisung/Kostenbeteiligung für Investitionen (Unterflurcontainer "Bebauungsplan Nr. 81")	12.000,00	-	2.000,00	-	12.000,00	2.000,00		
630.096.9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Wedenberg)	46.437,14	8.326,05	-	-	38.111,09	-		
630.097.9500	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-		
630.098.9500	Bau- und Planungskosten (Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg)	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00		
880.9320	Erwerb von Grundstücken (Teilflächen B-Plan 81)	122.665,63	-	5.000,00	-	122.000,00	-	5.000,00	665,63
880.002.9400	Neubau eines Schlichthauses	1.049.281,69	1.049.281,69	315.000,00	53.606,66	-	240.000,00	21.393,34	-
		5.624.565,52	4.821.645,05		1.582.792,89	702.595,57	6.629.130,47	72.998,42	100.324,90

3. Vermögenshaushalt:

(Haushaltseinnahmereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2022	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung		Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
						alte Reste	neue Reste		
130.014.3620	Zuweisung Kreis (Tanklöschfahrzeug LF 20/40)	82.500,00	82.500,00	-	-	-	-	-	-
230.012.3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	-	-	277.200,00	-	-	277.200,00	-	-
468.001.3615	Zuweisung EU-Mittel (Parcour-Anlage)	55.400,00	-	-	-	53.900,00	-	-	1.500,00
468.002.3615	Zuweisung EU-Mittel (Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage)	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
468.002.3675	Zuweisung von Privaten/Dritter (Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage)	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-
551.001.3600	Zuweisung Bund, Ruderakademie Ratzeburg	-	-	2.082.500,00	836.900,00	-	1.245.600,00	-	-
551.001.3610	Zuweisung Land, Ruderakademie Ratzeburg	-	-	1.561.900,00	-	-	1.561.900,00	-	-
551.001.3611	Zuweisung Land (FAG-Mittel), Ruderakademie Ratzeburg	445.726,89	445.726,89	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-
551.001.3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel), Ruderakademie	-	-	600.000,00	520.376,26	-	79.623,74	-	-
610.006.3600	Erneuerung der Domhalbinsel (Zuweisung Bund)	77.342,96	-	345.300,00	-	77.342,96	345.300,00	-	-
610.006.3650	Erneuerung der Domhalbinsel (Ver- und Entsorger)	11.390,64	-	345.200,00	-	11.390,64	345.200,00	-	-
630.091.3650	Ausbau Domstraße (Zuweisung verbundener Unternehm.)	924.000,00	-	-	-	924.000,00	-	-	-
630.094.3610	Zuweisung des Landes (Fahrradabstellanlage am Bahnhof)	54.000,00	50.400,00	-	-	-	-	-	3.600,00
630.098.3610	Zuweisung des Landes (IMPULS) - Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-
910.3778	Darlehen private Unternehmen (Kreditaufnahme)	-	-	1.915.200,00	-	-	1.915.200,00	-	-
		1.678.360,49	578.626,89		2.157.276,26	1.094.633,60	5.920.023,74	-	5.100,00

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	21.02.2023	Ö
Hauptausschuss	06.03.2023	Ö
Stadtvertretung	20.03.2023	Ö

Verfasser: Langer, Sebastian

FB/Aktenzeichen: 3-330-01

Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg

Zielsetzung:

Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Gebührensatzung zur Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Hauptausschuss empfiehlt,
die Stadtvertretung beschließt:

die dieser Vorlage als Anlage beigefügte „Gebührenkalkulation zur Benutzung der Obdachlosenunterkunft in der Seedorfer Straße 33 vom 08.02.2023 zuzustimmen und die dieser Vorlage als Anlage beigefügte „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg“ zu beschließen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 10.02.2023

Langer, Sebastian am 08.02.2023

Sachverhalt:

Für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg sind gemäß §12 der Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg Benutzungsgebühren zu entrichten.

Im Jahr 2021 begann der Abriss der Obdachlosenunterkunft „Langer Jammer“ in der Seedorfer Str. 25 – 33 mit anschließendem Bau der neuen Obdachlosenunterkunft „Schlichthaus“ (Seedorfer Str. 33). Ende 2022 wurde das Schlichthaus fertig gestellt und der Stadt Ratzeburg übergeben.

Die Gebührensatzung der Stadt Ratzeburg stammt zwar vom 15.12.2020 ist jedoch durch den Abriss der bisherigen Obdachlosenunterkunft (Seedorfer Str. 25 – 33) und dem Neubau der Obdachlosenunterkunft (Seedorfer Str. 33) nicht mehr anwendbar. Zum einen wurden Begrifflichkeiten und Anschriften angepasst und zum Anderen mussten die Benutzungsgebühren neu berechnet werden. Aus diesem Grund wurde die bisherige Gebührensatzung für die Benutzung der Unterkünfte der Stadt Ratzeburg überarbeitet.

Grundlage für die Höhe der Benutzungsgebühren bei städteeigenen Liegenschaften ist die als Anlage beigeführte Gebührenkalkulation vom 08.02.2023.

Bei angemieteten Wohnanlagen, Häusern, Wohnungen oder sonstigen Einrichtungen zur Unterbringung von obdachlosen Personen, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe der tatsächlich aufzuwendenden Kosten zu zahlen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Durch die neue Gebührensatzung ist mit einem leichten Anstieg der Einnahmen auf der HHSt. 435.1100 zu rechnen.

Anlagenverzeichnis:

- 1. Gebührenkalkulation Schlichthaus Seedorfer Straße 33
- 2. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg
- 3. Anlage Gebührentarif zur Obdachlosenunterkunftgebührensatzung

mitgezeichnet haben:

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 09.02.2023

Der Bürgermeister

Fachbereich Bürgerdienste

AZ: 3-330-01

Gebührenkalkulation zur Benutzung der Unterkünfte für Obdachlose in der Seedorfer Straße 33

Für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg sind gemäß § 12 der Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg Benutzungsgebühren zu entrichten. Die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte wurde am 22.06.2015 erlassen. Die Gebührensatzung der Stadt Ratzeburg stammt zwar vom 15.12.2020 ist jedoch durch den Abriss der bisherigen Obdachlosenunterkunft (Seedorfer Str. 25 – 33) und dem Neubau der Obdachlosenunterkunft (Seedorfer Str. 33) nicht mehr anwendbar. Zum einen wurden Begrifflichkeiten und Anschriften in der Satzung angepasst und zum anderen mussten die Benutzungsgebühren neu berechnet werden. Aus diesem Grund wurde die bisherige Gebührensatzung für die Benutzung der Unterkünfte der Stadt Ratzeburg überarbeitet.

Die zu erhebenden Benutzungsgebühren haben ihre Rechtsgrundlage im Kommunalabgabengesetz für Schleswig-Holstein (KAG). Gem. § 6 KAG sind Benutzungsgebühren zu erheben, wenn die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung dem Vorteil einzelner oder Gruppen von Personen dient, soweit der Vorteil nicht auf andere Weise ausgeglichen wird.

Dieser Tatbestand ist bei den städtischen Obdachlosenunterkünften erfüllt. Der Vorteil der Personen ist hier die Unterbringung in der Unterkunft. Der Vorteil wird nicht anderweitig ausgeglichen. Die Erhebung von Benutzungsgebühren ist somit zulässig.

Die Benutzungsgebühren sind gem. § 6 Abs. 2 KAG so zu bemessen, dass sie die erforderlichen Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtung decken.

Die Unterkünfte in der Seedorfer Straße 33 sind Eigentum der Stadt Ratzeburg.

Auf Grundlage der Eigentumsverhältnisse entstehen der Stadt jährlich die nachfolgenden Kosten, die bei der Kalkulation der Benutzungsgebühr zu berücksichtigen sind.

Kalkulation:

1. Kosten der Unterkünfte (ohne Stromkostenanteil für die Wohnungen)

Summe der Baukosten, Stand 01.2023	1.367.000,00 €	
./. Guthaben aus Stiftung	25.383,94 €	
= Baukosten		1.341.616,06 €
: 80 (Abschreibungsjahre) =	16.770,20 €	
: 12 Monate = Baukosten pro Monat	1.397,52 €	
: Gesamtwohnfläche 355,31 m² = Bau./m²/p.M.		3,93 €

+ Kosten der Verwaltung und Unterhaltung p. a	20.044,40 €	
: 12 Monate	1.670,37 €	
: Gesamtwohnfläche 355,31 m² =		4,70 €

= Bauk. u. Kosten der Verw. u. Unterh./m²/p. M.		8,63 €
---	--	---------------

2. Stromkosten

Die Stromkosten werden individuell angepasst. Die Stromkosten können vielen Schwankungen im Laufe eines Jahres unterliegen, da mit jedem Auszug bzw. Einzug möglicherweise ein anderer Stromkostenanteil zu entrichten ist. Die Unterkunft ist nicht dafür ausgerichtet längerfristige Wohnverhältnisse zu schaffen. Die Unterkunft ist als kurzzeitige Lösung zu verstehen, in der Personen nur wenige Tage untergebracht werden sollen.

Für die Benutzung der Unterkünfte in der Seedorfer Straße 33 ist eine monatliche Benutzungsgebühr je Wohnung gemäß der zuvor genannten Tabelle zzgl. der individuellen Stromkosten je Wohnung zu erheben, um Kostendeckung zu erreichen. Die individuellen Stromkosten werden hier durch die Stadtwerke Ratzeburg vorgegeben.

Der Gebührenkalkulation ist zuzustimmen, damit die kalkulierte Gebühr in die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg aufgenommen werden kann. Gegebenenfalls ist die Kalkulation aufgrund von Änderungen der Stromkosten jährlich anzupassen

gez.

Sebastian Langer

Satzung
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der
Obdachlosenunterkünfte
der Stadt Ratzeburg
(Obdachlosenunterkunftsgebührensatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schleswig-Holstein 2003, S. 57), zuletzt geändert durch § 67 des Gesetzes vom 04.03.2022 (GVOBl. Schleswig-Holstein, S. 153) und der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für Schleswig-Holstein vom 10.1.2005 (GVOBl. Schleswig-Holstein, S. 27), zuletzt geändert durch § 4, 6, 8 und 10 des Gesetzes vom 04.05.2022 (GVOBl. Schleswig-Holstein, S. 564) in Verbindung mit §° 12 der Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg in der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom **xx.xx.xxxx** folgende Satzung erlassen:

§ 1

Gegenstand der Gebühr

Die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg ist gebührenpflichtig (Benutzungsgebühr).

§ 2

Beginn und Ende der Gebührenpflicht

Die Gebührenschuld entsteht mit dem Tage der Einweisung in die Obdachlosenunterkunft und endet mit dem Ende des Benutzungsverhältnisses.

§ 3

Gebührensschuldner/in

Gebührensschuldner/in ist, wer in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen ist. Personen, die in eine Unterkunft als Haushaltsgemeinschaft eingewiesen sind haften für die Benutzungsgebühren als Gesamtschuldner. Minderjährige Kinder haften als Schuldner/ Gesamtschuldner, sofern sie über eigenes Einkommen verfügen.

§ 4

Höhe der Benutzungsgebühr für die Unterkunft Seedorfer Straße 33

- (1) Die Stadt Ratzeburg erhebt für die Unterbringung von Obdach- und Wohnungslosen in der Unterkunft Seedorfer Str. 33 Benutzungsgebühren nach dem als Anlage beigefügten „Gebührentarif“, der Bestandteil dieser Satzung ist.
- (2) Werden Einrichtungen einer Wohnung (z.B. Küche, Bad usw.) durch mehrere eingewiesene Personen, die nicht zu einem Haushalt gehören, in Anspruch genommen, wird die gemeinsam genutzte Fläche durch die Anzahl der Personen geteilt. Die Gebühr wird von den Nutzern entsprechend anteilig erhoben.
- (3) In der Benutzungsgebühr sind sämtliche Betriebskosten inkl. der Kosten für Heizung und Warmwasser enthalten.
- (4) Die Benutzungsgebühr nach Abs. 1 wird vom Tage der Einweisung bis zum Ablauf des Tages, an dem der Auszug bzw. die Räumung erfolgt, berechnet. Bei der Errechnung der Benutzungsgebühren nach Tagen wird für jeden Tag der Benutzung 1/30 der Monatsgebühr zugrunde gelegt.

§ 5

Höhe der Benutzungsgebühr für von der Stadt angemietete Unterkünfte

Werden von der Stadt Ratzeburg Wohnanlagen, Häuser, Wohnungen oder sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von obdachlosen oder wohnungslosen Personen angemietet, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe der von der Stadt Ratzeburg tatsächlich aufzuwendenden Kosten für diese Unterbringung zu zahlen.

§ 6

Festsetzung und Fälligkeit der Benutzungsgebühr

- (1) Die Benutzungsgebühr wird schriftlich über die Einweisungsverfügung oder durch gesonderten Bescheid festgesetzt.
- (2) Die Benutzungsgebühr ist innerhalb einer Woche nach Zustellung des Bescheides und für die folgenden Monate jeweils bis zum 3. des laufenden Monats im Voraus an die Stadt Ratzeburg zu entrichten.
- (3) Die Benutzungsgebühr ist eine öffentlich-rechtliche Geldforderung und kann daher als solche begetrieben werden.

§ 7

Datenverarbeitung

- (1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen sowie zur Festsetzung, Verbuchung und Einziehung der Benutzungsgebühren werden durch die Stadt Ratzeburg im Rahmen dieser Satzung folgende Daten der Gebührenpflichtigen erhoben und gespeichert:

1. Name und Vornamen

2. Anschrift

3. Geburtsdatum

4. Geburtsort und Geburtsland

5. Familienstand und Anzahl der zum Haushalt gehörenden Personen. Werden diese mit eingewiesen, werden deren Daten ebenfalls in diesem Umfang erhoben und gespeichert.

6. Geschlecht

7. Staatsangehörigkeit

8. Ein- und Auszugsdatum

9. Kontoverbindung

(2) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschriften des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Informationen (Landesdatenschutzgesetz – LDSG -) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 8

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am **01.01.2023** in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg vom 15. Dezember 2020 in der zurzeit geltenden Fassung außer Kraft.

Ratzeburg, den **xx.xx.xxxx**

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(L. S.)

Graf
Bürgermeister

Anlage zur Gebührensatzung der Stadt Ratzeburg

für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ratzeburg

Gebührentarif

Die Benutzungsgebühr für den zugewiesenen Wohnraum wird je Quadratmeter Nutzfläche monatlich wie folgt festgesetzt:

Seedorfer Str. 33 Wohnungen 1 bis 12		EUR
	Kosten der Unterkunft je qm	8,63
	Zzgl. individuelle Stromkosten je Wohnung	

Ö 10

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 10.02.2023

SR/BeVoSr/783/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	21.02.2023	Ö

Verfasser: Langer, Sebastian

FB/Aktenzeichen: 3-328-17

Beschaffung eines Vorausrüstwagens (VRW/KdoW); hier: Aufhebung des Sperrvermerks bei der Haushaltsstelle 130.013.9350

Zielsetzung:

Ausschreibung der Ersatzbeschaffung eines Vorausrüstwagens (VRW/KdoW) für den vorhandenen VRW/KdoW

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt

die Aufhebung des Sperrvermerkes bei der Haushaltsstelle 130.013.9350
„Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW“

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 10.02.2023

Langer, Sebastian am 09.02.2023

Sachverhalt:

Der vorhandene VRW ist bereits ein gebrauchtes Fahrzeug. Es hat die Altersgrenze erreicht und endgültig abgängig. Zudem werden die Instandsetzungsintervalle immer kürzer und die Rechnungen immer höher.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 22.11.2022 den Haushaltsansatz im Rahmen der Haushaltsberatungen um 16.000 € von 116.000 € auf 100.000 € reduziert und mit einem Sperrvermerk versehen. Hier bat der Finanzausschuss um Prüfung der Möglichkeit der Beschaffung des Fahrzeuges über die Sammelbeschaffung des Landes Schleswig-Holstein.

Am 08.02.2023 wurde telefonische Rücksprache mit Herrn Dr. Ralf Kirchhoff vom Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport bezüglich des Projektes der Sammelbeschaffung gehalten.

Herr Dr. Kirchhoff erklärte, dass das Projekt zur Sammelbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zum 31.12.2022 gestoppt wurde und aktuell nicht fortgeführt wird. Es soll nun die Lieferung der bisher über die Sammelbeschaffung bestellten Fahrzeuge abgewartet und ausgewertet werden. Es ist geplant aus dem Projekt der Sammelbeschaffung ein dauerhaftes Instrument ab dem Jahr 2024 einzurichten.

Herr Kirchhoff erklärte weiter, dass ein VRW/KdoW nicht über das Projekt der Sammelbeschaffung angeboten wird.

Es bleibt somit die eigenständige Ausschreibung.

Aus Wehrführerkreisen wurde bekannt, dass aktuell mehrere vorbereitete VRW/KdoW Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die aus einem Auftrag stammen, bei dem der Auftraggeber abgesprungen ist. Der Hersteller bietet die Fahrzeuge mit einem deutlichen Rabatt an.

Da es sich hierbei um eine vorteilhafte Gelegenheit zu einer wirtschaftlichen Beschaffung handelt, kann eine Beschaffung nach § 8 der Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) durch Verhandlungsvergabe durchgeführt werden.

Um die Verhandlungsvergabe rechtsicher durchzuführen soll ein Dienstleister beauftragt werden. Die Kosten für die Ausschreibung sind in der HHSt. mit eingeworben.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Voraussichtliche Einsparungen auf der HHSt. 130.013.9350 in nicht bekannter Höhe.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Ö 11.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 09.02.2023

SR/BeVoSr/779/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	21.02.2023	Ö
Hauptausschuss	06.03.2023	Ö
Stadtvertretung	20.03.2023	Ö

Verfasser: Wannags, Frauke

FB/Aktenzeichen: 030 03/2023

I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023; hier: I. Nachtragsstellenplan 2023

Zielsetzung:

Anpassung des Stellenplanes 2023 an die gegenwärtige Personalplanung/-entwicklung.

Beschlussvorschlag:

1. Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung, den I. Nachtragsstellenplan 2023 gemäß Entwurf (06.02.2023) 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 I. Nachtragsstellenplan 2023 gemäß Entwurf (06.02.2023) zur Vorlage.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 09.02.2023

Koop, Axel am 09.02.2023

Sachverhalt:

Gemäß § 5a der Gemeindehaushaltsverordnung SH (GemHVO-Kameral) in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindeordnung (GO) ist der Stellenplan aufgrund zwischenzeitlicher Veränderungen in einem Nachtrag entsprechend anzupassen.

Aus dem vorgelegten Entwurf des I. Nachtragsstellenplans ergibt sich zum Ursprung ein Stellenmehrbedarf von 0,82 Vollzeitstellen; die Gesamtanzahl der Vollzeitstellen steigt somit auf 88,20.

Zu lfd. Nr. 49 (Fachbereich 3, Fachdienst Soziales):

Im Jahr 2022 wurde aufgrund des Krieges in der Ukraine und des damit verbundenen Flüchtlingszustroms die Immobilie des ehemaligen Pflegeheimes in der Schweriner Str. 4-6 angemietet und zur Unterbringung eines ukrainischen Kinderheimes genutzt. Für die Betreuung dieser Liegenschaft wurde ein Mitarbeiter eingestellt, welcher sodann vom Kreis Herzogtum Lauenburg übernommen wurde. Nunmehr fällt die Zuständigkeit für diese Liegenschaften wieder an die Stadt zurück, sodass auch zwischen diesem Mitarbeiter und der Stadt Ratzeburg wieder ein Arbeitsverhältnis geschlossen wurde. Außerhalb des Stellenplanes kann dieses jedoch nur für sechs Monate befristet werden.

Der Mitarbeiter ist zuständig für die Betreuung der Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt Ratzeburg: Schweriner Straße 4 – 6, zukünftig Schweriner Straße 90, 60 angemietete Wohnungen im Stadtgebiet, Schlichthaus in der Seedorfer Straße, sofern dort Flüchtlinge untergebracht sind.

Des Weiteren unterstützt der Mitarbeiter die städtische Flüchtlingskoordinatorin bei der Betreuung von Flüchtlingen, der Organisation der Einrichtung von Unterkünften sowie bei Ein-, Um- und Auszügen.

Die Ein- und Herrichtung des Gebäudes in der Schweriner Str. 4-6 wurde durch das Land Schleswig-Holstein mit einer Förderquote von 75 % gefördert. Mit Bewilligung der Förderung ging eine Zweckbindungsfrist von vier Jahren für das Objekt einher, was bedeutet, dass das Objekt ab dem Datum der Vorlage des Verwendungsnachweises beim Fördermittelgeber für einen Zeitraum von vier Jahren für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgehalten werden muss.

Der Verwendungsnachweis ist am 10.11.2022 an den Fördermittelgeber (IB.SH) gesandt worden, weshalb davon auszugehen ist, dass dieser am 15.11.2022 dort vorgelegen hat.

Aufgrund dieser Zweckbindungsfrist, der zurzeit stattfindenden Herrichtung und künftigen Betreuung des Gebäudes in der Schweriner Straße 90 sowie der Betreuung aller weiteren Unterkünfte zur Flüchtlingsunterbringung im Stadtgebiet, wird es als notwendig erachtet, die Stelle Nr. 49 des I. Nachtragsstellenplans 2023 bis zum 14.11.2026 im Stellenplan zu verankern.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

- I. Nachtragsstellenplan 2023 (Entwurf vom 06.02.2023)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
1. NT 2023	St. Pl. 2023											kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
		<u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	B 2	1	-	B 2	1	-	B 2	
2	2	Assistenz Bürgermeister	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
3	3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		Fachbereich 1 <u>Zentrale Steuerung und Finanzen</u>										
4	4	Oberamtsrat (Fachbereichsleitung)	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	ATZ von 01.08.2021 bis 31.03.2023; kw ab 04/23
5	5	Verw.-Angestellter (Fachbereichsleitung neu)	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
6	6	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
7	7	Verw.-Angestellte/r	-	1	10	-	-	-	-	1	10	besetzt seit 01.02.2023
8	8	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	-	11	-	1	11	IT-Administrator besetzt seit 01.07.2022
9	9	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	-	9a	-	1	9a	zugl. Datenschutzkoordinator besetzt seit 01.08.2022
10	10	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
11	11	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	IT-Mitarbeiter
12	12	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Betriebliches Gesundheits-/Eingliederungsmanagement

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

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe			I. NT-Stellenplan 2023			
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
25	25	Fachbereich 3 - Bürgerdienste Verw.-Angestellte	-	1	12	-	0,5	12	-	1	12	Fachbereichsleitung Fachdienstleitung ku nach Stellenneubewertung
(Elternzeit vom 20.10.2021 bis 14.08.2023; wird vertreten durch Fachdienstleitung Soziales)												
26	26	Fachdienst Ordnungswesen Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
27	27	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
28	28	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	0,82	9a	-	1	9a	
29	29	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	9a	-	0,75	9a	
30	30	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
31	31	Verkehrsüberwacherin (<i>ruhender Verkehr</i>)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
32	32	Verkehrsüberwacherin (<i>ruhender Verkehr</i>)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
33	33	Verkehrsüberwacherin (<i>ruhender Verkehr</i>)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
34	34	Verkehrsüberwacherin (<i>ruhender Verkehr</i>)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
35	35	Freiwillige Feuerwehr RZ Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
36	36	Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023				
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR		
		<u>Fachdienst Bürgerservice</u>											
37	37	Personenstandswesen (Standesbeamter)	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung	
38	38	Standesbeamtin	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c		
		<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u>											
39	39	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6		
		<u>Einwohnermeldewesen</u>											
40	40	Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7		
41	41	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7		
		<u>Fachdienst Soziales</u>											
42	42	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	0,5	9c	-	1	9c		Fachdienstleitung z.Zt. Elternzeitvertr. FBL 3 (ab 2020 mit 30 W.-Std.)
43	43	Verw.-Angestellte	-	0,90	9a	-	0,77	9a	-	0,90	9a		
44	44	Verw.-Angestellte	-	0,50	9c	-	0,64	9c	-	0,50	9c	zzt. 25 Wochenstunden	
45	45	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Wohngeld/BuT	
46	46	Verw.-Angestellte	-	0,5	9c	-	0,64	9c	-	0,5	9c	z. Zt. 25 Wochenstunden	
47	47	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c		
48	48	Flüchtlingskoordination	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8b		
49	-	Flüchtlingsunterbringung	-	-	-	-	-	-	-	0,82	4	neu kw ab 15.11.2026	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
		Fachbereich 4										
		Verwaltung										
50	49	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		Schule und Sport										
51	50	Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	
52	51	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	kw ab Pensionseintritt
53	52	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
54	53	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	
55	54	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	0,9	9b	-	1	9b	
56	55	Verw.-Angestellte/r	-	0,31	7	-	0,31	7	-	0,31	7	
		Lauenb. Gelehrtenschule										
57	56	Schulsekretärin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
58	57	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	
59	58	Schulsozialarbeiterin	-	1	S 12	-	0,92	S 12	-	1	S 12	
60	59	Schulsozialarbeiter	-	0,50	S 12	-	0,49	S 12	-	0,50	S 12	
		Stadtjugendpflege										
61	60	Stadtjugendpfleger	-	1	S 12	-	0,51	10	-	1	S 12	
62	61	Erzieher	-	0,5	S 8b	-	1	S 8b	-	0,5	S 8 b	Abordnung zur Diakonie
63	61b	Erzieher	-	0,5	S 8b	-	-	-	-	0,5	S 8 b	kw ab 01.02.2028

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
64	62	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	-ständige Vertreterin-
65	63	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	
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	
69	67	Sozialpädag. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	
70	68	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	
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	
73	71	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	
74	72	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
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	
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	
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	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
1. NT 2023	St. Pl. 2023											kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln 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	
		<u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
84	82	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
85	83	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
86	84	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	
87	85	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
88	86	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
89	87	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	
90	88	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	
91	89	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	
92	89b	Raumpfleger/in	-	0,54	2	-	-	2	-	0,54	2	
93	90	Hausmeister	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
94	91	Hauselektroniker	-	1	6	-	-	-	-	1	6	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Hochbau und Planung</u>										
95	92	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
96	93	Bauzeichnerin	-	0,87	6	-	0,87	6	-	0,87	6	
97	94	Bauzeichnerin	-	1	6	-	-	6	-	1	6	besetzt seit 01.12.2022 mit 28 Wochenstunden
98	95	Bauingenieurin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
		<u>Fachdienst Tiefbau</u>										
99	96	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
100	97	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	kw
101	97b	Ingenieur	-	1	11	-	-	11	-	1	11	besetzt seit 01.10.2022
102	99	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023				
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR		
1. NT 2023	St. Pl. 2023		4	97	-	5	97	-	4	98	-	Nr. 49 Flüchtlingsunterbringung (+ 0,82 Stellen/32 Stunden)	
		Anzahl in Vollzeitstellen	4	83,38	-	4,88	73,51	-	4	84,20	-		
		Gesamt :	87,38			78,39			88,20				
		<u>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</u>											
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr.13-16	
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 35-36	
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 57-60	
		Stadtjugendpflege	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 61+63	
		Abordnungen Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 62-63	
		städt. Kindergarten	-	18	-	-	18	-	-	18	-	Lfd. Nr. 64-81	
		Gesamtzahl der Stellen	-	30	-	-	30	-	-	30	-		
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	24,79	-	-	24,79	-	-	24,79	-		
		Gesamt :	24,79			24,79			24,79				
		<u>Nachrichtlich Auszubildende:</u>											
		Verw.-Angestellte/r	-	3	-	-	3	-	-	4	-	2 x Ausb.-Beginn 08/2020 2 x Ausb.-Beginn 08/2022	
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1 x Ausb.-Beginn 08/2022	

Ö 11.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 10.02.2023

SR/BeVoSr/782/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	21.02.2023	Ö
Hauptausschuss	06.03.2023	Ö
Stadtvertretung	20.03.2023	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2023

I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 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,

- die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in einem Nachtragshaushalt festzusetzen und
- die daraus resultierende I. Nachtragshaushaltssatzung 2023 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 10.02.2023

Koop, Axel am 09.02.2023

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Stadtvertretung am 12.12.2022 beschlossen. Aktuell liegt noch keine Genehmigung der Kommunaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg vor; entsprechend gelten die gesetzlichen Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts zur vorläufigen Haushaltsführung („Interimswirtschaft“).

Dennoch besteht bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Notwendigkeit, einen frühzeitigen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen, um die (weitere) Finanzierung der nachstehenden Investitionsmaßnahmen sicherzustellen.

**HHSt. 4644.001.9888 – Rückzahlbarer Investitionskostenzuschuss +450.000 €
(Sanierung/Umbau KiTa „Die Scheune“)**

Vorbehaltlich der fachlichen Beratung und Beschlussfassung des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport am 02.03.2023 beabsichtigt die Verwaltung, der Montessori Nord gGmbH für den Um- und Ausbau einer Kindertagesstätte in der Stettiner Straße einen rückzahlbaren Investitionskostenzuschuss zu gewähren. In diesem Zusammenhang wird auf den Vermerk des zuständigen Fachbereiches Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren (FB 4) vom 19.12.2022 verwiesen (siehe *Anlage 1*). Präferiert wird die dort skizzierte Variante b), d. h. die Ausschöpfung der Höchstfördermittel durch die Neubeantragung einer Zuweisung beim Kreis sowie die damit verbundene Sicherstellung einer Vor-/Zwischenfinanzierung über die Stadt Ratzeburg. Entsprechend sind in dem beigefügten Entwurfshaushalt insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 450.000 € veranschlagt (HHSt. 4644.001.9888). Es wird davon ausgegangen, dass der Kreis Herzogtum Lauenburg das Bauprojekt des Trägers umfänglich fördert und somit die städtischen Mittel voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 wieder zu 100% vom Träger zurückgezahlt werden können (HHSt. 4644.001.3678). Anderenfalls wäre die (anteilige) Forderung in ein Langfristdarlehen umzuwandeln. Der Träger müsste dann die Differenz der Grundstücksrente und der für die Fläche zufließenden SQKM-Mittel an die Stadt zurückzahlen, bis eine vollständige Kompensation der ausgezahlten Fördermittel erreicht wird.

HHSt. 551.001.9400 – Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg +1.500.000 €

Ausgangslage/Sachverhalt

Die Ruderakademie Ratzeburg bietet als Bundesleistungszentrum die Möglichkeit der Wettkampfvorbereitungen für internationale Zielwettkämpfe der U23 sowie für offene Altersklassen. Als langjähriger Bundesstützpunkt Ratzeburg/Hamburg ist sie von höchster Wertigkeit für den Hochleistungssport des Deutschen Ruderverbandes. In die Akademie ist zusätzlich das Sportinternat Ratzeburg integriert.

Aufgrund der Überschreitung der Kapazitäten durch eine zunehmende Nutzung von Bundesathleten wird seit einigen Jahren die Modernisierung des Ruderleistungszentrums in Betracht gezogen. Diese Maßnahme ist unumgänglich für die weitere Erfüllung adäquater Hochleistungsstandards und wird zu hohen Anteilen finanziell durch die Bundesrepublik Deutschland (40%) und das Land Schleswig-Holstein (30%) gefördert.

Durch das Generalplanungsbüro Streich Grage Architekten wurden die Baukosten vorab auf 10.648.233,- € Brutto € geschätzt. Auf Basis dieser Kostenschätzung wurde der Förderantrag am 30.06.2020 beim Bund und beim Land Schleswig-Holstein eingereicht. Mit dem positiven Förderbescheid des Bundes vom 03.12.2020 und dem des Landes Schleswig-Holstein vom 05.02.2021 wurde der Stadt Ratzeburg die o. g. Fördersumme zugesagt. Die Bauzeit wurde insgesamt von Juli 2021 bis Herbst 2022 angesetzt.

Am 05.07.2021 haben die Bauarbeiten in Form des pressewirksamen Spatenstichs begonnen. Die Bauleistungen sollten anhand von damals 32 Fachlosen vergeben werden. Gemäß der 80/20 Regelung wurden Teile der Fachlose in einer beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb bzw. öffentlicher Ausschreibung vergeben. Die übrigen Fachlose wurden im Offenen Verfahren europaweit ausgeschrieben.

Bereits frühzeitig in der Bauausführung wurde deutlich, dass der Großteil der Vergaben ca. 10-15 % oberhalb der Kostenschätzung liegt. Während der andauernden Corona-Pandemie im Jahr 2021 war dies zurückzuführen auf Sicherheitszuschläge durch Unwägbarkeiten und gestiegene Lohnkosten bei den bauausführenden Firmen.

Die Corona-Pandemie führte nicht nur zu erheblichen Mehrkosten, sondern führte auch zu akuten, nicht vom Bauherrn zu vertretenden Verzögerungen im Bauablauf. Zeitweise war sehr viel Personal gleichzeitig erkrankt, so dass eingetaktete Gewerke ihre Leistungen nicht fristgerecht abschließen konnten und somit nachfolgende Gewerke nicht pünktlich beginnen konnten.

Der Beginn es Krieges in der Ukraine im Februar des Jahres 2022 hatte Auswirkungen auf die gesamte Baubranche. Auch die Ruderakademie Ratzeburg wurde hiervon getroffen. Die Ausschreibungsergebnisse wurden nochmals teurer aufgrund von noch größeren Unsicherheiten und stark angestiegenen Materialpreisen und Lieferengpässen. Die langen Lieferzeiten von Baumaterialien trugen weiter dazu bei, dass das Projekt nicht mehr wie geplant im Frühjahr 2023 fertiggestellt werden konnte.

Mit einem Mehrkostenantrag vom 10.06.2022 beantragte die Stadt Ratzeburg bereits Mehrkosten in Höhe von insgesamt 1.352.573,- € beim Bund und beim Land, welche die 10-15 % Mehrkosten aus den getätigten Vergaben abdecken sollten.

Die Übernahme der Mehrkosten wurde sowohl durch den Bund als auch das Land Schleswig-Holstein bestätigt.

Je weiter die Baumaßnahme voranschritt, desto vermehrt wurden durch die Bau-firmen Nachträge (insbesondere Materialpreisstigerungen) eingereicht. Und weiterhin wurden Ausschreibungsergebnisse erzielt, die auf Grund der angespannten Marktlage zum Teil die Kostenschätzung um 40 % überstiegen.

Der Anlage 2 *Kostenprognose bis Projektende* kann entnommen werden, durch welche Umstände die Nachträge zustande gekommen sind. Hauptsächlich resultieren diese aus der unplanmäßigen Bauzeitenverlängerung und unkontrollierbaren Materialpreisstigerungen.

Weitere Mehrkosten sind durch Planungsanpassungen und Unvorhergesehenes entstanden. So wurden mittlerweile nicht wie ursprünglich angesetzt 32 Fachlose, sondern bereits 35 Fachlose vergeben. Vier weitere Fachlose sollen im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss Ende Februar 2023 beschlossen werden. Ein weiteres Fachlos, die Bauendreinigung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ausstehend.

Mittlerweile ist das Projektbudget inklusive der beantragten Mehrkosten nahezu ausgeschöpft. Es ist absehbar, dass die anstehenden Vergaben und die ggf. noch erforderlichen Nachtragsleistungen einzelner Gewerke zu weiteren Mehrkosten führen werden. Aktuell wird anhand der Kostenprognose mit Mehrkosten von ca. 1,31 Mio. € gerechnet. Um einen kontinuierlichen Bauablauf bis zum Projektende sicherzustellen, sollte aber ein Haushaltsbudget von ca. 1,5 Mio € eingestellt werden, um ggf. anfallende – noch unbekannte - Mehrkosten der Fertigstellungsleistungen ohne zeitlichen Verzug umsetzen zu könne.

Neben den Bauleistungen sind auch die Kosten der Lieferleistungen, für die Ausstattung seit 2019/20 erheblich gestiegen. Dies wurde bereits mit den Fördermittelgebern besprochen und Anpassungen in den Lieferleistungen besprochen. Hier haben die Fördermittelgeber bereits ihre Zustimmung zur Förderung signalisiert.

Fazit

Aktuell wird die Fertigstellung der Baumaßnahme im Sommer 2023 anvisiert. Bis dahin sind wie oben beschrieben noch fünf Fachlose zu vergeben und weitere Nachträge möglich. Um die Fertigstellung der Maßnahme nicht zu gefährden, werden die zusätzlichen Mittel aus dem Haushalt der Stadt Ratzeburg beantragt. Eine Zusage zur Übernahme der Mehrkosten kann zum aktuellen Zeitpunkt durch den Bund und das Land nicht erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Mittel wird demnach erst mit dem Verwendungsnachweis überprüft. Somit wird es erforderlich, dass die Stadt in Vorleistung geht. Der Projektsteuerer, TePM, wird die einzelnen Leistungen aus *Anlage 2* auch den entsprechenden Gremien der Stadt Ratzeburg vorstellen.

Finanzierung/Deckung

Mit Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 27.01.2023 erfolgte eine vorläufige Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs. Diese Festsetzungen sind bindend für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden, aber auch für die zu zahlende Kreisumlage. Im Unterabschnitt 900 des Verwaltungshaushalts (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) kann insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 673.000 € dargestellt werden. Dieser Betrag dient somit der Senkung der Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage (HHSt. 910.2800) von bisher 844.200 € auf nunmehr 171.200 €. Entsprechend stehen diese Mittel zur originären Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung und tragen somit zu einer anteiligen Deckung des oben beschriebenen Mehrbedarfs im Vermögenshaushalt bei:

Mehrbedarf im Vermögenshaushalt 2023:	1.950.000 €
Zusätzliche Mittel aus der Allgemeinen Rücklage:	673.000 €
Benötigte zusätzliche Kreditaufnahme:	1.277.000 €

Im Übrigen wird mündlich berichtet.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Text

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – Vermerk des Fachbereichs 4 vom 19.12.2022 mit Anlagen

Anlage 2 – Kostenprognose von TePM, Stand: 07.02.2023

Anlage 3 – Nachtragsentwurf mit

- I. Nachtragshaushaltssatzung 2023
- Veränderungsliste
- Verwaltungshaushalt 2023 mit vorgesehenen Änderungen
- Vermögenshaushalt 2023 mit Fortschreibung der Investitionsplanung
- Investitionsprogramm

Vermerk

Umsetzung der Maßnahme Kita „Die Scheune“ in der Stettiner Str., Ratzeburg Gesprächstermin im Ratssaal am 19.12.2022

Anwesende: Herr Bürgermeister Graf, Frau Colell, Herr Radeck-Götz, Herr Hagenkötter, Frau Muth, Herr Gutzeit

Herr Hagenkötter berichtet, dass die ursprüngliche Maßnahme der Betriebs-Kita AMEOS nicht mehr realisiert werden kann, stattdessen wurde in der Stettiner Str. 19 ein Grundstück mit passenden Räumlichkeiten gefunden, dass durch Um-/ Ausbau an dessen Stelle treten soll.

Laut Herrn Hagenkötter hat Frau Krüger-Johns von der Heimaufsicht hat sich die Örtlichkeit bereits angesehen und signalisiert, dass der Betrieb einer Kita dort grundsätzlich möglich sei.

Die voraussichtlichen Kosten für die Maßnahme belaufen sich laut Herrn Hagenkötter auf 600.000,00 €. An dem Standort können 30 Plätze (10 Krippenplätze, 20 Regelplätze) geschaffen werden. Pro Platz seien Kosten für ca. 20.000,00 € einzuplanen. Die Plätze sind bereits im Bedarfsplan der Stadt sowie des Kreises beschlossen, da es sich um die Plätze der ehemaligen Maßnahme AMEOS handelt (im ASJS wurde entsprechend berichtet).

Herr Hagenkötter berichtet, dass das Grundstück derzeit bis Ende Februar 2023 angemietet sei. Bis zu einer Entscheidungsfindung könne der Pachtvertrag kurzfristig verlängert werden.

Ein langfristiger Pachtvertrag sei durch den Eigentümer möglich und könne für 20 Jahre geschlossen werden.

Für eine Baugenehmigung müssen ca. 6 Monate eingeplant werden. Eine Inbetriebnahme sei mit entsprechender Baugenehmigung und Umbaumaßnahmen frühestens zum 01.09.2023 möglich.

In Rücksprache mit dem Kreis, gibt es bei der Aufnahme der Maßnahme in die Prioritätenliste des Kreises eine Förderungsmöglichkeit. Dabei gibt es zwei Fördermodelle:

- a. 22.000,00 € pro neu geschaffenen Betreuungsplatz
- b. 75% der Baukosten
- c. Da immer die günstigere der beiden Varianten gewählt wird, käme hier b) zur Anwendung. Die mögliche Fördersumme beträgt somit maximal 450.000,00 €.

In einem weiteren Telefonat am 19. Dezember 2022 hinsichtlich der Finanzierung, hat Herr Nehls vom Kreis vorgeschlagen, auf die bereitgestellten Fördermittel für die bisherige Maßnahme bei AMEOS zu verzichten (157.000,00 €) und stattdessen die Maßnahme „Die Scheune“ neu anzumelden. Im Falle einer Berücksichtigung auf der Prioritätenliste könnten dann 450.000,00 € darüber finanziert werden. Da die Umsetzung der Maßnahme zeitnah erfolgen würde und der Bedarf als solches durch die bereits erfolgte Aufnahme in den Bedarfsplan nachgewiesen ist, ist ein oberer Platz auf der Prioritätenliste wahrscheinlich. Damit würde die Stadt die 450.000,00 €, die von ihr vorfinanziert werden müssten, zurückbekommen. Eine diesbezügliche Zusage kann jedoch aktuell nicht getroffen werden, da der Jugendhilfeausschuss darüber entscheidet. Es bleibt somit ein Risiko für die Stadt bestehen, dass die Maßnahme nicht zum Zuge kommt und die Stadt die 450.000,00 € finanziert.

Die verbleibenden 150.000,00 € würden durch die Montessori Nord gGmbH finanziert.

Der Bedarf für die Plätze ist von Seiten des Kreises sowie der Stadt vorhanden. Dies wurde Herrn Hagenkötter durch Herrn Graf sowie Herrn Gutzeit mitgeteilt. Eine Unterstützung durch die Stadt werde laut Herrn Graf vorbehaltlich der Entscheidung der politischen Gremien zur Realisierung gegeben. In Rücksprache mit Herrn Koop sei eine Zwischenfinanzierung auch in Anbetracht der Haushaltslage durch die Stadt möglich.

Letztendlich gibt es zwei Varianten zur finanziellen Realisierung der Maßnahme „Die Scheune“:

Variante a)

Die bewilligten Fördermittel in Höhe von 157.000,00 € der ehemaligen Maßnahme AMEOS werden verwendet. Der Träger Montessori Nord gGmbH steuert 150.000,00 an Eigenmitteln hinzu.

Die Stadt stellt ergänzend 293.000,00 € an Eigenmitteln zur Verfügung.

Variante b)

Es wird auf die bewilligten Fördermittel des Kreises verzichtet (157.000,00 €) und ein neuer Förderantrag des Trägers gestellt (max. 450.000,00 €). Die Montessori Nord gGmbH steuert 150.000,00 an Eigenmitteln hinzu.

Die Stadt sichert den Träger die 450.000,00 € als Zwischenfinanzierung bis zur Bewilligung der Fördermittel des Kreises zu.

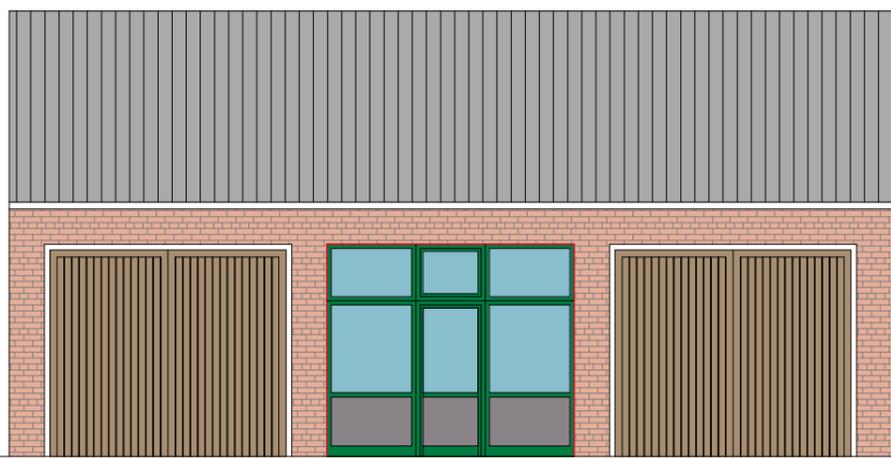
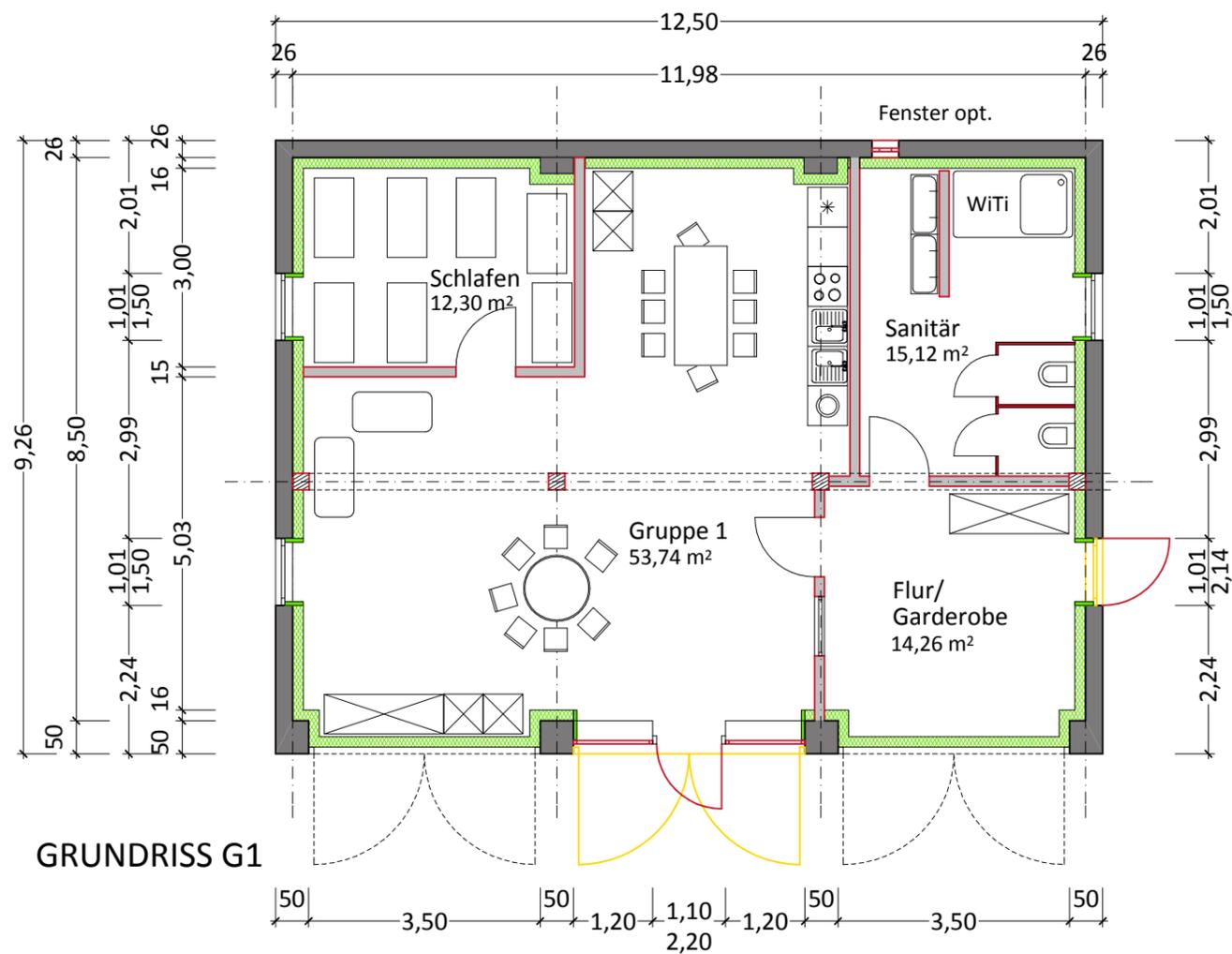
Fließen die Fördermittel nicht, dann werden die 450.000,00 € als Zwischenfinanzierung in ein unverzinsliches Langfristdarlehen umgewandelt und der Träger zahlt die Differenz der Grundstücksrente und den für die Fläche zufließenden SQKM-Mittel solange an die Stadt zurück, bis die 450.000,00 € abgezahlt sind – längstens 25 Jahre.

Frau Colell berichtet, dass ggfs. eine Sondersitzung der Stadtvertretung und des Schulverbandes als gemeinschaftliche Sondersitzung zur Ergebnispräsentation der Bevölkerungsprognosen einberufen werden könne. Sollte eine Sondersitzung stattfinden, könne ein entsprechender Beschluss der Stadtvertretung frühzeitig für diese Maßnahme gefasst werden. Herr Hagenkötter bietet den Fraktionen einen informellen Gesprächstermin vor dem Neujahrsempfang am 06. Januar 2023 um 18 Uhr in der Lauenburgischen Gelehrtenschule an.

Im Auftrag

gez.

Gutzeit



LEGENDE

- Bestand
- Neue Bauteile
- Abbruch/ Rückbau
- Wärmedämmung



BAUVORHABEN:

Nutzungsänderung von zwei Werkhallen f. d. Betrieb einer KITA, Stettiner Str. 19, 23909 Ratzeburg

BAUHERR:

Montessori Nord gGmbH
Glockengießer Straße 9a, 23552 Lübeck

PLANVERFASSER:

ARC OFFICE - Architekturbüro
Dipl.-Ing. Stefan Günther
Hauptstraße 30, 21709 Himmelpforten

PLANUNGSSTUFE:

Entwurfsplanung

PLANTITEL:

Grundriss u. Ansicht G1



GEZEICHNET:

DIN A3

GEPRÜFT:

DATUM:

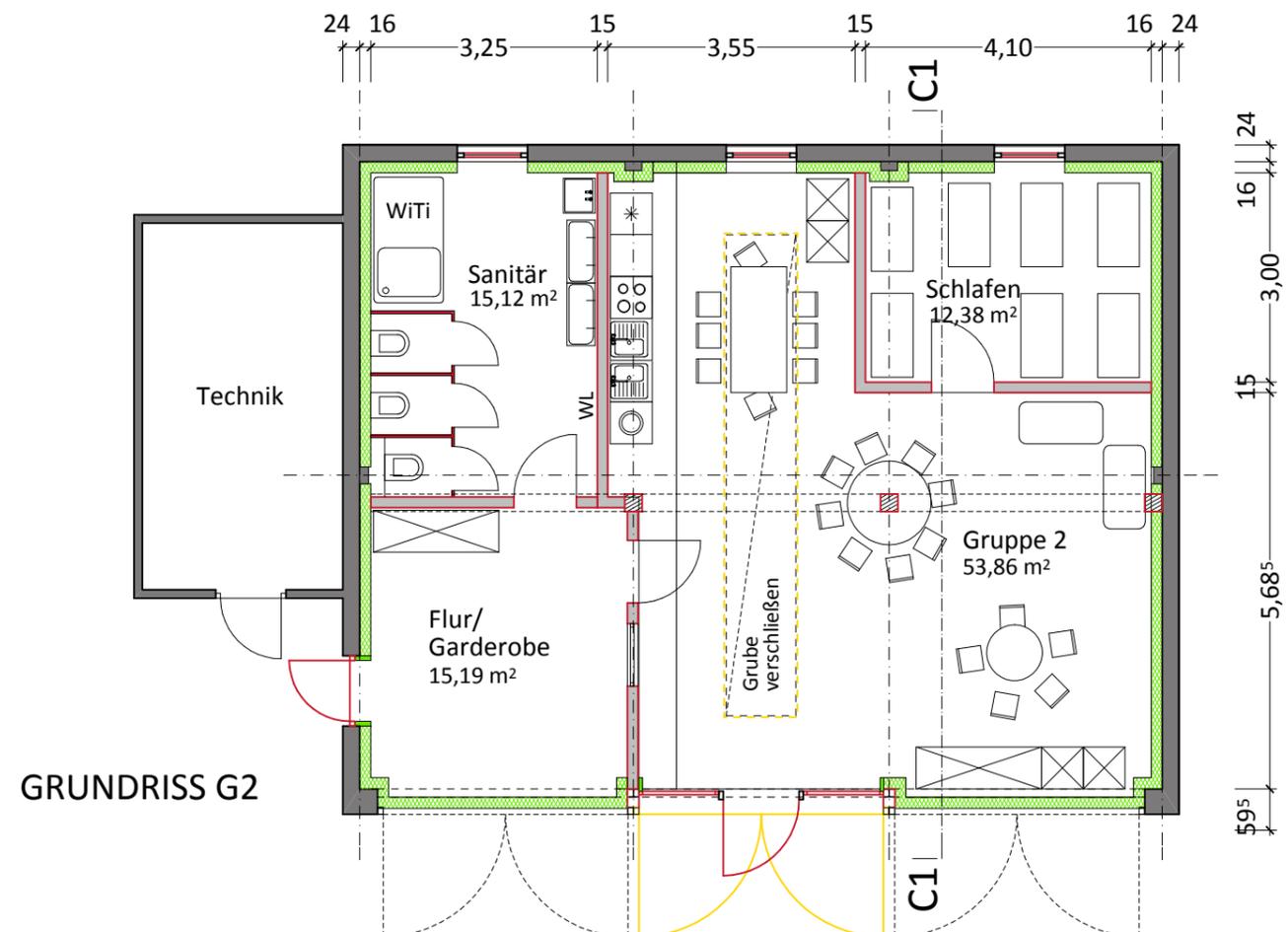
24.10.2022

MASSTAB:

1-100 / 1:500

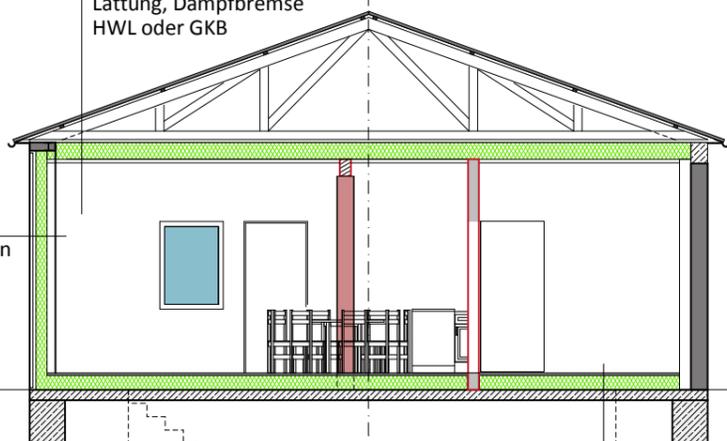
PLAN NR.:

MTS.RZ_G1_EP



GRUNDRISS G2

Deckenaufbau
 Sparschalung, OSB
 WäDä (Zellulose) / KVH 8/16
 Lattung, Dampfbremse
 HWL oder GKB



Wandaufbau (I → A)
 Zementgeb. Holzfaserplatten
 altern. GKB + Dampfbremse
 WäDä (Zell./Kalz.-Silikatpl.)
 Ständerwerk KVH 8/16
 MW bzw. Tore (Bestand)

SCHNITT C1

Bodenaufbau
 Linoleum/Dielung
 Korkunterlage
 Zementestrich/ altern. Balkenlage KHV
 Abdichtung gegen Bodenfeuchte gem. DIN

LEGENDE

- Bestand
- Neue Bauteile
- Abbruch/ Rückbau
- Wärmedämmung

BAUVORHABEN:
 Nutzungsänderung von zwei Werkhallen f. d. Betrieb
 einer KITA, Stettiner Str. 19, 23909 Ratzeburg

BAUHERR:
 Montessori Nord gGmbH
 Glockengießer Straße 9a, 23552 Lübeck

PLANVERFASSER:
 ARC OFFICE - Architekturbüro
 Dipl.-Ing. Stefan Günther
 Hauptstraße 30, 21709 Himmelpforten

PLANUNGSSTUFE:
 Entwurfsplanung

PLANTITEL:
 Grundriss G2 u. Schnitt C1



GEZEICHNET:
 DIN A3

GEPRÜFT:

DATUM:
 24.10.2022

MASSTAB:
 1-100

PLAN NR.:
 MTS.RZ_G2_EP



Numme	Gewerk / Auftrag	Budget aktuell	Hauptaufträge	Zusatzaufträge	Auftragsstand+ Rücksl	Abrechnungsstand	Änderungen (Mehrkosten/ Minderkosten)	Kostenprognose	Begründung
1	Baufeldräumung	82.388,35	53.633,19	28.755,16	82.388,35	73.682,62	8.000,00	90.388,35	längere Vorhaltung Baustrom, inkl. Rückbau,
459	Abbrucharbeiten	162.348,24	158.719,63	2.966,67	161.686,30	160.930,33	0,00	162.348,24	
200	Herrichten und Erschließen	244.736,59	212.352,83	31.721,83	244.074,66	234.612,95	8.000,00	252.736,59	
303	Tiefbauarbeiten	418.060,66	295.969,30	122.091,36	418.060,66	382.113,39	-18.000,00	400.060,66	Minderkosten nach Schlussrechnung
309	Bohrarbeiten	91.718,24	97.311,24	-5.593,00	91.718,24	72.054,40	3.440,97	95.159,21	Zusätzliche Bohrungen erforderlich
330	Rohbauarbeiten	2.220.760,03	2.032.344,24	188.415,79	2.220.760,03	2.038.510,22	180.000,00	2.400.760,03	Zusätzliche Kosten aus Bauzeitverlängerung, zusätzliche Mauearbeiten etc.
334	Zimmer- und Holzbauarbeiten	203.702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	253.702,65	Mehrkosten aus Vergabeergebnis
336	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	371.714,49	330.996,75	40.717,74	371.714,49	296.310,16	0,00	371.714,49	
340	Trockenbauarbeiten	527.507,09	527.507,09	0,00	527.507,09	249.900,00	20.000,00	547.507,09	Zusätzliche Arbeiten im Bereich Altbau/Bestand erforderlich
351	Fassadenarbeiten	733.903,90	728.839,26	5.064,64	733.903,90	218.782,65	80.000,00	813.903,90	Mehrkostenanzeige liegt vor, genauer Betrag noch nicht verhandelt
352	Fliesen, Platten-, Natursteinarbeiten	317.071,04	317.071,04	0,00	317.071,04	77.350,00	0,00	317.071,04	
353	Estricharbeiten	106.406,59	73.512,01	32.894,58	106.406,59	0,00	25.000,00	131.406,59	Mehrkostenanzeige liegt vor, genauer Betrag noch nicht verhandelt
355	Tischlerarbeiten Innentüren und -fenster	175.757,88	175.757,88	0,00	175.757,88	85.096,28	0,00	175.757,88	
356	Mobile Trennwandlage	28.433,86	28.433,86	0,00	28.433,86	0,00	0,00	28.433,86	
360	Metallbau I (Außentreppe, Fluchtwegtür)	63.866,11	50.454,81	13.411,30	63.866,11	53.531,65	0,00	63.866,11	
361	Metallbau II (Fenster, Türen, Tore, Sonnenschutz)	564.186,84	509.177,20	55.009,64	564.186,84	341.922,99	0,00	564.186,84	
362	Metallbau III (Geländer, Fahrradhalterungen)	10.154,92	10.154,92	0,00	10.154,92	7.213,55	0,00	10.154,92	
362.1	Metallbau IV	101.864,00	72.792,30	29.071,70	101.864,00	45.220,00	0,00	101.864,00	
362.2	Metallbau V	81.060,72	81.060,72	0,00	81.060,72	0,00	0,00	81.060,72	
363	Maler- und Lackierarbeiten	267.878,38	266.940,60	937,78	267.878,38	7.429,94	25.000,00	292.878,38	Materialpreisteigerung im Raum stehend, noch unverhandelt
365	Bodenbelagsarbeiten	118.958,47	118.958,47	0,00	118.958,47	0,00	0,00	118.958,47	
370	Einbauküchen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	50.000,00	ggü. ursprünglicher Planung hat Anpassung Einbauküchenkonzept stattgefunden
371	Kücheneinrichtung	264.214,03	223.221,39	40.992,64	264.214,03	202.300,00	65.000,00	329.214,03	Mehraufwand für Entlüftungsanforderungen
372	Ruderbecken	168.980,00	168.980,00	0,00	168.980,00	0,00	35.000,00	203.980,00	Mehrkosten aus Kostensteigerungen/Preissteigerungen
374	Wohneinbaumöbel	136.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	171.255,00	Mehrkosten aus Kostensteigerungen/Preissteigerungen
391	Bauendreinigung	38.489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.489,78	
399	Gewerkebezogene sonst. Kosten	310.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	334.380,51	Kleinstarbeiten etc. für Projektabschluss
451	Gerüstarbeiten	70.702,60	70.702,60	0,00	70.702,60	34.247,62	30.000,00	100.702,60	längere Vorhaltung Gerüst, inkl. Rückbau
460	Mauerwerk, Stahlbeton-Schneidearbeiten	23.747,65	19.245,87	4.501,78	23.747,65	20.647,70	8.000,00	31.747,65	Zusätzlicher Aufwand an Durchbrüchen, Türen etc.
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	7.427.675,44	6.199.431,56	527.515,96	6.726.947,51	4.132.630,55	600.540,97	8.028.216,41	
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	591.777,67	591.777,67	0,00	591.777,67	89.914,86	280.000,00	871.777,67	Zusätzliche Auflagen Entwässerung
420	Warmwasserversorgungsanlagen	574.397,45	534.520,55	39.876,90	574.397,45	183.291,95	25.000,00	599.397,45	Mehrkosten aus Bauzeitverlängerung
430	Raumlufttechnische Anlagen	828.455,26	828.455,26	0,00	828.455,26	166.578,43	20.000,00	848.455,26	Nachträgliche Anforderungen aus Lüftungstechnischer Berechnung
440	Elektroanlagen	1.123.830,72	1.123.054,72	0,00	1.123.054,72	488.638,61	50.000,00	1.173.830,72	Zusätzlicher Aufwand für EDV, WLAN, zusätzlicher Elektromessschrank
450	Kommunikations-, Sicherheits- u. Informationstechnische Anlagen	4.084,08	4.084,08	0,00	4.084,08	4.084,08	2.500,00	6.584,08	Kostensteigerungen
461	Aufzugsanlage	106.740,62	106.740,62	0,00	106.740,62	41.596,45	0,00	106.740,62	
469	Plattformlifte	66.693,55	66.693,55	0,00	66.693,55	0,00	0,00	66.693,55	
470	Nutzungsbespezifische Anlagen	134.727,64	134.727,64	0,00	134.727,64	0,00	25.000,00	159.727,64	Mehrkosten aus Schließanlagenanpassung
400	Bauwerk - Technische Anlagen	3.430.706,99	3.390.054,08	39.876,90	3.429.930,98	974.104,38	402.500,00	3.833.206,99	
501	Landschaftsbau	434.156,86	434.156,86	0,00	434.156,86	5.944,05	0,00	434.156,86	
500	Außenanlagen	434.156,86	434.156,86	0,00	434.156,86	5.944,05	0,00	434.156,86	
611	Allgemeine Ausstattung	192.515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	342.515,82	potentielle Mehrkosten aus Kostensteigerungen (Ausschreibung Lieferleistungen in Vorbereitung)
612	Besondere Ausstattung	351.443,64	351.443,64	0,00	351.443,64	0,00	80.000,00	431.443,64	Schnittstellenkomponenten für Rudermessbecken müssen noch beschafft werden
619	Ausstattung, sonstiges	30.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.663,33	
600	Ausstattung und Kunstwerke	574.622,79	351.443,64	0,00	351.443,64	0,00	230.000,00	804.622,79	
1	Baukosten	12.111.898,67	10.587.438,97	599.114,69	11.186.553,65	5.347.291,93	1.241.040,97	13.352.939,64	
71	Projektsteuerung	198.730,00	130.900,00	67.830,00	198.730,00	174.585,27	0,00	198.730,00	
72	juristische Beratung	24.485,86	23.832,08	653,77	24.485,86	23.720,73	0,00	24.485,86	
74	Generalplaner (inkl. TGA, Tragwerk, Freianlagen)	1.874.854,82	1.830.575,39	44.279,42	1.874.854,82	1.576.296,97	80.000,00	1.954.854,82	zusätzliche Fachplanungen (WLAN, EDV) und Abrechnung anrechenbare Kosten
80	Gutachten	19.639,88	19.582,80	0,00	19.582,80	12.861,08	0,00	19.639,88	
81	Vermessung	6.882,92	6.882,92	0,00	6.882,92	6.882,92	0,00	6.882,92	
83	SIGEKO	4.849,25	4.700,50	148,75	4.849,25	2.314,55	0,00	4.849,25	
85	Öffentlichkeitsarbeit/ Gebühren/ Entschädigungen	96.882,20	70.683,19	26.199,00	96.882,20	83.472,53	-10.000,00	86.882,20	Nicht mehr benötigte Mittel
700	Baunebenkosten	2.226.324,93	2.087.156,89	139.110,95	2.226.267,85	1.880.134,05	70.000,00	2.296.324,93	
2	Baunebenkosten	2.226.324,93	2.087.156,89	139.110,95	2.226.267,85	1.880.134,05	70.000,00	2.296.324,93	
Gesamtsummen		14.338.223,60	12.674.595,86	738.225,64	13.412.821,50	7.227.425,98	1.311.040,97	15.649.264,57	

WICHTIG: alle Angaben in Brutto!

davon Stadt 131.104 €
 davon (pot.) Land 786.625 € Abrechnung und Zuwendungsanpassung erfolgt mit Verwendungsnachweis
 davon (pot.) Bund 393.312 € Abrechnung und Zuwendungsanpassung erfolgt mit Verwendungsnachweis



*I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan*

2023

(Stand: 07.02.2023)

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 20.03.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	141.000,00 €	0,00 €	39.914.500,00 €	40.055.500,00 €
die Ausgaben	141.000,00 €	0,00 €	39.914.500,00 €	40.055.500,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.277.000,00 €	0,00 €	10.013.200,00 €	11.290.200,00 €
die Ausgaben	1.277.000,00 €	0,00 €	10.013.200,00 €	11.290.200,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.599.300,00 €	auf	3.876.300,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	87,38 Stellen	auf	88,20 Stellen

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

Ratzeburg, __. __. ____ Stadt Ratzeburg
 Der Bürgermeister

 (G r a f)
 Bürgermeister

Verwaltungshaushalt 2023 inkl. I NT 2023 (Veränderungsliste)

Stand: 07.02.2023

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen - Feuerwehr	70.000	-25.000	45.000
3	130 5502	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) - Feuerwehr	0	25.000	25.000
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.150.300	235.000	7.385.300
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	175.000	25.000	200.000
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	100.000	20.000	120.000
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	5.255.400	300.000	5.555.400
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.994.800	240.000	2.234.800
2	900 0910	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	700.000	-6.000	694.000
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	545.000	6.000	551.000
2	900 8320	Kreisumlage	6.109.400	135.000	6.244.400
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	844.200	-673.000	171.200

Vermögenshaushalt 2023 inkl. I NT 2023 (Veränderungsliste)

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU
4644	1 98XX	Rückzahlbarer Investitionszuschuss (Sanierung/Umbau "Die Scheune")	0	450.000	450.000
551	1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg)	3.829.000	1.500.000	5.329.000
910	3778	Darlehen privaten Unternehmen	2.599.300	1.277.000	3.876.300
910	9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	844.200	-673.000	171.200

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

Verwaltungshaushalt 2023 (1. Nachtrag)

0 0 0 0

Stand: 07.02.2023

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgane					
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.500	87.500		87.500	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	66.200	102.400		102.400	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.200	118.500		118.500	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	114.900	109.200		109.200	
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.800	8.000		8.000	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.600	25.500		25.500	
1	000 5620	Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	0	7.000		7.000	
1	000 5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	9.000	5.000		5.000	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	7.500	7.500		7.500	
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0	2.000		2.000	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	1.000	1.000		1.000	
	000 6800	kalkulatorische Abschreibung	0	0		0	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	432.700	473.600	0	473.600	
		Saldo	-432.700	-473.600	0	-473.600	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
1	020 1300	Verkaufserlöse	0	0		0	
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.600	22.600		22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.400	7.400		7.400	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100		100	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	100	100		100	
1	020 1509	Erstattung VBL	0	0		0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	0	0		0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	586.800	628.600		628.600	
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0	0		0	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	367.200	291.000		291.000	
3	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.200	6.200		6.200	
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	8.100	9.500		9.500	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.100	8.100		8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	68.500	13.100		13.100	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	418.700	534.400		534.400	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	48.300	11.400		11.400	
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.700	36.100		36.100	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	84.700	114.900		114.900	
1	020 4500	Beihilfen	24.600	24.600		24.600	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	1.500	1.500		1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	1.000		1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.	
6	020	5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	129.000	50.000		50.000	
6	020	5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.800	2.800		2.800	
6	020	5022	Überwachungskosten Rathaus	2.500	3.000		3.000	
1	020	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.500	4.500		4.500	
1	020	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	73.700	39.600		39.600	
6	020	5224	Versicherungsschäden	100	100		100	
1	020	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500	2.500		2.500	
1	020	5302	Miete Büromaschinen	18.000	20.000		20.000	
6	020	5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	5.000	2.000		2.000	
1	020	5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	20.000	15.000		15.000	
6	020	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	88.300	88.300		88.300	
6	020	5412	Reinigungskosten	20.000	19.000		19.000	
6	020	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.400	17.700		17.700	
1	020	5435	Aktenvernichtung	1.900	1.900		1.900	
1	020	5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	5.000		5.000	
6	020	5600	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	600	700		700	
1	020	5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	6.500	7.000		7.000	
1	020	5725	Künstlersozialabgabe	100	100		100	
1	020	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	3.000		3.000	
1	020	5915	Umzugskosten	0	0		0	
1	020	6400	Versicherungen	41.000	46.000		46.000	
6	020	6401	Versicherung EDV-Anlage	1.000	1.100		1.100	
1	020	6500	Geschäftsausgaben	10.000	10.000		10.000	
1	020	6501	Geschäftsausgaben Druckerei	6.000	6.000		6.000	
1	020	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.000	7.500		7.500	
1	020	6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	15.000	22.500		22.500	
1	020	6506	EDV-Programmbetreuung	33.700	98.100		98.100	
1	020	6510	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000		12.000	
1	020	6520	Postgebühren (Briefporto)	40.000	40.000		40.000	
1	020	6522	Fernmeldegebühren	25.000	23.000		23.000	
1	020	6524	Rundfunkbeiträge	1.400	1.400		1.400	
1	020	6530	Bekanntmachungskosten	30.000	30.000		30.000	
1	020	6540	Reisekosten	2.500	2.500		2.500	
1	020	6541	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000		3.000	
1	020	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.500	20.000		20.000	
1	021	6551	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	0	125.000		125.000	
6	020	6559	Prüfung Elektrogeräte	1.500	1.500		1.500	
1	020	6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.900	4.200		4.200	
1	020	6610	Mitgliedsbeiträge	17.400	17.400		17.400	
1	020	6611	Vermischte Ausgaben	300	300		300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	7.600	5.000		5.000	
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	30.000	35.000		35.000	
2	020 6800	Abschreibungen	73.600	73.600		73.600	
		Einnahmen	1.006.600	973.600	0	973.600	
		Ausgaben	1.442.800	1.604.300	0	1.604.300	
		Saldo	-436.200	-630.700	0	-630.700	
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)					
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0		0	
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	430.900	417.600		417.600	
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	0	0		0	
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0		0	
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0		0	
1	022 4500	Beihilfen	64.000	64.000		64.000	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	494.900	481.600	0	481.600	
		Saldo	-494.900	-481.600	0	-481.600	
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte					
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600	4.600		4.600	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	1.000	1.000		1.000	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	1.500	1.500		1.500	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	7.100	7.100	0	7.100	
		Saldo	-7.100	-7.100	0	-7.100	
	UA 030	Fachbereich Finanzen					
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0	0		0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000	32.000		32.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	10.000	10.000		10.000	
1	030 4100	Bezüge der Beamten	0	0		0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	391.600	310.800		310.800	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0		0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.600	21.300		21.300	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	84.300	66.900		66.900	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	15.000	15.000		15.000	
2	030 6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	20.000	18.000		18.000	
2	030 6580	Kontogebühren	10.000	10.000		10.000	
2	030 6581	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	3.000	0		0	
		Einnahmen	42.000	42.000	0	42.000	
		Ausgaben	550.500	442.000	0	442.000	
		Saldo	-508.500	-400.000	0	-400.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 034	Steuerverwaltung					
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100		100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.200	70.400		70.400	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.000	4.900		4.900	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.300	15.200		15.200	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	200	200		200	
		Einnahmen	100	100	0	100	
		Ausgaben	91.700	90.700	0	90.700	
		Saldo	-91.600	-90.600	0	-90.600	
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung					
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	600	600		600	
1	035 1628	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0	0		0	
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305.800	0		0	neu im UA 600
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.900	0		0	neu im UA 600
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	65.700	0		0	neu im UA 600
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	300	300		300	
6	035 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	500		500	
		Einnahmen	600	600	0	600	
		Ausgaben	393.200	800	0	800	
		Saldo	-392.600	-200	0	-200	
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen					
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000		40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	700	1.100		1.100	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	0	0		0	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	3.000	0		0	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.000	250.700		250.700	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.500	17.000		17.000	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.400	54.300		54.300	
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.100	0		0	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	100	100		100	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	35.000	15.000		15.000	
		Einnahmen	43.700	41.100	0	41.100	
		Ausgaben	347.100	337.100	0	337.100	
		Saldo	-303.400	-296.000	0	-296.000	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.000	5.000		5.000	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	13.000	15.600		15.600	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	4.000	4.800		4.800	
1	080 1659	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0		0	
4	080 5000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000		3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	6.800	1.000		1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	35.800	38.400		38.400	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	11.300	12.000		12.000	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.000	4.000		4.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	26.000	2.100		2.100	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200	300		300	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	50.000	50.000		50.000	
1	080 5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	2.000	7.500		7.500	
1	080 5623	Ausbildung des Personals	5.000	11.800		11.800	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	5.500	5.500		5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement /-Corona-Schutzausrüstung usw.	6.000	15.000		15.000	
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	20.000	24.000		24.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	5.700	6.900		6.900	
1	080 7180	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.000	2.000		2.000	
		Einnahmen	22.000	25.400	0	25.400	
		Ausgaben	183.300	183.500	0	183.500	
		Saldo	-161.300	-158.100	0	-158.100	
	UA 081	Personalrat					
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0		0	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0		0	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0		0	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	7.500	5.000		5.000	
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	500	500		500	
PR	081 6540	Reisekosten	1.200	2.000		2.000	
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100		100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200		200	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	9.500	7.800	0	7.800	
		Saldo	-9.500	-7.800	0	-7.800	
	UA 082	Gesamtpersonalrat					
PR	082 5620	Fortbildung Personalrat	7.500	2.500		2.500	
PR	082 6500	Geschäftsausgaben	300	300		300	
PR	082 6540	Reisekosten	800	800		800	
PR	082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100		100	
PR	082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200		200	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	8.900	3.900	0	3.900	
		Saldo	-8.900	-3.900	0	-3.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 110	öffentliche Ordnung					
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	70.000	90.000		90.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	0	0		0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	22.000	22.000		22.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.000	5.000		5.000	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000	6.000		6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500	5.500		5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100		100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100	100		100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	700	700		700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.500	5.500		5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.000	1.000		1.000	
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.000	220.000		220.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100	100		100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.700	325.600		325.600	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.300	21.900		21.900	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	65.000	70.400		70.400	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.000	1.000		1.000	
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300		300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100		100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.300	3.000		3.000	
3	110 5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	2.000	2.000		2.000	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	5.000	5.000		5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	2.300	2.000		2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	200	200		200	
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.500	8.000		8.000	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsman/Schiedsfrau	100	100		100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	80.000	65.000		65.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	3.000	3.000		3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000	10.000		10.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000		1.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	300	300		300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.800	4.800		4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000	4.000		4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	300	300		300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500	35.000		35.000	
		Einnahmen	336.000	356.000	0	356.000	
		Ausgaben	543.700	563.000	0	563.000	
		Saldo	-207.700	-207.000	0	-207.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 130	Brandschutz					
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000	10.000		10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	5.000	5.000		5.000	
3	130 1760	Spenden	5.000	5.000		5.000	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	30.500	78.800		78.800	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.000	18.000		18.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900	900		900	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.800	89.000		89.000	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.600	6.000		6.000	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.800	19.200		19.200	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	50.000	35.000		35.000	
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000		1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000	4.000		4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.700	1.700		1.700	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	30.000	30.000		30.000	
6	130 5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	3.000	3.000		3.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	47.000	50.500		50.500	
6	130 5412	Reinigungskosten	21.500	23.000		23.000	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.300	9.400		9.400	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	92.500	70.000	-25.000	45.000	-25.000
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	3.000	3.000		3.000	
3	130 5502	Haltung von Fahrzeugen (neu) Kraftstoff	0	0	25.000	25.000	+25.000
3	130 5505	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	0	0		0	240.000 in 2024
3	130 5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	2.500	8.000		8.000	
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	400	800		800	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	10.000	19.000		19.000	
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	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 Ölbinden	3.000	3.000		3.000	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	4.000	4.000		4.000	
3	130 5709	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	1.000	2.000		2.000	
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.500	5.500		5.500	
3	130 6400	Versicherungen	35.000	38.000		38.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	3.600	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	100	100		100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausschlag)	2.000	2.000		2.000	
2	130 6800	Abschreibungen	316.700	308.300		308.300	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000		1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	9.000	9.000		9.000	
		Einnahmen	50.500	98.800	0	98.800	
		Ausgaben	781.800	769.900	0	769.900	
		Saldo	-731.300	-671.100	0	-671.100	
	UA 140	Katastrophenschutz					
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	1.200	1.200		1.200	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.200	1.200	0	1.200	
		Saldo	-1.200	-1.200	0	-1.200	
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung					
1	200 4100	Bezüge der Beamten	70.500	73.900		73.900	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.600	186.100		186.100	
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	48.300	47.600		47.600	
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.900	12.800		12.800	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.500	41.700		41.700	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.611.300	3.142.600		3.142.600	
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	777.500	697.000		697.000	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	3.724.600	4.201.700	0	4.201.700	
		Saldo	-3.724.600	-4.201.700	0	-4.201.700	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)					
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	50.000	57.500		57.500	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	50.000	57.500	0	57.500	
		Saldo	-50.000	-57.500	0	-57.500	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	100	100		100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (<i>Hygieneprogramm</i>)	0	0		0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.140.000	1.058.000		1.058.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0	0		0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100		100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	14.900	7.600		7.600	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.200	28.200		28.200	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000		1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	300	300		300	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	100		100	
4	230 1760	Spenden	100	100		100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	26.600	26.400		26.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.100	165.400		165.400	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.200	11.200		11.200	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	32.300	35.600		35.600	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	13.000	13.000		13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	600	700		700	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000		5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	76.200	76.000		76.000	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.800	7.200		7.200	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	14.700	15.500		15.500	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	1.432.700		1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.147.600	1.258.800		1.258.800	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.700	10.100		10.100	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	500	500		500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500	1.500		1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000		1.000	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	22.100	22.100		22.100	
4	230 5715	Corona-Schutzausrüstung	42.500	5.000		5.000	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800		1.800	
4	230 5725	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	0	20.000		20.000	
4	230 5760	Lernmittel	34.000	36.000		36.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	900	700		700	
4	230 5820	Lehrmittel	31.000	25.000		25.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.300	2.100		2.100	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	600	600		600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	500	500		500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	300	300		300	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	800	800		800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	100	100		100	
1	230 6400	Versicherungen	55.000	55.000		55.000	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	10.000	10.000		10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	9.000		9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.800	8.800		8.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	300	300		300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400	400		400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	6.000	6.000		6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	12.500	12.500		12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500		500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	500	500		500	
2	230 6800	Abschreibungen	443.200	443.100		443.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
4	230 7110	Rückzahlung Landesmittel	0	0		0	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	79.600	90.000		90.000	
		Einnahmen	2.210.400	2.120.900	0	2.120.900	
		Ausgaben	3.664.600	3.785.300	0	3.785.300	
		Saldo	-1.454.200	-1.664.400	0	-1.664.400	
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.300	5.700		5.700	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	2.900	3.000		3.000	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	1.500	1.400		1.400	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0	0		0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000		10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	20.000		20.000	
		Hinweis: Um eine kurzfristige Instandsetzung der 100m-Laufbahnen zu ermöglichen, werden voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 120 T€ benötigt. Es stellt sich daher die Frage nach der Verhältnismäßigkeit etwaiger Bauunterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf die notwendige Gesamtanierung des Sportplatzes.				0	
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	100	100		100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	7.000	7.500		7.500	
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.500	2.000		2.000	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.300	8.600		8.600	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.900	5.400		5.400	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	66.400	74.400		74.400	
2	231 6800	Abschreibungen	1.900	1.900		1.900	
		Einnahmen	9.700	10.100	0	10.100	
		Ausgaben	129.100	129.900	0	129.900	
		Saldo	-119.400	-119.800	0	-119.800	
	UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs					
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	13.300	19.000		19.000	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	13.300	19.000	0	19.000	
		Saldo	-13.300	-19.000	0	-19.000	
	UA 2812	Gemeinschaftsschule					
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	110.000	133.400		133.400	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	110.000	133.400	0	133.400	
		Saldo	-110.000	-133.400	0	-133.400	
	UA 290	Schülerbeförderung					
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0		0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	1.600	3.000		3.000	
4	290 6390	Schülerbeförderung	2.500	4.500		4.500	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	20.000	25.000		25.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.600	5.100		5.100	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0	0		0	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	81.200	82.200		82.200	
		Einnahmen	1.600	3.000	0	3.000	
		Ausgaben	108.300	116.800	0	116.800	
		Saldo	-106.700	-113.800	0	-113.800	
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben					
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	40.000	44.000		44.000	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	40.000	44.000	0	44.000	
		Saldo	-40.000	-44.000	0	-44.000	
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule					
6	300 1400	Mieten, Pachten	20.400	26.400		26.400	
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	100	100		100	
4	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.000	16.000		16.000	
4	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000	5.000		5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	22.100	21.700		21.700	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000		20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500		500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.000	3.000		3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	5.000	6.500		6.500	
6	300 5224	Versicherungsschäden	100	100		100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	36.500	40.000		40.000	
6	300 5412	Reinigungskosten	31.000	38.000		38.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.600	17.800		17.800	
2	300 6800	Abschreibungen	51.100	50.300		50.300	
		Einnahmen	64.600	69.200	0	69.200	
		Ausgaben	160.800	176.200	0	176.200	
		Saldo	-96.200	-107.000	0	-107.000	
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum					
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500		3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.000	3.300		3.300	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.200	1.200		1.200	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.200	1.200		1.200	
4	3210 7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg	0	0		0	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	8.900	9.200	0	9.200	
		Saldo	-8.900	-9.200	0	-9.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 3211	Stadtarchiv					
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	100	100		100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	500	500		500	
6	3211 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.000	1.000		1.000	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	4.500	3.000		3.000	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	18.000	18.000		18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	500	500		500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	800	400		400	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	400	400		400	
1	3211 5915	Umzugskosten	0	0		0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	200	200		200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	32.300	34.000		34.000	
		Einnahmen	100	100	0	100	
		Ausgaben	58.200	58.000	0	58.000	
		Saldo	-58.100	-57.900	0	-57.900	
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege					
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100	100		100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500		500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	100	100		100	
		Einnahmen	100	100	0	100	
		Ausgaben	600	600	0	600	
		Saldo	-500	-500	0	-500	
	UA 350	Volkshochschule					
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	10.400	0		0	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0	0		0	
4	350 1600	Zuweisung Grundbildung (Bund)	0	0		0	
4	350 1710	Zuweisung Land	0	0		0	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	0	0		0	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	0	0		0	
4	350 1760	Spenden	0	0		0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	0	0		0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	1.300	0		0	
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	0		0	
4	350 4161	Honorare	5.100	0		0	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	100	0		0	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	400	0		0	
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0		0	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0	0		0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
4	350 5620	Fortbildung des Personals	200	0		0	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	100	0		0	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0	0		0	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0		0	
4	350 6001	Werbung	2.500	0		0	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	0	0		0	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	1.400	0		0	
4	350 6015	Sachkosten Grundbildung (Bund)	0	0		0	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0	0		0	
1	350 6400	Versicherungen	300	0		0	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	0	0		0	
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0	0		0	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	800		800	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	200	200		200	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	200	0		0	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	0	0		0	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0		0	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	100	0		0	
4	350 7088	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	26.300	36.300		36.300	
		Einnahmen	11.700	0	0	0	
		Ausgaben	39.400	37.300	0	37.300	
		Saldo	-27.700	-37.300	0	-37.300	
	UA 352	Stadtbücherei					
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	0		0	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	1.500	2.000		2.000	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	10.000	10.000		10.000	
1	352 1300	Verkaufserlöse	800	1.000		1.000	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	24.900	24.400		24.400	
1	352 1760	Spenden	0	0		0	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	27.600	27.800		27.800	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0	0		0	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	6.600	6.600		6.600	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.400	164.300		164.300	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.600	11.200		11.200	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.000	35.400		35.400	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	19.000		19.000	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000	2.000		2.000	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000	1.000		1.000	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.500	1.500		1.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	5.000	5.000		5.000	
1	352 5303	Miete Büromaschinen u. a.	1.200	1.200		1.200	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe und digitale Bildungsangebote "	4.500	6.300		6.300	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.000	10.000		10.000	
6	352 5412	Reinigungskosten	8.500	8.500		8.500	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.500	2.700		2.700	
1	352 6009	Literatur-Lesungen	3.700	4.000		4.000	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	2.200	2.200		2.200	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	100	100		100	
1	352 6605	Ausgaben aus zwwweckgeb. Spendenaufkommen	0	0		0	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100		100	
2	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	28.400	28.400		28.400	
2	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.300	8.300		8.300	
		Einnahmen	71.400	71.800	0	71.800	
		Ausgaben	299.000	311.200	0	311.200	
		Saldo	-227.600	-239.400	0	-239.400	
	UA 360	Heimatspflege					
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	2.000	2.200		2.200	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	5.000	2.500		2.500	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0	0		0	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	7.000	4.700	0	4.700	
		Saldo	-7.000	-4.700	0	-4.700	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung					
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	0	0		0	
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0	0		0	
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.100	299.300		299.300	
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0	0		0	
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.700	20.500		20.500	
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.300	64.400		64.400	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	312.100	384.200	0	384.200	
		Saldo	-312.100	-384.200	0	-384.200	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	8.000	8.000		8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0	0		0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	8.000	8.000		8.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000	6.000		6.000	
3	435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	400	400		400	
		Einnahmen	8.000	8.000	0	8.000	
		Ausgaben	18.400	14.400	0	14.400	
		Saldo	-10.400	-6.400	0	-6.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern					
3	4361 1400	Mieten, Pachten	500.000	650.000		650.000	
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0	0		0	
1	4361 1620	Erstattung des Kreises	0	0		0	
1	4361 1621	Erstattung des Kreises (Personalkosten)	20.800	0		0	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	40.100	50.000		50.000	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0	0		0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	0	0		0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.600	108.600		108.600	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.500	7.400		7.400	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.800	23.400		23.400	
6	4361 5200	Erstausrüstung Hausrat	50.000	45.000		45.000	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	275.000	300.000		300.000	
6	4361 5314	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	385.000	400.000		400.000	
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0	0		0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	3.500	5.000		5.000	
		Einnahmen	560.900	700.000	0	700.000	
		Ausgaben	896.400	889.400	0	889.400	
		Saldo	-335.500	-189.400	0	-189.400	
	UA 4514	Straßensozialarbeit					
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	10.000	11.500		11.500	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0	0		0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	39.900	42.500		42.500	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	49.900	54.000	0	54.000	
		Saldo	-49.900	-54.000	0	-54.000	
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit					
4	4515 1103	Teilnehmerentgelte (Internationale Jugendbegegnung)	0	100		100	
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0	100		100	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	0	100		100	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	0	0		0	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	19.900	19.900		19.900	
4	4515 1725	Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0	100		100	
4	4515 1760	Spenden	0	100		100	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	0	100		100	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat) (AKIJU/EG-Jugend)	0	100		100	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	600	0		0	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	3.200	3.200		3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.900	67.300		67.300	
4	4515 4161	Honorare	1.000	1.000		1.000	
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.300	4.600		4.600	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.100	14.500		14.500	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500	5.000		5.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	800	800		800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	700	3.200		3.200	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	100	100		100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	900	600		600	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	1.300	1.300		1.300	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500	500		500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500		500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.500	3.000		3.000	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.700	2.500		2.500	
4	4515 6019	Ausgaben zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0	5.000		5.000	
1	4515 6400	Versicherungen	300	300		300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	1.200	1.200		1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	0	100		100	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	900	800		800	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	100		100	
4	4515 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver-Rat) (AKIJU/EG-Jugend)	0	100		100	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0	0		0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100		100	
4	4515 7077	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	2.500	2.500		2.500	
4	4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	500	900		900	
4	4515 7180	Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0	4.500		4.500	
		Einnahmen	20.500	20.600	0	20.600	
		Ausgaben	65.500	123.700	0	123.700	
		Saldo	-45.000	-103.100	0	-103.100	
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren					
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.000	59.800		59.800	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.000	4.100		4.100	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.500	12.900		12.900	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	60.000	7.500		7.500	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000	2.000		2.000	
4	4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500	0		0	
6	4601 5313	Mietkosten Stellwerk	11.300	15.000		15.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.000	9.200		9.200	
6	4601 5412	Reinigungskosten	16.500	10.000		10.000	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.000	1.500		1.500	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	143.400	139.900		139.900	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	315.200	261.900	0	261.900	
		Saldo	-315.200	-261.900	0	-261.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.300	5.300		5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	18.500	18.500		18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.000	6.000		6.000	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.500	10.500		10.500	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.000	100		100	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.700	3.700		3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000		25.000	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0	1.500		1.500	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	52.300	51.000		51.000	
6	4602 5412	Reinigungskosten	30.000	22.000		22.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.300	11.000		11.000	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.900	1.900		1.900	
2	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	9.100	9.100		9.100	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	7.500		7.500	
		Einnahmen	52.000	44.100	0	44.100	
		Ausgaben	135.000	129.000	0	129.000	
		Saldo	-83.000	-84.900	0	-84.900	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM					
6	463 1400	Mieten, Pachten	0				
2	463 6800	Abschreibungen	9.300	9.300		9.300	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	9.300	9.300	0	9.300	
		Saldo	-9.300	-9.300	0	-9.300	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"					
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	168.200	167.600		167.600	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	40.400	38.300		38.300	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	37.500	41.300		41.300	
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	3.700	0		0	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle)	0	0		0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	5.100	6.900		6.900	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.300	2.500		2.500	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	0	0		0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	0		0	
4	4640 1712	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	5.500	7.800		7.800	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	826.900	759.400		759.400	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	38.600	26.300		26.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0	0		0	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	0	0		0	
4	4640 1760	Spenden	0	0		0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.800	3.800		3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	46.500	48.400		48.400	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	774.900	772.900		772.900	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.300	32.000		32.000	
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	50.900	52.000		52.000	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	161.000	166.200		166.200	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000		25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000	7.000		7.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte (<i>Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung</i>)	3.000	27.400		27.400	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000		2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0	0		0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.300	25.600		25.600	
6	4640 5412	Reinigungskosten	35.000	35.000		35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.500	3.700		3.700	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0	0		0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	2.000	2.000		2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzausrüstung	2.000	2.000		2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200		2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	3.000		3.000	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.500	1.500		1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./präz. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	0		0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	40.400	43.800		43.800	
4	4640 6025	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm	5.500	7.800		7.800	
1	4640 6400	Versicherungen	9.500	9.700		9.700	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	500	500		500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	100	100		100	
4	4640 6580	Medizinisch pflegerischer Sachbedarf	0	200		200	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100		100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.000	2.000		2.000	
2	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.300	16.300		16.300	
2	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.300	12.300		12.300	
4	4640 7110	Rückzahlung von Bundeszuweisungen (PiA)	0	600		600	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0	0		0	
		Einnahmen	1.131.000	1.053.900	0	1.053.900	
		Ausgaben	1.255.300	1.301.300	0	1.301.300	
		Saldo	-124.300	-247.400	0	-247.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)					
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.300	52.300		52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.065.200	1.113.100		1.113.100	
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	8.400	8.400		8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	28.000	20.000		20.000	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0	900		900	
6	4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0	3.800		3.800	
2	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	27.000	27.000		27.000	
2	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.900	8.900		8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	952.600	1.147.000		1.147.000	
		Einnahmen	1.125.900	1.173.800	0	1.173.800	
		Ausgaben	1.016.500	1.207.600	0	1.207.600	
		Saldo	109.400	-33.800	0	-33.800	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)					
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300		44.300	
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	732.700	731.900		731.900	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	24.000	15.000		15.000	
6	4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0	900		900	
4	4642 5224	Versicherungsschäden	0	0		0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.100	1.400		1.400	
2	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0	0		0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100		100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	627.200	753.000		753.000	
		Einnahmen	777.000	776.200	0	776.200	
		Ausgaben	652.400	770.400	0	770.400	
		Saldo	124.600	5.800	0	5.800	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."					
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	453.300	441.900		441.900	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	468.500	468.000		468.000	
		Einnahmen	453.300	441.900		441.900	
		Ausgaben	468.500	468.000		468.000	
		Saldo	-15.200	-26.100		-26.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg				0	
6	4644 1400	Mieten, Pachten	36.700	36.700		36.700	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	682.600	660.700		660.700	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	473.000	442.600		442.600	
4	4644 1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	0	0		0	
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	10.000	7.000		7.000	
4	4644 6522	Fernmeldegebühren	1.000	1.000		1.000	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	682.700	680.000		680.000	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	452.000	460.000		460.000	
4	4644 7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	0	0		0	
		Einnahmen	1.192.300	1.140.000	0	1.140.000	
		Ausgaben	1.145.700	1.148.000	0	1.148.000	
		Saldo	46.600	-8.000	0	-8.000	
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger					
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	902.400	822.000		822.000	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0	0		0	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	820.200	948.000		948.000	
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	0	0		0	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	52.200	117.200		117.200	
		Einnahmen	902.400	822.000	0	822.000	
		Ausgaben	872.400	1.065.200	0	1.065.200	
		Saldo	30.000	-243.200	0	-243.200	
	UA 4646	Kindertagespflege					
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	166.000	171.200		171.200	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	166.000	171.200	0	171.200	
		Saldo	-166.000	-171.200	0	-171.200	
	UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)					
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil)	2.600.100	2.660.000		2.660.000	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	2.600.100	2.660.000	0	2.660.000	
		Saldo	-2.600.100	-2.660.000	0	-2.660.000	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	30.000	45.000		45.000	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	93.000	98.200		98.200	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	123.000	143.200	0	143.200	
		Saldo	-123.000	-143.200	0	-143.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe					
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.600	2.700		2.700	
1	470 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	2.500		2.500	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.800	1.800		1.800	
1	470 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	200	200		200	
1	470 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	500	600		600	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	6.300	7.000		7.000	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	16.600	15.000		15.000	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	30.400	29.800	0	29.800	
		Saldo	-30.400	-29.800	0	-29.800	
	UA 550	Förderung des Sports					
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.600	2.700		2.700	
1	550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	2.500		2.500	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.800	1.800		1.800	
1	550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	200	200		200	
1	550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	500	600		600	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	9.300	9.500		9.500	
4	550 6015	Sportlerehrung	2.000	2.000		2.000	
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	600	600		600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (<i>neue HHSt.</i>)	0	0		0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000	30.000		30.000	
4	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	3.000	0		0	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	52.400	49.900	0	49.900	
		Saldo	-52.400	-49.900	0	-49.900	
	UA 551	Ruderakademie					
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0	0		0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0	0		0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0	0		0	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	0	0		0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	66.700	61.300		61.300	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500		2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0	0		0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0	0		0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0	0		0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	500	3.000		3.000	
4	551 5224	Versicherungsschäden	0	0		0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500		500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0		0	
2	551 6800	Abschreibungen	79.500	73.400		73.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900	27.900		27.900	
6	551 7100	Rückforderung Bund (BBN 2011 bis 2018)	45.400	0		0	
6	551 7110	Rückforderung Land (BBN 2011 bis 2018)	22.900	0		0	
		Einnahmen	66.700	61.300	0	61.300	
		Ausgaben	179.200	107.300	0	107.300	
		Saldo	-112.500	-46.000	0	-46.000	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	42.300	43.100		43.100	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0	0		0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	17.600		17.600	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	800	1.200		1.200	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.300	3.800		3.800	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	20.000	35.000		35.000	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	300	300		300	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	88.000	99.500		99.500	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.500	3.500		3.500	
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0		0	
		Einnahmen	42.300	43.100	0	43.100	
		Ausgaben	125.000	160.900	0	160.900	
		Saldo	-82.700	-117.800	0	-117.800	
	UA 570	Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese					
6	570 5913	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	0	31.000		31.000	
6	570 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	0	46.300		46.300	
6	570 5915	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	0	9.100		9.100	
6	570 6750	Unterhaltung der Hundebadestelle an der Surferwiese (Flachwasserreinigung)	0	1.600		1.600	
6	570 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	0	48.000		48.000	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	136.000	0	136.000	
		Saldo	0	-136.000	0	-136.000	
	UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle					
6	571 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0	17.000		17.000	
6	571 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	0	34.000		34.000	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	51.000	0	51.000	
		Saldo	0	-51.000	0	-51.000	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen					
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0	0		0	
1	580 4100	Bezüge der Beamten	25.000	0		0	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	17.600		17.600	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	18.000	0		0	
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	800	1.200		1.200	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.300	3.800		3.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7.000	7.700		7.700	
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000	30.000		30.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HSt. 580.1501)	0	0		0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.000	1.100		1.100	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz	2.500	2.800		2.800	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	78.600	93.000		93.000	
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0	0		0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.069.600	1.199.100		1.199.100	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	22.000		22.000	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0	0		0	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.264.900	1.378.300	0	1.378.300	
		Saldo	-1.264.900	-1.378.300	0	-1.378.300	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
6	590 1760	Spenden	0	0		0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	17.600		17.600	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	800	1.200		1.200	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.300	3.800		3.800	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	10.000	10.000		10.000	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0	5.000		5.000	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	23.200	37.600	0	37.600	
		Saldo	-23.200	-37.600	0	-37.600	
	UA 591	Kleingartenwesen					
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.400	2.400		2.400	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	1.000	1.000		1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300	200		200	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	800	800		800	
		Einnahmen	2.400	2.400	0	2.400	
		Ausgaben	2.100	2.000	0	2.000	
		Saldo	300	400	0	400	
	UA 592	Naturparks					
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	17.600		17.600	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	800	1.200		1.200	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.300	3.800		3.800	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	10.000	10.000		10.000	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.600	2.600		2.600	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	25.800	35.200	0	35.200	
		Saldo	-25.800	-35.200	0	-35.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 600	Bauverwaltung					
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000		1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.000	3.500		3.500	
6	600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0		0	
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.000	542.800		542.800	
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.000	36.600		36.600	
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.200	116.700		116.700	
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500		500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	100	100		100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	1.000		1.000	
		Einnahmen	5.000	4.500	0	4.500	
		Ausgaben	246.300	697.700	0	697.700	
		Saldo	-241.300	-693.200	0	-693.200	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung					
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	100	100		100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0		0	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.900	168.100		168.100	
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.300	11.400		11.400	
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.000	36.200		36.200	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0	0		0	
6	610 6508	Planungskosten	2.000	2.000		2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000	80.000		80.000	
6	610 6581	Verwarentgelte (Städtebauförderung)	36.800	0		0	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0		0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	100.000	158.000		158.000	
		Einnahmen	100	100	0	100	
		Ausgaben	416.000	455.700	0	455.700	
		Saldo	-415.900	-455.600	0	-455.600	
	UA 620	Wohnungsbauförderung					
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	2.800	2.800		2.800	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	3.000	300		300	
		Einnahmen	2.800	2.800	0	2.800	
		Ausgaben	3.000	300	0	300	
		Saldo	-200	2.500	0	2.500	
	UA 630	Gemeindestraßen					
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	15.000	15.000		15.000	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	230.700	232.200		232.200	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.200	101.000		101.000	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.700	6.800		6.800	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.600	21.800		21.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahrradunterstände	600.000	800.000		800.000	
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	15.000	20.000		20.000	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	20.000	20.000		20.000	
6	630 5224	Versicherungsschäden	0	0		0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	15.000	15.000		15.000	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	121.800	129.300		129.300	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	305.800	289.900		289.900	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	229.100	252.000		252.000	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	5.000	5.500		5.500	
2	630 6800	Abschreibungen	752.900	737.700		737.700	
		Einnahmen	245.700	247.200	0	247.200	
		Ausgaben	2.193.100	2.399.000	0	2.399.000	
		Saldo	-1.947.400	-2.151.800	0	-2.151.800	
	UA 650	Kreisstraßen					
6	650 1621	Erstattung des Kreises	7.400	7.400		7.400	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	8.400		8.400	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	600		600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900	1.900		1.900	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400	7.400		7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	19.100	21.000		21.000	
		Einnahmen	7.400	7.400	0	7.400	
		Ausgaben	37.600	39.300	0	39.300	
		Saldo	-30.200	-31.900	0	-31.900	
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen					
6	660 1600	Erstattung des Bundes	67.400	67.400		67.400	
6	660 1613	Erstattung des Landes	10.900	10.900		10.900	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.700	25.200		25.200	
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.800	1.700		1.700	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.600	5.500		5.500	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400	67.400		67.400	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.900	10.700		10.700	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	59.300	59.300		59.300	
		Einnahmen	78.300	78.300	0	78.300	
		Ausgaben	170.700	169.800	0	169.800	
		Saldo	-92.400	-91.500	0	-91.500	
	UA 670	Straßenbeleuchtung					
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	8.400		8.400	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	600		600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900	1.900		1.900	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0	0		0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	277.000	300.000		300.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
6	670 5431	Stromkosten	0	0		0	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	288.100	310.900	0	310.900	
		Saldo	-288.100	-310.900	0	-310.900	
		UA 700 Abwasserbeseitigung					
1	700 4100	Bezüge der Beamten	25.000	0		0	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0	0		0	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	25.000	0	0	0	
		Saldo	-25.000	0	0	0	
		UA 701 Öffentliche Toilettenanlagen					
2	701 7156	Verlustabdeckung	142.900	145.000		145.000	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	142.900	145.000	0	145.000	
		Saldo	-142.900	-145.000	0	-145.000	
		UA 790 Tourismus- und Wirtschaftsförderung					
2	790 1200	Tourismusabgabe	0	0		0	
6	790 1760	Spenden	0	0		0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	0	0		0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	380.000	269.700		269.700	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	380.000	269.700	0	269.700	
		Saldo	-380.000	-269.700	0	-269.700	
		UA 791 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Eigenbetrieb RZ-WB)					
2	791 7156	Verlustabdeckung	0	0		0	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	
		UA 821 Industriestammgleis					
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	300	300		300	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	300	300	0	300	
		Saldo	-300	-300	0	-300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen					
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.000	900.000		900.000	
2	830 2200	Konzessionsabgaben	537.200	520.000		520.000	
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	152.000	147.200		147.200	
2	830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	0	0		0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	85.000	232.000		232.000	
		Einnahmen	1.589.200	1.567.200	0	1.567.200	
		Ausgaben	85.000	232.000	0	232.000	
		Saldo	1.504.200	1.335.200	0	1.335.200	
	UA 855	Stadtforst					
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	11.500	11.500		11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0	0		0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0	0		0	
6	855 1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	0	0		0	
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	7.000	15.700		15.700	
6	855 5132	Kulturen	1.000	1.000		1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	5.000	5.500		5.500	
6	855 5138	Forstschutz	0	0		0	
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	100	100		100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	100	0		0	
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	0		0	
6	855 6722	Beförsterungskosten	10.000	16.000		16.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	5.000		5.000	
		Einnahmen	11.500	11.500	0	11.500	
		Ausgaben	30.300	43.300	0	43.300	
		Saldo	-18.800	-31.800	0	-31.800	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
6	880 1400	Mieten	7.200	7.200		7.200	
6	880 1401	Pachtzahlungen	16.500	36.800		36.800	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	0	0		0	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	45.000	50.000		50.000	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	500	500		500	
6	880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	41.100	44.000		44.000	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500	22.500		22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	100	100		100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	200	200		200	
6	880 1630	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	13.800	27.700		27.700	
6	880 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	12.400	25.000		25.000	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	0	5.000		5.000	
6	880 5011	Unterhaltung Außenanlage Schlichthaus (Seedorfer Straße 33)	0	5.000		5.000	
6	880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	3.000		3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
6	880 5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	80.000	0		0	
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.000	1.500		1.500	
6	880 5411	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3)	0	5.000		5.000	
6	880 5412	Reinigungskosten (Ersatzunterbringung Obdachlose, Schlichthaus)	7.200	7.000		7.000	
6	880 5413	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	21.400	22.000		22.000	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.600	18.000		18.000	
6	880 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3)	600	2.000		2.000	
6	880 5912	sonstige Betriebsausgaben	3.000	3.000		3.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	2.600		2.600	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	11.100	11.100		11.100	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	6.000	7.000		7.000	
2	880 6800	Abschreibungen	3.500	0		0	
		Einnahmen	159.300	214.000	0	214.000	
		Ausgaben	151.400	92.200	0	92.200	
		Saldo	7.900	121.800	0	121.800	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter					
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0	0		0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0		0	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg					
6	891 1400	Mieten, Pachten	12.900	14.000		14.000	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0	0		0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	7.500	7.500		7.500	
6	891 5224	Versicherungsschäden	0	0		0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200	200		200	
2	891 6800	Abschreibungen	2.700	2.700		2.700	
		Einnahmen	12.900	14.000	0	14.000	
		Ausgaben	10.400	10.400	0	10.400	
		Saldo	2.500	3.600	0	3.600	
	UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung					
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0	0		0	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	0	0		0	
2	892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0	0		0	
		Einnahmen	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen					
2	900 0000	Grundsteuer A	11.000	11.200		11.200	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.400.000	2.400.000		2.400.000	
2	900 0030	Gewerbsteuer	6.200.000	5.900.000		5.900.000	
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.702.500	7.150.300	235.000	7.385.300	+235.000 €
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.600	998.500		998.500	
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	140.000	175.000	25.000	200.000	
2	900 0220	Hundesteuer	117.000	120.000		120.000	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	60.000	100.000	20.000	120.000	20.000 €
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	4.408.900	5.255.400	300.000	5.555.400	+300.000 €
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.923.200	1.994.800	240.000	2.234.800	+240.000 €
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	2.300	2.300		2.300	
2	900 0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.600	165.000		165.000	
2	900 0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0	0		0	
2	900 0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	100.000	0		0	
2	900 0616	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	33.900	30.000		30.000	
2	900 0910	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	706.200	700.000	-6.000	694.000	-6.000 €
2	900 8100	Gewerbsteuerumlage	686.700	545.000	6.000	551.000	+6.000 €
2	900 8320	Kreisumlage	5.811.800	6.109.400	135.000	6.244.400	+135.000 €
		Einnahmen	23.981.200	25.002.500	814.000	25.816.500	
		Ausgaben	6.498.500	6.654.400	141.000	6.795.400	
		Saldo	17.482.700	18.348.100	673.000	19.021.100	
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0		0	
2	910 2140	Dividenden	100	100		100	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	100	100		100	
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	2.000	2.000		2.000	
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.815.500	1.781.400		1.781.400	
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	34.000	37.100		37.100	
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)		0		0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0	844.200	-673.000	171.200	-673.000 €
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)		0		0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)		0		0	
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)		0		0	
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	0	0		0	
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	407.200	451.000		451.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.000	1.000		1.000	
2	910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.900	2.700		2.700	
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	84.100	142.200		142.200	
2	910 8071	Zinsen für Kassenkredite	2.000	2.000		2.000	
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	1.500	500		500	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	829.800	955.000		955.000	
		Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss 2022)	636.900	0		0	
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	0		0	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0		0	
		Einnahmen	1.851.700	2.664.900	-673.000	1.991.900	
		Ausgaben	1.965.400	1.554.400	0	1.554.400	
		Saldo	-113.700	1.110.500	-673.000	437.500	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	38.150.900	39.914.500	141.000	40.055.500	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	38.150.900	39.914.500	141.000	40.055.500	
		Saldo	0	0	0	0	

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 (Wahlutensilien)	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	130.000	120.000	120.000	120.000	-3.000 € zzgl. Sperrvermerk Sommer-Ei

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			-16.000 €; Sperrvermerk FA
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	100.000				
130 14 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40)							-5.000 € (Einnahme in 2022)
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"	5.000		0				
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 Löschruppenfahrzeug 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	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 Löschruppenfahrzeug LF10)		0	495.000				VE 2022
130 25 3450	Verkaufserlös "altes LF 8"			0	0	5.000		
130 25 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			0	40.000			
130 26 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bodenreinigungsmaschine)		12.000					VE 2023 erforderlich
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW II)			10.000	75.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)			0	5.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik)				15.000	400.000		
130 27 9400	Sanierung Waschanlage/Waschplatz		0	0				(Sperrvermerk BA) - RMVB??? Sperrvermerk BA
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			0				-25.000 €
	Einnahmen	28.600	5.000	5.000	51.100	51.000	10.000	
	Ausgaben	200.000	132.400	789.200	729.500	926.500	194.000	
	Saldo	-171.400	-127.400	-784.200	-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 Sofortausstattungsprogramm)							
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	0	
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0	0	
	Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2022: +3.000 €
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)							
4640 10 9400	Sanierung der Sanitärberreiche	25.000	25.000	30.000	40.000			
4640 11 3610	Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)			9.600				
4640 11 9400	Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz)			15.000				
	Einnahmen	0	0	9.600	0	0	0	
	Ausgaben	27.000	30.000	47.000	42.000	2.000	2.000	
	Saldo	-27.000	-30.000	-37.400	-42.000	-2.000	-2.000	
UA 4644	Montessori Nord gGmbH - Kindertagesstätten							
4644 1 9888	Rückzahlbarer Investitionskostenzuschuss (Sanierung/Umbau "Die Scheune")	0	0	450.000				+450.000 €
4644 1 3678	Rückzahlung geleisteter Zuweisungen					450.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	450.000	0	
	Ausgaben	0	0	450.000	0	0	0	
	Saldo	0	0	-450.000	0	450.000	0	
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				

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
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	
UA 470	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							Neubau Tafel Ratzeburg
470 1 9870	Zuschuss für Investitionen (Bürgerstiftung Ratzeburg)	0	0	22.500	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	22.500	0	0	0	
	Saldo	0	0	-22.500	0	0	0	

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	5.329.000				+ 1.500.000 €
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	5.329.000	0	0	0	
	Saldo	-317.200	-155.600	-1.727.800	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 Stadtсанierung (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 Bushaltestellen B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund							
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)							
630 90 9500	Bau- und Planungskosten							
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge		0	472.000				auf 2023 verschoben
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	492.000						
630 91 9400	Bau- und Planungskosten	918.000	52.000					
630 92 9500	Gehwegweiterung Henri-Dunant-Str.							
	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße							
630 93 3510	KAG-Beiträge		0					
630 93 9500	Bau- und Planungskosten	0						
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof							
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH:SH Deutsche Bahn)	54.000						
630 94 9400	Bau- und Planungskosten	110.000						
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)							
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)	12.000	2.000					
	Ausbau Wedenberg							
630 96 3510	KAG-Beiträge		0			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							
630 98 3610	Zuweisung Land (IMPULS)		150.000	40.000				Hinweis: Alternativ Sperrung
630 98 9500	Bau- und Planungskosten		200.000	100.000				VE in 2022 (tlw. Sperrvermerk)
	Brückenbauwerk Am Mühlengraben							
630 99 9500	Bau- und Planungskosten (zunächst nur Planungsmittel)		30.000					
630 100 9500	Bau- und Planungskosten (Lärmschutzwand Schmilauer Straße)			30.000				
	Einnahmen	552.000	150.000	512.000	0	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	3.876.300	4.074.100	2.050.500	1.305.700	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)							
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	517.700	0	171.200				
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage							
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage							
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	0	0	0	
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0	0	0	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0	0	0	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	5.500	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	833.300	811.000	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	5.758.300	5.030.300	2.849.000	2.445.500	
	Ausgaben	1.375.000	829.800	1.126.200	956.200	798.500	1.139.800	
	Saldo	1.429.000	2.552.100	4.632.100	4.074.100	2.050.500	1.305.700	
	Einnahmen VMH	7.618.200	10.482.900	11.290.200	6.450.700	6.507.100	5.176.900	
	Ausgaben VMH	7.618.200	10.482.900	11.290.200	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	3.876.300	4.074.100	2.050.500	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	-2.921.300	-3.117.900	-1.252.000	-165.900	

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2022 – 2026**

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
020	<u>FB Zentrale Steuerung</u>							
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	65	45	45	45	45
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	35	35	22	22	22
MN 005	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	50	-	-	-	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	197	50	-	80	67	-	-
MN 022	Klimatisierung Rathaus	399	199	-	-	-	-	200
MN 023	Einbruchmeldeanlage Rathaus	30	30	-	-	-	-	-
	Zuschuss Dritter/private Unternehmen	5	5	-	-	-	-	-
MN 024	Brandmeldeanlage Rathaus	47	47	-	-	-	-	-
MN 025	Telearbeitsplätze	19	19	-	-	-	-	-
MN 026	Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)	18	15	3	-	-	-	-
MN 027	Umstellung MESO auf VOIS	15	15	-	-	-	-	-
MN 028	Beschaffung Großformatscanner	7	7	-	-	-	-	-
	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb/RZ-WB	3	3	-	-	-	-	-
MN 029	WLAN-Hotspots (WiFi4EU)	25	25	-	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU-Initiative)	15	15	-	-	-	-	-
	Zuweisung verbundener Unternehmen	11	-	-	11	-	-	-
MN 030	LÄMKom LISSA (EDV-Erweiterung)	12	-	-	-	-	-	-
MN 031	Umstellung GESO auf VOIS	17	-	-	-	-	-	-
MN 032	Einrichtung einer Online-Terminvergabe	4	-	4	-	-	-	-
MN 033	Ersatzbeschaffung Servertechnik	80	-	80	-	-	-	-
MN 034	Schließanlage inkl. Zeiterfassung, Rathaus	60	-	60	-	-	-	-
MN 035	Pavement Management System (PMS) (Sperrvermerk)	95	-	95	10	-	-	-
MN 036	Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus	125	-	125	-	-	-	-
MN 037	(W-LAN-Ausbau Rathaus)	7	-	-	7	-	-	-
MN 038	(Zweitmonitore für DMS-Nutzung)	12	-	-	12	-	-	-
MN 039	(Erhöhung IT-Sicherheit)	16	-	-	16	-	-	-
MN 040	(Umstellung MPS NF auf K1)	65	-	-	65	-	-	-
MN 041	(Messgerät und Zubehör, E-Check)	5	-	-	5	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
110	<u>Öffentliche Ordnung</u>							
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	8	3	3	-	-	-	2
MN 001	Beschaffung Traffic Patrol XR	7	7	-	-	-	-	-
	<i>Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb.</i>	6	6	-	-	-	-	-
MN 002	Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige	4	2	-	-	-	-	-
MN 003	Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver	1	1	-	-	-	-	-
MN 004	Erwerb von beweglichen Sachen (Wahluntensilien)	8	-	-	-	8	-	-
130	<u>Brandschutz</u>							
	Erwerb von Ausrüstung, allgemein	-	138	114	130	120	120	120
	<i>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</i>	-	78	5	5	5	5	5
	Erwerb von Ausrüstung, Tauchdienst	-	-	6	4	4	4	4
MN 013	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	100	-	0	100	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes Fahrzeug"</i>	1	-	-	0	1	-	-
MN 014	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	430	-	-	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes TLF"</i>	5	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</i>	82	82	-	-	-	-	-
MN 018	Doppelspindel für Schwarz-Weiß-Trennung	23	23	-	-	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes Inventar"</i>	1	1	-	-	-	-	-
MN 019	Erwerb von Büromöbeln	18	18	-	-	-	-	-
MN 020	(Beschaffung Einsatzboot)	140	-	-	-	140	-	-
	Zuweisung Kreis					5		
MN 021	Gerätewagen Wasserrettung (GW)	135	-	-	-	10	125	-
	<i>Verkaufserlös "alter GW Wasserrettung"</i>	1	-	-	-	-	1	-
MN 022	Erwerb Hilfelöschfahrzeug HLF 20 (Sperrvermerk)	571	-	-	-	278	278	-
	<i>Verkaufserlös "alter LF 16"</i>	5	-	-	-	-	-	5
	<i>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</i>	40	-	-	-	-	40	-
MN 023	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	15	15	-	-	-	-	-
MN 024	Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes	-	-	-	-	-	-	-
MN 025	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10)	495	-	-	495	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes LF 8"</i>	5	-	-	-	-	5	-
	<i>Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)</i>	40	-	-	-	40	-	-
MN 026	Ersatzbeschaffung Bodenreinigungsmaschine	12	-	12	-	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts-jahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			2026 -TEUR-
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
MN 027	Sanierung Waschanlage/-platz (Sperrvermerk)	170	-	-	-	-	-	-
MN 028	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innen/Außen)	133	-	-	50	83	-	-
MN neu	Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW II)	85	-	-	10	75	-	-
MN neu	Beschaffung Transportanhänger	0	-	-	-	-	-	-
MN neu	Beschaffung Gerätewagen (GW Logistik)	415	-	-	-	15	400	-
MN neu	Beschaffung (Pulveranhänger)	20	-	-	-	-	-	20
MN neu	Beschaffung(Rettungsboot RTB 1)	50	-	-	-	-	-	50
160	<u>Rettungsdienst</u>							
	DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück	70	-	-	70	-	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>							
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	39	50	58	25	25	25
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	78	69	5	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	54	45	5	-	-	-	-
	Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)	9	9	-	-	-	-	-
MN 011	DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm	37	37	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	37	37	-	-	-	-	-
MN 012	DigitalPakt Schule 19-24	919	-	363	556	-	-	-
	Zuweisung Land	277	-	277	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>							
	Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude	50	-	50	-	-	-	-
	(Sperrvermerk)							
MN 004	(Sanierung Sportplatz Fuchswald)	1050	-	-	50	1.000	-	-
	Zuweisung Land	250	-	-	-	250	-	-
3210	Zuschuss an die Ernst-Barlach Gesellschaft	5	5	-	-	-	-	-
331	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u> (Bühnenelemente)	18	12	-	-	-	-	-
350	<u>Volkshochschule</u> (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	1	1	-	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	4	4	-	-	1
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	1	10	1	1	1
	Erwerb von Medien	-	-	26	26	26	26	26
	Medienetat (u. a. Presseerzeugnisse)	-	-	5	5	5	5	5
	Zuschuss Kreis	-	-	6	6	6	6	6
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	6	6	6	6	6
MN 002	Energetische Sanierung Stadtbücherei	22	22	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
MN 004	Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken	15	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	11	-	-	-	-	-	-
MN 005	Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen	4	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	0	-	-	-	-	-	-
MN 006	Erweiterung EDV-Anlage (Soforhilfeprogramm)	6	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband	4	-	-	-	-	-	-
MN 007	Erwerb EDV-Anlage (BIBLIOTHECAplus "Go")	24	-	6	6	6	6	-
MN 008	Erwerb/Erweiterung (Digitaler Masterplan)	56	-	27	29	-	-	-
	Zuweisung Land	36	-	21	15	-	-	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Design Thinking)	25	-	-	25	-	-	-
	Zuweisung Land (Design Thinking)	14	-	-	14	-	-	-
4515	Sonstige Jugendarbeit							
	Erwerb von beweglichen Sachen	1	-	1	-	-	-	-
4601	Ratzeburger Jugendzentren							
	Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)	-	-	10				
4640	Kindergarten Domhof							
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	2	5	2	2	2	2
MN 010	Sanierung der Sanitärbereiche	120	-	25	30	40	-	-
MN 011	Bau und Planung (Spielgerät Wichtelspielplatz)	15	-	-	15	-	-	-
	Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)	10	-	-	10	-	-	-
4644	Montessori Nord gGmbH (Kindertagesstätten)							
MN 001	Investitionszuschuss (Umbau "Die Scheune")	450	-	-	450	-	-	-
	Rückzahlung Zuschuss	450	-	-	-	-	450	-
468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	22	24	26	28
MN 001	Einrichtung einer Parkouranlage	144	120	24	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	66	66	0	-	-	-	-
MN 002	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	75	-	5	28	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	34	-	-	14	-	-	-
	Spenden/Kostenanteile Dritter	8	-	-	-	-	-	-
470	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							
MN 001	Zuschuss für Investitionen (Bürgerstiftung Ratzeburg)	22	-	-	22	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts-jahr 2022 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>							
	Erweiterung der Ruderakademie	15.839	910	5.200	5.329	-	-	-
	Zuweisung Bund	5.582	295	2.082	1.454	-	-	-
	Zuweisung Land	4.641	-	1.562	1.547	-	-	-
	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)	2.000	400	800	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	1.200	-	600	600	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>							
MN 003	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	640	640	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)	250	250	-	-	-	-	-
MN 004	Neubau u. Rückbau Brunnenanlage	85	85	-	-	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>							
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	5	5
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	5
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
MN 003	Hard-/Software Baumkataster	25	-	25	-	-	-	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>							
	Ortsplanung allgemein	180	-	30	30	30	30	30
	Zahlung an Treuhandvermögen (Alt-Stadtsanierung)	25	25	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>							
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	21.271	9.925	970	1.839	1.722	3.382	3.433
	Zuweisung des Bundes	6.963	3.280	520	400	530	1.106	1.127
	Zuweisung des Landes	6.963	3.280	113	807	530	1.106	1.127
MN 006	<u>Nationale Projekte des Städtebaus</u>							
	Erneuerung der Domhalbinsel	3.149	208	1.528	317	970	-	-
	Zuweisung des Bundes	651	37	345	23	167	-	-
	Zuweisung Ver- und Entsorger	635	55	345	102	125	-	-
	Anliegerbeiträge	928	-	-	-	-	928	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>							
	Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)	872	842	5	5	5	5	5
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	416	404	2	2	2	2	2

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
630	<u>Gemeindestraßen</u>							
MN 001	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	58	52	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>							
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	3.324	3.324	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	2.057	2.057	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	1.575	1.575	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	500	500	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	360	310	50	-	-	-	-
MN 090	Ausbau Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee	167	167	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	72	72	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	40	40	-	-	-	-	-
MN 091	Ausbau Domstraße	2.000	1030	52	-	-	-	-
	<i>Zuweisung verbundener Unternehmen</i>	924	432	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge nach KAG</i>	472	-	-	472	-	-	-
MN 092	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	75	75	-	-	-	-	-
MN 093	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße	22	22	-	-	-	-	-
MN 094	Fahrradabstellanlage am Bahnhof	110	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (NAH.SH)</i>	54	-	-	-	-	-	-
MN 095	Unterflurcontainer (B-Plan Nr. 81)	14	-	2	-	-	-	-
MN 096	Ausbau Wedenberg	750	-	-	-	-	700	-
	<i>KAG Beiträge</i>	450	-	-	-	-	-	450
MN 097	Sanierung historische Dreifeldbogenbrücke	1.115	-	-	30	750	250	-
MN 098	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	300	-	200	100	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (IMPULS)</i>	190	-	150	40	-	-	-
MN 099	Brückenbauwerk Am Mühlengraben	30	-	30	-	-	-	-
MN 100	(Lärmschutzwand Schmilauer Straße)	30	-	-	30	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
690	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>							
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	25	-	5	-	5	5	5
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>							
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	574	316	258	-	-	-	-
	Erwerb von Grundstücken	160	130	5	5	5	5	5
MN 002	Neubau eines Schlichthauses	1.455	1.140	315	-	-	-	-
MN 003	Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt)	-	-	-	-	-	239	-
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	<i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt</i>	4.391	-	830	955	956	798	1.140
	<i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)</i>	637	-	637	-	-	-	-
	<i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</i>	5	-	0	0	0	0	0
	<i>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</i>	554	554	-	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</i>	3.145	1.700	0	927	-	-	-
	<i>Entnahmen aus Stiftungsrücklagen</i>	170	170	0	-	-	-	-
	<i>Kreditaufnahme</i>	14.651	-	1.915	3.876	4.074	2.051	1.306
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	5.531	-	830	955	956	798	1.140
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1.700	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	689	-	0	171	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	5	-	0	0	0	0	-
	Summe der Einnahmen	-	-	10.483	11.290	6.451	6.507	5.177
	Summe der Ausgaben	-	-	10.483	11.290	6.451	6.507	5.177
	Defizit	-	-	0	0	0	0	0

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.

Ö 11.3

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 09.02.2023

SR/BeVoSr/785/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	21.02.2023	Ö
Hauptausschuss	06.03.2023	Ö
Stadtvertretung	20.03.2023	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 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 09.02.2023

Koop, Axel am 08.02.2023

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 hier erkennbaren Änderungen gemäß Beschlussvorlage.

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

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Finanzplan

Ö FINANZPLANUNG 11.3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001 003	Grundsteuer A und B Gewerbsteuer (brutto)	2.274 5.576	2.411 6.200	2.411 5.900	2.435 5.600	2.459 5.400	2.584 5.200
	Summe Gruppe 00	7.850	8.611	8.311	8.035	7.859	7.784
010 012	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	6.329 1.131	6.702 981	7.385 999	7.975 1.047	8.551 1.083	8.970 1.106
	Summe Gruppe 01	7.460	7.683	8.384	9.022	9.634	10.076
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	257	317	440	440	440	440
	Summe Gruppen 02, 03	257	317	440	440	440	440
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.644	6.664	7.987	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	7.987	7.657	7.767	7.878
07 091	Allgemeine Umlagen Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG <i>(ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)</i>)	0 601	0 706	0 694	0 714	0 728	0 742
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.812	23.981	25.816	25.868	26.428	26.920

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10, 11, 12	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	8.414	8.537	8.542	8.547
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	138	72	70	70	70	70
161, 171	vom Land	63	48	47	47	47	47
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7.302	8.129	7.929	8.050	8.050	8.050
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	418	448	368	370	375	380
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	9.017	10.056	9.963	10.086	10.091	10.096
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>						
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) (2022: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 844.200 €)	2.581	2.522	2.707	2.535	2.535	2.535
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	4.019	4.114	4.277	3.830	3.825	3.820
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	34.849	38.151	40.056	39.784	40.344	40.836

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.282	1.467	955	956	799	1.140
31	Entnahmen aus Rücklagen:						
310	-aus der allgemeinen Rücklage	518	0	927	0	0	
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0	
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0	
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0	
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0	
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	0	0	0	0	
	Summe Gruppe 31	518	0	927	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6	263	5	11	11	10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	0	472	0	928	450
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:						
360	vom Bund	1.829	2.947	1.877	698	1.106	1.127
361	vom Land	2.425	3.527	3.047	530	1.106	1.127
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	30	11	11	51	51	11
364 - 368	von übrigen Bereichen	519	352	120	131	456	6
	Summe Gruppe 36	4.803	6.837	5.055	1.410	2.719	2.271

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:						
	<u>davon:</u>						
3708	vom Bund	0	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	1.915	3.876	4.074	2.050	1.306
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0	
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0	
	Summe Gruppe 37	0	1.915	3.876	4.074	2.050	1.306
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	7.615	10.483	11.290	6.451	6.507	5.177
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	42.464	48.634	51.346	46.235	46.851	46.013

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.778	6.571	6.785	7.000	7.128	7.271
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.758	9.639	10.128	10.472	10.681	10.890
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	2.671	3.025	3.197	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	15.594	15.991	16.250	16.509
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.055	2.570	2.711	2.800	2.850	2.900

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:						
710, 720	an Bund	0	45	0	0	0	0
711, 721	an Land	16	23	1	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.537	3.693	4.195	4.200	4.250	4.300
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	302	143	145	150	155	160
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	1.843	2.029	2.568	2.600	2.625	2.650
	Summe Gruppen 71, 72	5.698	5.933	6.909	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	9.620	9.750	9.880	10.010
8	Sonstige Finanzausgaben:						
80	Zinsausgaben	113	90	148	174	183	192
810	Gewerbesteuerumlage	443	687	551	516	498	479
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.666	5.812	6.244	6.100	6.150	6.200
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	13	101	159	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	0	863	1.567
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.518	8.157	8.057	7.906	8.653	9.738
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	34.849	38.151	40.056	40.647	41.911	43.528
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	0	-863	-1.567	-2.692
	<i>strukturell</i>	1.421	637	0	-863	-1.567	-1.170

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	171	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:						
910	- an die allgemeine Rücklage	151	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	8	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 91	159	0	0	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:						
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	2	2	2	2	2	2
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	12	2	472	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	14	4	474	2	2	2

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
93	Vermögenserwerb:						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	
932	Erwerb von Grundstücken	5	5	5	5	244	5
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	346	975	1.686	820	1095	361
	Summe Gruppe 93	351	980	1.691	825	1339	366
94 - 96	Baumaßnahmen	5.721	8.669	7.998	4.667	4.367	3.668
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:						
9708	an Bund	5	6	6	6	6	6
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	13	13	13	13	13	13
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0	
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	834	811	936	937	780	1.121
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	852	830	955	956	799	1.140
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	7.097	10.483	11.290	6.451	6.507	5.177
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	41.946	48.634	51.346	47.098	48.418	48.705

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>						
0 - 3	Summe aller Einnahmen	42.464	48.634	51.346	46.235	46.851	46.013
4 - 9	Summe aller Ausgaben	41.946	48.634	51.346	47.098	48.418	48.705
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	518	0	0	-863	-1.567	-2.692

FINANZPLANUNG

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	32	467	274	135	68	268
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	196	135	859	737	927	196
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	228	602	1133	872	995	464
2	<u>Schulen</u>						
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	12	468	664	1.025	25	25
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	12	468	664	1.025	25	25
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>						
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	78	69	104	38	38	33
30, 32-34, 36, 37	Übriges	5	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	83	69	104	38	38	33

FINANZPLANUNG

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	<u>Soziale Sicherung:</u>						
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	71	89	547	66	28	30
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	22	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	71	90	569	66	28	30
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>						
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	4.375	5.200	5.329	0	0	0
58, 59	Übriges	5	35	10	10	10	10
5	Einzelplan 5 zusammen:	4.380	5.235	5339	10	10	10
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>						
63 - 66	Straßen	1.175	334	160	750	950	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	132	2.535	2.189	2.729	3.420	3.471
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.307	2.869	2.349	3.479	4.370	3.471

FINANZPLANUNG

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>						
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0	0
		<hr/>					
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0	0
		<hr/>					
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>						
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	5	320	5	5	244	5
		<hr/>					
8	Einzelplan 8 zusammen:	5	320	5	5	244	5
		<hr/>					
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	6.086	9.653	10.164	5.495	5.709	4.037

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.