

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 10.11.2021

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

zur 22. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 23.11.2021, 18:30 Uhr,
in den Veranstaltungsraum der Lauenburgischen Gelehrtenschulen (Aula),
Bahnhofsallee 22, 23909 Ratzeburg

eingeladen.

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

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

Öffentlicher Teil

- | | | |
|------------|--|---------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 25.10.2021 | |
| Punkt 4 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse | SR/BerVoSr/326/2021 |
| Punkt 5 | Bericht der Verwaltung | |
| Punkt 6 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 7 | Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) | SR/BeVoSr/512/2021 |
| Punkt 8 | Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den Haushalt der Stadt; hier: Weisungsbeschluss zur Festsetzung der Umlagen | SR/BeVoSr/543/2021 |
| Punkt 9 | I. Nachtragshaushaltsplan 2021 | |
| Punkt 9.1 | hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss | SR/BeVoSr/544/2021 |
| Punkt 9.2 | hier: Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | SR/BeVoSr/545/2021 |
| Punkt 10 | Haushaltsplan 2022 | |
| Punkt 10.1 | hier: Stellenplan 2022 | SR/BeVoSr/548/2021 |
| Punkt 10.2 | hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss | SR/BeVoSr/546/2021 |
| Punkt 10.3 | hier: Investitionsprogramm 2021 bis 2025 | SR/BeVoSr/547/2021 |
| Punkt 11 | Anträge | |
| Punkt 12 | Anfragen und Mitteilungen | |

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)

Punkt 13	Personalangelegenheiten; hier: Einwerbung einer neuen Stelle für den Fachbereich 4 im Stellenplan 2022	SR/BeVoSr/549/2021
Punkt 14	Personalangelegenheiten der Volkshochschule	SR/BeVoSr/513/2021/3
Punkt 15	Digitalpakt Schule; hier: Vergabe der Planungs-, Bau- und Lieferleistungen	SR/BeVoSr/529/2021

gez.
Marion Wisbar
Vorsitzende

Ö 4

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 09.11.2021

SR/BerVoSr/326/2021

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	23.11.2021	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 2/20 00 14

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Zusammenfassung:

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

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 09.11.2021

Koop, Axel am 09.11.2021

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	12	neues Haushaltsrecht	<p>Die Landtag hat am 19.06.2020 das Gesetz zur Harmonisierung der Haushaltswirtschaft der Kommunen (Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz) beschlossen. Kernpunkt der Gesetzesänderung ist die verpflichtende Einführung der Doppik für alle Kommunen im Lande und damit die Abschaffung des Wahlrechts zwischen kameraler und doppelter Buchführung (§ 75 Abs. 4 GO). Das Gesetz sieht vor, dass alle Ämter und Gemeinden bis zum Haushaltsjahr 2024 auf die Doppik umstellen müssen.</p> <p>Im Vergleich zur kameralen Haushaltswirtschaft muss mit einmaligen Kosten (Fortbildung der Beschäftigten, Software, Erfassung und Bewertung des restlichen Vermögens, beratende Unterstützung) und höheren laufenden Kosten gerechnet werden.</p> <p>Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22.10.2019 für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik im Geleitzugverfahren mit weiteren Kommunen/Ämtern ausgesprochen. Die Beschlussfassung über die Auftragsvergabe erfolgte in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019. Ein erstes Auftaktgespräch mit dem Auftraggeber fand am 10.02.2020 statt.</p> <p>In Folge der Corona-Pandemie fand das erste Treffen aller am Geleitzug teilnehmenden Kommunen erst am 25.08.2020 im Amt Hohe Elbgeest statt; ein zweites Treffen der Projektarbeitsgruppe fand am 27.10.2020 im Ratsaal des Rathauses statt. Weitere Projektarbeitsgruppensitzungen fanden dann zunächst wegen der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen nicht statt. Die letzte PAG-Sitzung konnte sodann am 19.10.2021 in Ratzeburg durchgeführt werden.</p> <p>Die Mitarbeiter:innen werden für die Vermögenserfassung und -bewertung des Anlagevermögens geschult. Ein enormer Aufwand verursacht zurzeit die Bewertung sämtlicher Grund- bzw. Flurstücke anhand des im Schleswig-Holstein geltenden Prinzips für die Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Entsprechend wurden seitens des Fachbereiches Finanzen personelle und organisatorische Veränderungen eingefordert.</p>	Zwischenbericht	4 2
	18.05.2010	7.3	Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung			
	20.05.2014	9				
	22.10.2019	7	Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik			
2	20.08.2019	10	Verkauf eines Grundstückes an das THW	Der Hauptausschuss ist der Empfehlung des Finanzausschusses gefolgt. Die Verwaltung hat die Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) aufgenommen und alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Das von der BImA an die GMSH beauftragte K1-Gutachten (Standortgutachten) wurde Ende Dezember fertiggestellt. Damit können die bei der Zentrale der BImA eingereichten Unterlagen zum vorzeitigen Grunderwerb vervollständigt werden. Die Unterzeichnung des Grundstückskaufvertrages ist noch nicht erfolgt.	Zwischenbericht	6

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	zust. FB/FD
3	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 werden. Aktuell liegen dem Fachbereich Finanzen noch keine Erläuterungen bzw. Stellungnahmen seitens der zuständigen Stellen vor.	Zwischenbericht	2

Ö 7

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 27.10.2021

SR/BeVoSr/512/2021

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	16.11.2021	Ö
Hauptausschuss	29.11.2021	Ö
Stadtvertretung	13.12.2021	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 13 50

Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung)

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

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

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 27.10.2021

Koop, Axel am 27.10.2021

Sachverhalt:

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

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

Steuerart	Mindesthebesatz (siehe oben)	Stadt Ratzeburg (aktuell)	Unterschied
Grundsteuer A	380 %	380 %	+/- 0 %-Punkte
Grundsteuer B	425 %	400 %	+ 25 %-Punkte
Gewerbesteuer	380 %	370 %	+ 10 %-Punkte

Die vom Land geforderten Mindesthebesätze sind Voraussetzung für die Beantragung etwaiger Fehlbetragszuweisungen und müssten daher spätestens im Jahr der Antragstellung festgesetzt sein. Die rechtliche Verpflichtung besteht daher nicht unmittelbar für das Jahr, in dem der Jahresfehlbetrag erwirtschaftet wurde. Sollte z.B. die Jahresrechnung 2021 einen Fehlbetrag ausweisen, könnte noch bis zum 30. Juni 2022 (im Jahr der Antragstellung) eine Anhebung der Hebesätze rückwirkend zum 1. Januar 2022 beschlossen werden. Angesichts des defizitären mittelfristigen Finanzspielraums schlägt die Verwaltung jedoch vor, die Hebesätze bereits zum 01.01.2022 zu erhöhen, um somit den Forderungen des Landes Rechnung zu tragen.

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

Finanzielle Auswirkungen:

In den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2022 sind die Ansätze mit den Hebesätzen lt. Hebesatzsatzung eingerechnet.

Anlagenverzeichnis:

- Hebesatzsatzung
- Berechnung des Steuermehraufkommens bei Änderung der Hebesätze

Ö 7

Berechnung der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2022

bei Änderung der Realsteuerhebesätze

(Anhebung der aktuellen Hebesätze um je 5%-Punkte bis zur Höhe der Mindesthebesätze)

Steuerart	Messbetrag	Hebesatz	Steueraufkommen	Mehraufkommen (brutto)	Mehraufkommen (netto)	
Grundsteuer A	3.030	380%	11.514			
		(Mindesthebesatz)	380%	11.514	0	0
			385%	11.666	152	152
			390%	11.817	303	303
			395%	11.969	455	455
			400%	12.120	606	606
Grundsteuer B	575.000	400%	2.300.000			
			405%	2.328.750	28.750	28.750
			410%	2.357.500	57.500	57.500
			415%	2.386.250	86.250	86.250
			420%	2.415.000	115.000	115.000
		(Mindesthebesatz)	425%	2.443.750	143.750	143.750
			430%	2.472.500	172.500	172.500
			435%	2.501.250	201.250	201.250
			440%	2.530.000	230.000	230.000
Gewerbesteuer	1.351.600	370%	5.000.920		*	
			375%	5.068.500	67.580	61.273
		(Mindesthebesatz)	380%	5.136.080	135.160	122.711
			385%	5.203.660	202.740	184.309
			390%	5.271.240	270.320	246.061
			395%	5.338.820	337.900	307.959
			400%	5.406.400	405.480	370.001

*Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt für das Jahr 2022 35,0 %.



7

Satzung der Stadt Ratzeburg

über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg

(Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H., S. 566), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I, S. 2931) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2021 (BGBl. I, S. 2050) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 13.12.2021 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Erhebungsgrundsatz

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

§ 2

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Ratzeburg, __.12.2021

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. (L. S.)
Bruns
Erster Stadtrat



Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 28.10.2021

SR/BeVoSr/543/2021

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	16.11.2021	Ö
Hauptausschuss	29.11.2021	Ö
Stadtvertretung	13.12.2021	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2021/2022

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

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

Beschlussvorschlag:

Die **Stadtvertretung** beschließt:

Die Mitglieder der Stadt Ratzeburg in der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg werden angewiesen, in der Sitzung der Schulverbandsversammlung am 15.12.2021,

- 1.) den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des **1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsplan 2021** des Schulverbandes Ratzeburg

bis zu einer Höhe von 3.218.442,06 € zuzustimmen

- 2.) den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des **Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022** des Schulverbandes Ratzeburg

bis zu einer Höhe von 3.403.378,12 € zuzustimmen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 28.10.2021

Koop, Axel am 28.10.2021

Sachverhalt:

Für den Schulverband Ratzeburg ist der Entwurf des Haushaltsplans 2022 erstellt und den Mitgliedsgemeinden zur Kenntnis gegeben worden, damit diese die finanziellen Auswirkungen auf ihre Haushalte prüfen und bewerten können. Ebenso wird parallel ein 1. Nachtragshaushalt 2021 aufgestellt, der alle Änderungen des laufenden Haushaltsjahres erfassen soll.

Der Hauptausschuss des Schulverbandes wird sich in seiner Sitzung am 24.11.2021 erstmalig mit dem vorgelegten Entwurfshaushalt befassen und eine Beschlussempfehlung für die kommende Sitzung der Schulverbandsversammlung am 15.12.2021 aussprechen.

Der aktuelle Entwurfshaushalt ist der Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

Für die Stadt Ratzeburg ergeben sich folgende Schulverbandsumlagen:

Jahr	Schullast	Schulbaulast	Gesamt
2021 (gem. NT-HH)	2.446.420,10 €	772.021,96 €	3.218.442,06 €
2022	2.611.280,52 €	792.097,60 €	3.403.378,12 €
2023	-	-	3.307.259,45 €
2024	-	-	3.281.745,11 €
2025	-	-	3.115.388,69 €

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

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2022 aus den Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche und Schulen; für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wurden zunächst die Werte aus 2022 angenommen und entsprechend der im Haushaltserlass vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein (MILIG) empfohlenen Werte fortgeschrieben. Die auf Ratzeburg entfallenden Umlagen sind im städtischen Entwurfshaushalt eingearbeitet; ebenso der vom Schulverband an die Stadt Ratzeburg zu zahlende Verwaltungskostenanteil (HHSt. 020.1633 im städtischen Haushaltsplan).

Aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt werden die veranschlagten Investitionen über entsprechende Kreditaufnahmen und nicht über eine Umlage im Vermögenshaushalt finanziert. Dies führt grundsätzlich zu einer Erhöhung der Baulastumlage im Verwaltungshaushalt der kommenden Jahre; die Umlagebelastung ist bereits in dem vorliegenden Entwurf der Finanzplanung dargestellt.

Angesichts der zum Zeitpunkt der Aufstellung der Planungsunterlagen für den Ursprungshaushalt 2021 noch nicht festgestellten Größenordnungen im Kommunalen Finanzausgleich, wurden zunächst die Finanzkraftzahlen des Vorjahres bei der Berechnung der Schulbaulastumlage zugrunde gelegt. Nunmehr erfolgt im 1.

Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Korrektur bzw. Anpassung der Finanzkraftzahlen anhand der vorläufigen Festsetzung des Finanzausgleichs vom 25.01.2021.

Finanzielle Auswirkungen:

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

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

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 sowie
Entwurfshaushalt des Schulverbandshaushaltes 2022

Ö 8

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2021

(Entwurfssfassung vom 25.10.2021)

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 15.12.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	28.200,00 €	0,00 €	6.179.500,00 €	6.207.700,00 €
die Ausgaben	28.200,00 €	0,00 €	6.179.500,00 €	6.207.700,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	320.200,00 €	1.872.200,00 €	1.552.000,00 €
die Ausgaben	0,00 €	320.200,00 €	1.872.200,00 €	1.552.000,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 351.900,00 € auf 497.100,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	4.405.800,00 €
für den Vermögenshaushalt	0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg __.12.2021

Schulverband Ratzeburg

Die Schulverbandsvorsteherin

(Stricker)

Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

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

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

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

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

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Mit dem Planungsverfahren zur Aufstellung der Unterlagen für den Haushaltsplan 2022 sollen auch zeitgleich die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr 2021 kritisch überprüft und den aktuellen Erfordernissen und Gegebenheiten angepasst werden.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 enthält alle hier bekannten und von den Schulleitungen übermittelten Veränderungen, sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt.

Im investiven Bereich werden insbesondere die voraussichtlichen Mehrkosten für den Abschluss der Energetischen Sanierung am Altbau der Gemeinschaftsschule veranschlagt (+220.000 €).

II. Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle

Begründung

200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben; insgesamt kann der Ansatz um 20.800,00 € gesenkt werden.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Der Ansatz kann aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2020 mit einer verminderten Kreditaufnahme insgesamt um 29.000,00 € reduziert werden.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 547.200 € (+1.900 €).
Personalausgaben	Die veranschlagten Personalausgaben (Gr.-Ziffer 4) können nur geringfügig um 3.200 € gesenkt werden. Das Gesamtausgabevolumen beträgt mithin 1.825.400 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Die aufgrund der Corona-Pandemie nicht erhobenen bzw. zurückgezahlten Elternbeiträge für die Nutzung des Offenen Ganztagsangebotes (HHSt. 2813.1121) wurden durch das Land Schleswig-Holstein in Höhe von 92.600 € erstattet. Neben weiteren Korrekturen im UA 2813 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 35.400 €, u. a. durch die Beschaffung von Corona-Schutzausrüstung.
Gr.Ziffer 1627 Schulkostenbeiträge	Die vom Schulverband Ratzeburg als Schulträger zu erhebenden Schulkostenbeiträge für das laufende Haushaltsjahr sind aufgrund der jährlich anzupassenden Kalkulation berechnet worden und können um rd. 33.000 € erhöht werden.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

III. Vermögenshaushalt

200.9350

Erwerb von beweglichen Sachen, Allgemeine Schulverwaltung

Veranschlagung von Kosten für die IT-Ausstattung für die neue IT-Stelle des Schulverbandes, u. a. Beschaffung eines PC-Arbeitsplatzes nebst Drucker und weiterer Hard- und Software. Des Weiteren dient der Haushaltsansatz auch der Beschaffung von IT-Geräten für die weiteren schulverbandsangehörigen Mitarbeiter:innen

211.041.9351

DigiPakt Schule 2019-2024

270.011.9351

Die im Haushalts 2021 veranschlagten Haushaltsmittel für die Umsetzung des Digitalpakts an den jeweiligen

2812.019.9351

Schulstandorten werden aufgrund zeitlicher Verzögerungen in das Folgejahr 2022 verschoben.

2812.008.9400

Energetische Sanierung Altbau - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Die oben genannte Baumaßnahme wurde im lfd. Haushaltsjahr umgesetzt und muss nunmehr noch schlussgerechnet werden. Die Mehrkosten in Höhe von 220.000 € sind u. a. auf zusätzliche Maßnahmen der Interimsabdichtungen nach Bauteilabbrüchen in Anbaubereichen sowie auf die Bauzeitverlängerung aufgrund verschiedener Faktoren (Corona-Pandemie, angespannte Auslastungslage der Bauwirtschaft, Personalengpässe) zurückzuführen.

2813.002.9350

Infrastrukturausbau OGS

Die Planungskosten für die angedachte Erweiterung der Mensa der OGS sowie die Anschaffung von einem Spielmobil sowie von Außenspielgeräten und Möbeln in Höhe von 87.000 € werden aufgrund des Bewilligungs-/Änderungsbescheides der IB.SH vom 27.05.2021/08.07.2021 in voller Höhe gefördert. Auf die eigentlich vorgesehene Baumaßnahme musste aufgrund der strengen Förderrichtlinien hinsichtlich der Umsetzbarkeit innerhalb des laufenden Haushaltsjahres (= Bewilligungszeitraum) verzichtet werden.

910.3778

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2021 steigt um 145.200 € auf nunmehr 497.100 €.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

IV. Entwicklung der Einwohnerzahlen (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Albsfelde	61	62	64	72	76	76	73	69	72	70	69
Bäk	838	841	855	880	881	886	872	898	882	883	874
Buchholz	234	236	228	234	238	240	239	235	247	240	250
Einhaus	379	367	366	374	380	380	417	408	420	430	420
Fredeburg	32	35	41	46	47	42	39	37	43	41	44
Giesensdorf	106	119	119	134	139	161	151	148	148	146	159
Gr. Disnack	90	88	83	81	83	79	83	84	85	84	83
Gr. Sarau *	925	923	945	935	943	957	985	999	993	1008	1016
Harmsdorf	288	292	297	317	307	311	311	320	318	324	315
Kittlitz	258	266	265	242	234	246	257	253	255	257	274
Kulpin	225	228	224	206	219	208	212	216	200	203	199
Mechow	109	111	109	117	118	114	125	119	130	127	128
Mustin	727	729	721	748	760	771	752	727	732	728	696
Pogeez	366	378	388	381	399	421	444	483	495	480	467
Ratzeburg	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651	14.512	14.486
Römnitz	58	62	59	64	62	55	57	59	57	57	49
Schmilau	578	578	565	546	538	550	547	538	555	562	572
Ziethen	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115	1.125	1.110
Gesamt	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398	21.277	21.211

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

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

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	390
Ist - 2018	9.620	338	957	9.001	423,66	0	9.001	338
Ist - 2019	9.001	0	952	8.049	376,16	0	8.049	665
Ist - 2020	8.049	665	948	7.766	365,00	0	7.766	490
Soll im Haushaltsjahr	7.766	987 *	968	7.785	367,03	0	7.785	
Soll - 2022	7.785	559	991	7.353	346,66			
Soll - 2023	7.353	121	838	6.636	312,86			
Soll - 2024	6.636	121	781	5.976	281,74			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Kreditbedarf 2021 in Höhe von 497 T€ zzgl. Restkreditermächtigung aus 2020 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von 490 T€

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2021 mit Fortschreibung bis 2024

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2020	2021 (bisher)	I. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	2022 (Fi.-Plan)	2022 (neuer Bedarf)	2023	2024	2025
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.402,53	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	3.028,29	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.489,74	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.554,75	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 5302	Miete Büromaschinen	11.395,44	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5412	Reinigungskosten	115.612,99	109.600	28.500	138.100	111.200	128.000	129.900	131.900	133.900
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	43.051,24	47.000	3.200	50.200	49.000	49.000	51.000	51.000	51.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	25.684,80	29.000		29.000	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.549,30	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	7.813,62	6.700		6.700	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.907,42	4.700		4.700	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	12.536,17	14.700		14.700	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	31.288,63	32.000		32.000	32.500	32.500	33.000	33.500	33.500
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	3.770,54	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	583,34	600		600	600	600	600	600	600
211 5620	Fortbildung des Personals	615,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	304,75	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5705	Schädlingsbekämpfung	364,29	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	62,99	800		800	800	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.949,38	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.490,55	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5713	Textiles Werken	1.838,42	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	2.284,96	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5715	Corona-Schutzrüstung	7.272,92	6.500	3.500	10.000	0	100	0	0	0
211 5760	Lernmittel	13.962,00	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	285,84	800		800	800	800	800	800	800
211 5820	Lehrmittel	6.985,10	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.544,90	5.000		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 5902	Kosten Musikklassen	9.330,00	14.000	-4.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	374,56	900		900	900	900	900	900	900
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	18.586,52	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	897,18	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	404,00	900		900	900	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	6.416,35	6.000	2.900	8.900	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	1.641,91	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.930,93	5.300	2.000	7.300	5.300	9.100	9.100	9.100	9.100
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	400		400	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	626,90	600		600	600	600	600	600	600
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	64,18	200		200	200	200	200	200	200
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.944,18	600	1.900	2.500	600	2.500	2.500	2.500	2.500
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	124,14	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	5.410,00	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.462,53	3.200		3.200	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
211 6581	Umzugskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	193,86	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	152.208,92	151.800		151.800	151.800	147.400	147.400	147.400	147.400
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.946,36	5.100		5.100	5.100	1.600	5.100	5.100	5.100
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	58.521,31	70.900	1.400	72.300	72.200	73.500	76.200	75.800	76.700
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	16.134,02	14.900		14.900	14.900	13.600	14.900	14.900	14.900
	Ausgaben	1.051.355,58	1.113.400	39.000	1.152.400	1.100.400	1.192.100	1.211.500	1.219.600	1.228.500
	Saldo	-930.725,80	-1.024.500	6.900	-1.017.600	-1.011.500	-1.075.300	-1.101.700	-1.109.800	-1.118.700

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2020	2021 (bisher)	I. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	2022 (Fi.-Plan)	2022 (neuer Bedarf)	2023	2024	2025
UA 2153	Sporthallen Vorstadt									
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	50,00	100		100	100	2.500	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	1.749,13	500		500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	4.069,18	300		300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	177.691,97	215.100	3.500	218.600	219.300	222.300	230.300	229.000	231.900
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Einnahmen</i>	197.555,62	230.700	3.500	234.200	234.900	240.300	245.900	247.000	247.500
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	28.171,77	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	16.117,42	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2153 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	0,00	5.000	5.000	10.000	5.500	11.000	11.500	12.000	12.500
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.350,12	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.557,69	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	1.323,57	500		500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	4.035,72	300		300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	27.798,04	38.000		38.000	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
2153 5413	Reinigungskosten Kleine Turnhalle	7.087,25	9.600		9.600	9.900	9.900	10.200	10.200	10.200
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.367,91	11.000		11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	2.677,13	5.700		5.700	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	31.737,34	37.000		37.000	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	6.246,67	13.500		13.500	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	1.378,78	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.344,24	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	8.535,74	10.000		10.000	10.500	10.500	11.000	11.500	11.500
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	1.130,99	1.200		1.200	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
2153 5715	Corona-Schutzrüstung	5.115,54	1.500	-1.500	0	0	100	0	0	0
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	232,08	300		300	300	300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	40.347,62	40.400		40.400	40.400	40.200	40.200	40.200	40.200
	<i>Ausgaben</i>	197.555,62	230.700	3.500	234.200	234.900	240.300	245.900	247.000	247.500
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule									
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.611,93	500		500	500	500	500	500	500
270 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	127.616,13	119.300		119.300	119.300	155.000	155.000	155.000	155.000
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 2710	Auflösung von Sonderposten	2.521,22	0		0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	<i>Einnahmen</i>	131.749,28	119.800	0	119.800	119.800	161.600	161.600	161.600	161.600
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	62.813,19	74.500	-2.600	71.900	75.700	68.700	69.800	70.800	71.900
270 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	0	18.300	18.300	0	20.000	20.000	20.000	20.000
270 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.464,86	4.500	400	4.900	4.600	4.800	4.900	4.900	5.000
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.441,50	14.000	1.100	15.100	14.300	14.800	15.000	15.200	15.500
270 5000	Gebäudeunterhaltung	8.701,47	7.000	10.100	17.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	500	200	700	500	500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	143,73	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.607,35	3.500		3.500	3.500	2.300	3.500	3.500	3.500
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.330,96	1.500		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	493,57	500	100	600	500	600	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	1.888,62	500		500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.187,18	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	16.499,99	19.000		19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	3.552,10	5.500		5.500	5.700	5.700	5.900	5.900	5.900
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.411,24	3.000		3.000	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	439,02	700		700	700	700	700	700	700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.804,43	6.600		6.600	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	162,00	400	-200	200	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	299,98	300		300	300	300	300	300	300

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2020	2021 (bisher)	I. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	2022 (Fi.-Plan)	2022 (neuer Bedarf)	2023	2024	2025
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.441,19	2.000	-900	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	625,95	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	496,71	500		500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	37,91	200		200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	1.488,72	3.000	-1.400	1.600	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
270 5715	Corona-Schutzrüstung	1.087,40	1.500	-1.000	500	0	100	0	0	0
270 5760	Lernmittel	1.912,50	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200		200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	1.995,14	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachheilunterricht	188,26	200		200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	860,93	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.195,80	3.000	-2.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	309,48	400	100	500	400	400	400	400	400
270 5917	Werkstattunterricht	0,00	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270 6500	Geschäftsausgaben	2.097,61	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.550,65	1.800	100	1.900	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	144,48	300	100	400	300	400	400	400	400
270 6540	Reisekosten	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	65,93	300		300	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	31,03	100	100	200	100	200	200	200	200
270 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	654,98	700		700	700	700	700	700	700
270 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	39,72	100		100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	11.097,25	6.600		6.600	6.600	17.100	17.100	17.100	17.100
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000,00	17.800	-1.500	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>Ausgaben</i>	174.562,83	202.800	19.500	222.300	209.100	233.500	237.300	238.600	240.100
	<i>Saldo</i>	-42.813,55	-83.000	-19.500	-102.500	-89.300	-71.900	-75.700	-77.000	-78.500
UA 2812	Gemeinschaftsschule									
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500	500	1.000	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	199.605,60	201.100	22.900	224.000	201.100	236.000	236.000	236.000	236.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	725,40	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.068,15	25.000	2.000	27.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
2812 1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	12.635,48	6.500		6.500	6.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	<i>Einnahmen</i>	239.034,63	234.400	24.400	258.800	234.400	289.200	284.200	284.200	284.200
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	212.689,80	245.800	-30.800	215.000	249.500	229.100	232.600	236.000	239.600
2812 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	0	22.700	22.700	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.108,61	16.500	-1.800	14.700	16.800	15.800	16.000	16.300	16.600
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.099,19	50.900	-5.200	45.700	51.700	49.300	50.000	50.800	51.600
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	41.498,36	45.000	-6.000	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.157,75	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.137,06	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	39.429,89	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	896,91	12.000		12.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	16.537,85	5.000		5.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	14.613,35	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.052,65	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	0,00	500	500	1.000	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	10.374,34	11.200		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
2812 5412	Reinigungskosten	116.163,13	122.000	17.800	139.800	124.000	125.000	126.000	127.000	12.800
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	77.445,71	75.000	19.800	94.800	75.000	82.000	82.800	83.600	84.500
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	29.860,86	34.000		34.000	34.500	34.500	35.000	35.000	35.000
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.688,49	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2020	2021 (bisher)	I. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	2022 (Fi.-Plan)	2022 (neuer Bedarf)	2023	2024	2025
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.864,80	30.500	3.200	33.700	31.000	34.000	34.300	34.600	35.000
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	436,91	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	153,47	300		300	300	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	1.598,84	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	440,35	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	638,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	351,94	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.082,15	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	2.239,31	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	608,60	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.294,47	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	159,75	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	9.130,60	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5715	Corona-Schutzrüstung	6.969,13	8.000	6.000	14.000	0	100	0	0	0
2812 5760	Lernmittel	32.163,62	38.000		38.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	846,66	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	4.436,83	12.000	-8.200	3.800	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.069,58	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	272,05	400		400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	279,00	1.000	-900	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	144,74	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6030	Sachkosten "Insight-Team" (neue HH-Stelle)	0,00	800		800	800	800	800	800	800
2812 6500	Geschäftsausgaben	9.769,46	17.000		17.000	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	1.100,75	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.817,75	8.200	1.100	9.300	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700		700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	165,10	400		400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	68,44	500		500	500	500	500	500	500
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	131,86	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	62,07	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.820,00	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	7.349,44	7.200		7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	137,56	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	230,61	500		500	500	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	207.062,72	199.500		199.500	199.500	218.500	218.500	218.500	218.500
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	659,22	600		600	600	0	600	600	600
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	119.170,66	147.100	-800	146.300	148.000	148.800	154.100	153.200	155.200
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	17.202,55	15.600		15.600	15.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	1.089.682,94	1.240.000	18.900	1.258.900	1.235.400	1.276.500	1.278.300	1.284.000	1.177.800
	Saldo	-850.648,31	-1.005.600	5.500	-1.000.100	-1.001.000	-987.300	-994.100	-999.800	-893.600
UA 2813	Offene Ganztagschule									
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	220.041,53	292.000	-92.600	199.400	292.000	315.000	315.000	315.000	315.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	58.486,69	143.900	-20.000	123.900	143.900	172.900	172.900	172.900	172.900
2813 1610	Erstattung OGS-Gebühren vom Land (Corona-Ausfall)	49.608,09	0	92.600	92.600	0	0	0	0	0
2813 1611	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 1628	Erstattung Personalausgaben (Jobcenter) - neu -	12.111,04	18.100	14.200	32.300	16.800	20.600	20.600	20.600	20.600
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	667,36	600		600	600	600	600	600	600
2813 1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	779,00	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	21.195,00	2.100	13.100	15.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	90.879,17	107.000	-6.000	101.000	107.000	114.000	114.000	114.000	114.000
2813 1760	Spenden	0,00	0		0	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	0		0	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	0		0	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	0		0	100	100	100	100	100
	Einnahmen	453.767,88	563.700	4.200	567.900	562.800	625.600	625.600	625.600	625.600
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	670.866,99	806.100	7.100	813.200	818.200	922.000	935.800	949.800	964.100
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	6.213,75	28.800	-25.800	3.000	28.800	28.800	29.200	29.700	30.100
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.999,77	53.400	200	53.600	54.200	60.600	61.500	62.500	63.400
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	133.446,11	173.400	1.300	174.700	176.000	198.300	201.300	204.300	207.400

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
2021 inkl. Investitionsprogramm bis 2024

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2021 mit Investitionsprogramm bis 2025

HH-Stelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Veränderung
200 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	9.000	5.100				neu
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	9.000	5.100	0	0	0	
	Grundschule (zwei Standorte)						
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
211 32 9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)						
211 32 3610	Zuweisung Land (SANI-III)						
211 33 9400	Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)						
211 34 9400	Sanierung WC-Anlagen "Mädchen- u. Jungen" <u>sowie</u> "Lehrer"						
211 35 9400	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt) - <i>neu bei MN 34</i> -						
211 36 9400	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) - ehem. KiGa-Gebäude -						
211 37 9400	Raumtrennsysteme (Vorstadt)						
211 38 9400	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)						
211 39 9400	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	25.000					Sperrvermerk
211 40 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
211 40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
211 41 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	252.600				2021->2022
211 41 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	290.600				2021->2022
211 42 9400	Bau- und Planungskosten (Akustikdecken - St. Georgsberg)	60.000	60.000				
211 43 9350	Anschaffung Traktor	0	34.000				neu
211 44 9400	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	0	30.000				neu
	<i>Einnahmen</i>	0	252.600	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	132.000	461.600	47.000	47.000	47.000	
	Sporthallen Vorstadt						
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle						
2153 13 9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt						
2153 13 3610	Zuweisung Land (SANI-II)						
2153 15 9400	Brandmeldeanlage Riemannhalle						
2153 16 9400	Dachsanierung Riemannhalle	0	180.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	0	180.000	0	0	0	
	Pestalozzischule						
270 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		14.000				2022: +14.000 €
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	2.000	800	2.000	2.000	2.000	2022: -1.200 €
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines, Inventar)	5.600	1.500	2.000	2.000	2.000	2021: +1.100
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)						
270 10 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
270 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
270 11 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	45.000				2021->2022
270 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	51.800				2021->2022

HH-Stelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Veränderung
270 12 9400	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)		2.000				neu
270 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Holzsitzgarnitur Außenbereich)		2.000				neu
	<i>Einnahmen</i>	0	45.000	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	7.600	72.100	4.000	4.000	4.000	
	Gemeinschaftsschule						
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	43.000	74.000	43.000	43.000	43.000	2022: +31.000 €
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule	220.000					2021: +220.000 €
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)						
2812 16 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)						
2812 18 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
2812 18 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
2812 19 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	240.100				2021->2022
2812 19 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	276.200				2021->2022
2812 20 9400	Bau- und Planungskosten (Erweiterung Mensa)	60.000					
	<i>Einnahmen</i>	0	240.100	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	348.000	375.200	68.000	68.000	68.000	
2813 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	2021:-4 T€; 2022: +
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	500	500				
2813 1 9400	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)						
2813 2 3610	Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)	87.000					
2813 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS)	87.000					
	<i>Einnahmen</i>	87.000	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	87.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	967.900	991.400	837.700	781.300	659.600	2021: -14.700 €,
910 3100	Entnahme aus Rücklagen						2022: -28.400 €
910 3778	Darlehen private Unternehmen	497.100	558.800	120.500	120.500	120.500	2021: +145.200,
	<i>Einnahmen</i>	1.465.000	1.550.200	958.200	901.800	780.100	2022: +378.300
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	407.100	407.100	407.100	
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	560.800	584.300	430.600	374.200	252.500	2021: -14.700 €,
	<i>Ausgaben</i>	967.900	991.400	837.700	781.300	659.600	2022: -28.400 €
	Einnahmen VMH	1.552.000	2.087.900	958.200	901.800	780.100	
	Ausgaben VMH	1.552.000	2.087.900	958.200	901.800	780.100	
	Saldo (Fehlbedarf = Mehrbedarf Kreditaufnahme)	0	0	0	0	0	

Umlagebeschluss

(gem. 1. Nachtragshaushaltsplan 2021)

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 15.12.2021 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2021 (inkl. 1. Nachtragshaushaltsplan 2021) entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	3.326.200,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.079.600,00	0,00
Gesamt	4.405.800,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, __.12.2021

Schulverband Ratzeburg

(Stricker)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

(gem. 1. Nachtragshaushaltsplan 2021)

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt (gem. 1. Nachtragshaushalt 2021)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	3.326.200
		2018	2019	2020	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	3	3	8	2,67	0,20%	6.652,40 €
2	Bäk	66	66	60	192	64,00	4,88%	162.318,56 €
3	Buchholz	14	14	12	40	13,33	1,02%	33.927,24 €
4	Einhaus	30	38	36	104	34,67	2,64%	87.811,68 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	2.660,96 €
6	Giesensdorf	6	7	8	21	7,00	0,53%	17.628,86 €
7	Gr. Disnack	6	6	9	21	7,00	0,53%	17.628,86 €
8	Gr. Sarau	9	11	13	33	11,00	0,84%	27.940,08 €
9	Harmsdorf	25	26	22	73	24,33	1,86%	61.867,32 €
10	Kittlitz	8	9	11	28	9,33	0,71%	23.616,02 €
11	Kulpin	11	11	12	34	11,33	0,86%	28.605,32 €
12	Mechow	7	8	9	24	8,00	0,61%	20.289,82 €
13	Mustin	36	33	29	98	32,67	2,49%	82.822,38 €
14	Pogeez	24	20	27	71	23,67	1,80%	59.871,60 €
15	Ratzeburg	971	966	956	2.893	964,33	73,55%	2.446.420,10 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	997,86 €
17	Schmilau	25	29	26	80	26,67	2,03%	67.521,86 €
18	Ziethen	68	69	73	210	70,00	5,34%	177.619,08 €
	Gesamt	1.310	1.317	1.307	3.934	1.311,33	100,00%	3.326.200,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2021

- Verwaltungshaushalt - (gem. 1. Nachtragshaushalt 2021)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.079.600
		2018	2019	2020	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	3	3	8	2,67	0,20%	1.079,60 €	94.231,00 €	0,37%	1.997,26 €	3.076,86 €
2	Bäk	66	66	60	192	64,00	4,88%	26.342,24 €	1.068.113,00 €	4,18%	22.563,64 €	48.905,88 €
3	Buchholz	14	14	12	40	13,33	1,02%	5.505,96 €	312.395,00 €	1,22%	6.585,56 €	12.091,52 €
4	Einhaus	30	38	36	104	34,67	2,64%	14.250,72 €	526.800,00 €	2,06%	11.119,88 €	25.370,60 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	431,84 €	64.103,00 €	0,25%	1.349,50 €	1.781,34 €
6	Giesensdorf	6	7	8	21	7,00	0,53%	2.860,94 €	186.778,00 €	0,73%	3.940,54 €	6.801,48 €
7	Gr. Disnack	6	6	9	21	7,00	0,53%	2.860,94 €	125.266,00 €	0,49%	2.645,02 €	5.505,96 €
8	Gr. Sarau	9	11	13	33	11,00	0,84%	4.534,32 €	394.434,76 €	1,54%	8.312,92 €	12.847,24 €
9	Harmsdorf	25	26	22	73	24,33	1,86%	10.040,28 €	402.586,00 €	1,57%	8.474,86 €	18.515,14 €
10	Kittlitz	8	9	11	28	9,33	0,71%	3.832,58 €	313.305,00 €	1,22%	6.585,56 €	10.418,14 €
11	Kulpin	11	11	12	34	11,33	0,86%	4.642,28 €	258.936,00 €	1,01%	5.451,98 €	10.094,26 €
12	Mechow	7	8	9	24	8,00	0,61%	3.292,78 €	163.443,00 €	0,64%	3.454,72 €	6.747,50 €
13	Mustin	36	33	29	98	32,67	2,49%	13.441,02 €	859.232,00 €	3,36%	18.137,28 €	31.578,30 €
14	Pogeez	24	20	27	71	23,67	1,80%	9.716,40 €	921.745,00 €	3,60%	19.432,80 €	29.149,20 €
15	Ratzeburg	971	966	956	2.893	964,33	73,55%	397.022,90 €	17.770.062,00 €	69,47%	374.999,06 €	772.021,96 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	161,94 €	83.480,00 €	0,33%	1.781,34 €	1.943,28 €
17	Schmilau	25	29	26	80	26,67	2,03%	10.957,94 €	718.778,00 €	2,81%	15.168,38 €	26.126,32 €
18	Ziethen	68	69	73	210	70,00	5,34%	28.825,32 €	1.317.689,00 €	5,15%	27.799,70 €	56.625,02 €
Gesamt		1.310	1.317	1.307	3.934	1.311,33	100,00%	539.800,00 €	25.581.376,76 €	100,00%	539.800,00 €	1.079.600,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2021
(gem. 1. Nachtragshaushalt 2021)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2021 (neu)	Summe 2021 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	6.652,40 €	3.076,86 €	9.729,26 €	0,00 €	9.729,26 €	9.687,22 €	42,04 €
2	Bäk	162.318,56 €	48.905,88 €	211.224,44 €	0,00 €	211.224,44 €	213.553,18 €	-2.328,74 €
3	Buchholz	33.927,24 €	12.091,52 €	46.018,76 €	0,00 €	46.018,76 €	46.334,00 €	-315,24 €
4	Einhaus	87.811,68 €	25.370,60 €	113.182,28 €	0,00 €	113.182,28 €	113.747,74 €	-565,46 €
5	Fredeburg	2.660,96 €	1.781,34 €	4.442,30 €	0,00 €	4.442,30 €	4.395,93 €	46,37 €
6	Giesensdorf	17.628,86 €	6.801,48 €	24.430,34 €	0,00 €	24.430,34 €	24.446,13 €	-15,79 €
7	Gr. Disnack	17.628,86 €	5.505,96 €	23.134,82 €	0,00 €	23.134,82 €	22.949,52 €	185,30 €
8	Gr. Sarau	27.940,08 €	12.847,24 €	40.787,32 €	0,00 €	40.787,32 €	38.979,08 €	1.808,24 €
9	Harmsdorf	61.867,32 €	18.515,14 €	80.382,46 €	0,00 €	80.382,46 €	80.989,54 €	-607,08 €
10	Kittlitz	23.616,02 €	10.418,14 €	34.034,16 €	0,00 €	34.034,16 €	34.295,40 €	-261,24 €
11	Kulpin	28.605,32 €	10.094,26 €	38.699,58 €	0,00 €	38.699,58 €	39.094,18 €	-394,60 €
12	Mechow	20.289,82 €	6.747,50 €	27.037,32 €	0,00 €	27.037,32 €	27.068,30 €	-30,98 €
13	Mustin	82.822,38 €	31.578,30 €	114.400,68 €	0,00 €	114.400,68 €	115.988,57 €	-1.587,89 €
14	Pogeez	59.871,60 €	29.149,20 €	89.020,80 €	0,00 €	89.020,80 €	89.734,76 €	-713,96 €
15	Ratzeburg	2.446.420,10 €	772.021,96 €	3.218.442,06 €	0,00 €	3.218.442,06 €	3.260.575,66 €	-42.133,60 €
16	Römnitz	997,86 €	1.943,28 €	2.941,14 €	0,00 €	2.941,14 €	2.777,86 €	163,28 €
17	Schmilau	67.521,86 €	26.126,32 €	93.648,18 €	0,00 €	93.648,18 €	94.273,35 €	-625,17 €
18	Ziethen	177.619,08 €	56.625,02 €	234.244,10 €	0,00 €	234.244,10 €	236.709,58 €	-2.465,48 €
	Gesamt	3.326.200,00 €	1.079.600,00 €	4.405.800,00 €	0,00 €	4.405.800,00 €	4.455.600,00 €	-49.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2021 - 2024

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	4.405.800 €	Anteil in %	4.622.400 €	4.510.900 €	4.476.100 €
		2021		2022	2023	2024
1	Albsfelde	9.729,26 €	0,22%	10.207,57 €	9.961,35 €	9.884,50 €
2	Bäk	211.224,44 €	4,79%	221.608,75 €	216.263,18 €	214.594,79 €
3	Buchholz	46.018,76 €	1,04%	48.281,16 €	47.116,53 €	46.753,05 €
4	Einhaus	113.182,28 €	2,57%	118.746,60 €	115.882,23 €	114.988,24 €
5	Fredeburg	4.442,30 €	0,10%	4.660,69 €	4.548,27 €	4.513,18 €
6	Giesensdorf	24.430,34 €	0,55%	25.631,40 €	25.013,12 €	24.820,16 €
7	Gr. Disnack	23.134,82 €	0,53%	24.272,18 €	23.686,70 €	23.503,96 €
8	Gr. Sarau	40.787,32 €	0,93%	42.792,53 €	41.760,30 €	41.438,13 €
9	Harmsdorf	80.382,46 €	1,82%	84.334,26 €	82.299,98 €	81.665,06 €
10	Kittlitz	34.034,16 €	0,77%	35.707,36 €	34.846,04 €	34.577,22 €
11	Kulpin	38.699,58 €	0,88%	40.602,15 €	39.622,76 €	39.317,08 €
12	Mechow	27.037,32 €	0,61%	28.366,54 €	27.682,29 €	27.468,73 €
13	Mustin	114.400,68 €	2,60%	120.024,90 €	117.129,70 €	116.226,08 €
14	Pogeez	89.020,80 €	2,02%	93.397,28 €	91.144,38 €	90.441,24 €
15	Ratzeburg	3.218.442,06 €	73,05%	3.376.668,61 €	3.295.217,73 €	3.269.796,29 €
16	Römnitz	2.941,14 €	0,07%	3.085,73 €	3.011,30 €	2.988,07 €
17	Schmilau	93.648,18 €	2,13%	98.252,16 €	95.882,15 €	95.142,45 €
18	Ziethen	234.244,10 €	5,32%	245.760,12 €	239.831,97 €	237.981,75 €
	Gesamt	4.405.800 €	100,00%	4.622.400 €	4.510.900 €	4.476.100 €

Ö 8

Schulverband Ratzeburg

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2022

Entwurfssfassung vom 25.10.2021

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 20 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	6.618.300,00 Euro
in der Ausgabe	auf	6.618.300,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	2.087.900,00 Euro
in der Ausgabe	auf	2.087.900,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	558.800,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	___,___ Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	4.642.000,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2021

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Albsfelde	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33	1	2	2	1,67	0	0	0	0,00	3	3	3	3,00
Bäk	38	35	27	36,50	2	1	1	1,33	26	24	21	23,67	0	0	0	0,00	66	60	49	58,33
Buchholz	0	0	0	0,00	8	6	8	7,33	6	6	7	6,33	0	0	0	0,00	14	12	15	13,67
Einhaus	1	1	1	1,00	25	23	25	24,33	11	11	9	10,33	1	1	2	1,33	38	36	37	37,00
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	7	8	5	6,67	0	0	1	0,33	0	0	0	0,00	7	8	6	7,00
Gr. Disnack	0	1	0	0,50	4	6	3	4,33	2	2	3	2,33	0	0	0	0,00	6	9	6	7,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	3	3	3	3,00	5	7	5	5,67	3	3	3	3,00	11	13	11	11,67
Harmsdorf	0	0	0	0,00	16	15	12	14,33	10	7	7	8,00	0	0	0	0,00	26	22	19	22,33
Kittlitz	2	0	0	1,00	0	1	2	1,00	7	10	7	8,00	0	0	0	0,00	9	11	9	9,67
Kulpin	0	0	0	0,00	5	6	4	5,00	6	6	7	6,33	0	0	0	0,00	11	12	11	11,33
Mechow	3	4	4	3,50	0	0	0	0,00	5	5	4	4,67	0	0	0	0,00	8	9	8	8,33
Mustin	5	6	6	5,50	1	0	3	1,33	27	23	19	23,00	0	0	0	0,00	33	29	28	30,00
Pogeez	0	0	0	0,00	9	11	12	10,67	11	14	16	13,67	0	2	0	0,67	20	27	28	25,00
Ratzeburg	216	228	233	222,00	308	286	291	295,00	422	420	435	425,67	20	22	26	22,67	966	956	985	969,00
Römnitz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Schmilau	12	8	9	10,00	0	0	0	0,00	16	17	15	16,00	1	1	1	1,00	29	26	25	26,67
Ziethen	36	39	43	37,50	2	4	4	3,33	29	27	27	27,67	2	3	1	2,00	69	73	75	72,33
Gesamt	313	322	323	317,50	392	371	374	379,00	585	582	586	584,33	27	32	33	30,67	1.317	1.307	1.316	1.313,33
Gastschüler	8	8	11	8,00	6	6	11	7,67	104	90	90	97,00	30	36	32	33,00	148	140	144	144,00
Gesamt	321	330	334	325,50	398	377	385	386,67	689	672	676	680,50	57	68	65	63,67	1.465	1.447	1.460	1.457,33

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

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

Gemeinde	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Albsfelde	61	62	64	72	76	76	73	69	72	70	69
Bäk	838	841	855	880	881	886	872	898	882	883	874
Buchholz	234	236	228	234	238	240	239	235	247	240	250
Einhaus	379	367	366	374	380	380	417	408	420	430	420
Fredeburg	32	35	41	46	47	42	39	37	43	41	44
Giesensdorf	106	119	119	134	139	161	151	148	148	146	159
Gr. Disnack	90	88	83	81	83	79	83	84	85	84	83
Gr. Sarau *	925	923	945	935	943	957	985	999	993	1008	1016
Harmsdorf	288	292	297	317	307	311	311	320	318	324	315
Kittlitz	258	266	265	242	234	246	257	253	255	257	274
Kulpin	225	228	224	206	219	208	212	216	200	203	199
Mechow	109	111	109	117	118	114	125	119	130	127	128
Mustin	727	729	721	748	760	771	752	727	732	728	696
Pogeez	366	378	388	381	399	421	444	483	495	480	467
Ratzeburg	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651	14.512	14.486
Römnitz	58	62	59	64	62	55	57	59	57	57	49
Schmilau	578	578	565	546	538	550	547	538	555	562	572
Ziethen	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115	1.125	1.110
Gesamt	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398	21.277	21.211

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

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

III. Größe des Gemeindegebietes :

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

IV. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

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

Haushaltsjahr 2018	=	6.295.014,80 €
Haushaltsjahr 2019	=	9.130.440,89 €
Haushaltsjahr 2020	=	7.638.845,61 €

VI. Steuereinnahmen :

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

VII. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :

Wesentliche Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung ergeben sich überwiegend durch die Veranschlagung der Personalausgaben in den jeweiligen Unterabschnitten der Schulen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2.066.700 €. Damit steigen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 241.300 € (+13,21%).

Einzelerläuterungen zu den personellen Veränderungen sind in der entsprechenden Beschlussvorlage zum Stellenplan 2022 für die Sitzung des Hauptausschusses Schulverband am 24.11.2021 enthalten.

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Neuveranschlagung der Investitionsmittel für die Umsetzung von Maßnahmen gemäß DigitalPakt Schule. Die Investitionsausgaben werden zwar mit einer hohen Förderquote gefördert, es verbleiben jedoch Betriebs- und Unterhaltungsmittel in noch ungeklärter Höhe beim Schulträger.

Des Weiteren sind Dachsanierungsarbeiten an der Riemannhalle durchzuführen. Die gesamte Dachfläche von rd. 600qm ist zurzeit nicht mehr regensicher; es existiert zudem kein Unterdach. Die Kosten für die Durchführung der Maßnahme belaufen sich auf rd. 180.000 €. Durch diese Maßnahme wird die Substanz des Gebäudes erhalten bzw. verbessert, sodass in den Folgejahren mit weniger Unterhaltungsmitteln für Dachreparaturarbeiten zu rechnen ist.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	9.620	338	957	9.001	423,66	0	9.001	338
Ist - 2019	9.001	0	952	8.049	376,16	0	8.049	665
Ist - 2020	8.049	665	948	7.766	365,00	0	7.766	490
Soll - 2021	7.766	987	968	7.785	367,03	0	7.785	0
Soll im Haushaltsjahr	7.785	559	991	7.353	346,66	0	7.353	
Soll - 2023	7.353	121	838	6.636	312,86			
Soll - 2024	6.636	121	781	5.976	281,74			
Soll - 2025	5.976	121	660	5.437	256,33			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

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

¹⁾ Soll-Bestände

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

XI.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	120.500	120.500	120.500		

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

XII. Einzelerläuterungen

Verwaltungshaushalt :

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Begründung</u>
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 583.400 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot lassen die Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr steigen. Es ergibt sich ein planmäßiges Saldo in Höhe von -836.100 € (Vorjahr: 685.600 €).
UA 290 Schülerbeförderung	Ab dem 01.01.2020 wird gem. Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 das verbleibende Schulträgerdrittel für Busfahrten auf die Schülerfahrkarten vom Kreis übernommen. Dem Schulverband verbleiben somit nur noch die Kosten für die Taxibeförderung; diese werden weiterhin mit 2/3 der Kosten vom Kreis gefördert. Im UA 290 (Schülerbeförderung) verbleibt ein Saldo von 205 T€.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 241.300 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten. Das Gesamtausgabevolumen beträgt mithin 2.066.700 €.
910.8060-8070 Zinsen	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2022 beträgt voraussichtlich 111.800 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle

Begründung

910.8600
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2022 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 991.400 €.

Vermögenshaushalt

200.9350
Der IT-Bereich des Schulverbandes beabsichtigt die Anschaffung von geeigneten Handys für die vier Schulhausmeister sowie zwei Schulsozialarbeiterinnen. Zudem sollen abgängige Laptops der Schulsozialarbeiterinnen ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 5.100 €.

211.9350
Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) an der **Grundschule Ratzeburg**.

211.041.9351
Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten- und Finanzierungssummen für die Umsetzung des **DigitalPakt Schule**. Verbleibende Restmittel können bei Bedarf in das Folgejahr übertragen werden.

211.042.9400
Ca. 12 Unterrichtsräume an der **Grundschule St. Georgsberg** haben durch ihre Beschaffenheit eine durchweg schlechte **Akustik** und Beleuchtung. Um den Anforderungen für Klassenräumen gem. DGUV gerecht zu werden, müssen diese saniert werden. Die Kosten sind hälftig auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Pro Klassenraum werden Kosten in Höhe von 10.000 € angesetzt.

211.043.9350
Erforderliche Beschaffung eines **Kompaktraktors** zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen des Winterdienstes am Grundschulstandort Vorstadt sowie Nutzung des Fahrzeuges für die Reinigung von Schulhofflächen und Mäharbeiten der Grünflächen. Die Kosten belaufen sich auf 34.000 €.

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

Vermögenshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Begründung</u>
211.016.9400	An der Riemannhalle sind dringende Dachsanierungsarbeiten durchzuführen. Die gesamte Dachfläche von rd. 600qm ist zurzeit nicht mehr regensicher; es existiert zudem kein Unterdach. Die Kosten für die Durchführung der Maßnahme belaufen sich auf rd. 180.000 €.
270.011.9351	Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten- und Finanzierungssummen für die Umsetzung des DigitalPakt Schule . Verbleibende Restmittel können bei Bedarf in das Folgejahr übertragen werden.
270.012.9400	Zur Lagerung von Spielgeräten wird seitens der Pestalozzischule die Errichtung eines Gartenhauses angestrebt. Die Kosten hierfür beziffern sich auf rd. 2.000 €.
270.013.9350	Die Pestalozzischule beantragt für die Außenbereich/Pausenhof eine Holzstuhlgarnitur im Wert von 2.000 €.
UA 270 Pestalozzischule	Mit den weiteren im UA 270 zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 16.300 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Beamer, Klassenschränke, Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 99.000 € benötigt.
2812.019.9351	Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten- und Finanzierungssummen für die Umsetzung des DigitalPakt Schule . Verbleibende Restmittel können bei Bedarf in das Folgejahr übertragen werden.
2813.9350	Für die Gewährleistung eines reibungslosen Offenen Ganztagsangebotes wird eine Unterbringungsmöglichkeit für Schulranzen und Spielsachen erforderlich. Für ein Regalsystem werden 2.000 € veranschlagt.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 558.800 €.
910.9768/9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 982.600 € bereitgestellt.

XIV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

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

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

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

A) Verwaltungshaushalt:

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

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt:

3.2.1 Personalausgaben

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

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

3.2.2 Unterabschnitte

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

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

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

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

3.2.3 Einzelhaushaltsstellen

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

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

Im Vermögenshaushalthaushalt:

- keine -

3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

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

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

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

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

XV. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

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

Im Verwaltungshaushalt

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

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

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

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

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

XVI. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2022 mit Fortschreibung bis 2025

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2020	2021 (bisher)	I. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	2022 (Fi.-Plan)	2022 (neuer Bedarf)	2023	2024	2025
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.402,53	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	3.028,29	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.489,74	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.554,75	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 5302	Miete Büromaschinen	11.395,44	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5412	Reinigungskosten	115.612,99	109.600	28.500	138.100	111.200	128.000	129.900	131.900	133.900
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	43.051,24	47.000	3.200	50.200	49.000	49.000	51.000	51.000	51.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	25.684,80	29.000		29.000	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.549,30	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	7.813,62	6.700		6.700	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.907,42	4.700		4.700	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	12.536,17	14.700		14.700	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	31.288,63	32.000		32.000	32.500	32.500	33.000	33.500	33.500
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	3.770,54	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	583,34	600		600	600	600	600	600	600
211 5620	Fortbildung des Personals	615,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	304,75	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5705	Schädlingsbekämpfung	364,29	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	62,99	800		800	800	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.949,38	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.490,55	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5713	Textiles Werken	1.838,42	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	2.284,96	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5715	Corona-Schutzrüstung	7.272,92	6.500	3.500	10.000	0	100	0	0	0
211 5760	Lernmittel	13.962,00	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	285,84	800		800	800	800	800	800	800
211 5820	Lehrmittel	6.985,10	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.544,90	5.000		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 5902	Kosten Musikklassen	9.330,00	14.000	-4.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	374,56	900		900	900	900	900	900	900
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	18.586,52	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	897,18	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	404,00	900		900	900	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	6.416,35	6.000	2.900	8.900	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	1.641,91	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.930,93	5.300	2.000	7.300	5.300	9.100	9.100	9.100	9.100
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	400		400	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	626,90	600		600	600	600	600	600	600
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	64,18	200		200	200	200	200	200	200
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.944,18	600	1.900	2.500	600	2.500	2.500	2.500	2.500
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	124,14	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	5.410,00	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.462,53	3.200		3.200	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
211 6581	Umzugskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	193,86	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	152.208,92	151.800		151.800	151.800	147.400	147.400	147.400	147.400
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.946,36	5.100		5.100	5.100	1.600	5.100	5.100	5.100
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	58.521,31	70.900	1.400	72.300	72.200	73.500	76.200	75.800	76.700
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	16.134,02	14.900		14.900	14.900	13.600	14.900	14.900	14.900
	Ausgaben	1.051.355,58	1.113.400	39.000	1.152.400	1.100.400	1.192.100	1.211.500	1.219.600	1.228.500
	Saldo	-930.725,80	-1.024.500	6.900	-1.017.600	-1.011.500	-1.075.300	-1.101.700	-1.109.800	-1.118.700

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2020	2021 (bisher)	I. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	2022 (Fi.-Plan)	2022 (neuer Bedarf)	2023	2024	2025
UA 2153	Sporthallen Vorstadt									
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	50,00	100		100	100	2.500	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	1.749,13	500		500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	4.069,18	300		300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	177.691,97	215.100	3.500	218.600	219.300	222.300	230.300	229.000	231.900
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Einnahmen</i>	197.555,62	230.700	3.500	234.200	234.900	240.300	245.900	247.000	247.500
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	28.171,77	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	16.117,42	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2153 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	0,00	5.000	5.000	10.000	5.500	11.000	11.500	12.000	12.500
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.350,12	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.557,69	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	1.323,57	500		500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	4.035,72	300		300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	27.798,04	38.000		38.000	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
2153 5413	Reinigungskosten Kleine Turnhalle	7.087,25	9.600		9.600	9.900	9.900	10.200	10.200	10.200
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.367,91	11.000		11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	2.677,13	5.700		5.700	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	31.737,34	37.000		37.000	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	6.246,67	13.500		13.500	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	1.378,78	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.344,24	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	8.535,74	10.000		10.000	10.500	10.500	11.000	11.500	11.500
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	1.130,99	1.200		1.200	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
2153 5715	Corona-Schutzausrüstung	5.115,54	1.500	-1.500	0	0	100	0	0	0
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	232,08	300		300	300	300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	40.347,62	40.400		40.400	40.400	40.200	40.200	40.200	40.200
	<i>Ausgaben</i>	197.555,62	230.700	3.500	234.200	234.900	240.300	245.900	247.000	247.500
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule									
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.611,93	500		500	500	500	500	500	500
270 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	127.616,13	119.300		119.300	119.300	155.000	155.000	155.000	155.000
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 2710	Auflösung von Sonderposten	2.521,22	0		0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	<i>Einnahmen</i>	131.749,28	119.800	0	119.800	119.800	161.600	161.600	161.600	161.600
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	62.813,19	74.500	-2.600	71.900	75.700	68.700	69.800	70.800	71.900
270 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	0	18.300	18.300	0	20.000	20.000	20.000	20.000
270 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.464,86	4.500	400	4.900	4.600	4.800	4.900	4.900	5.000
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.441,50	14.000	1.100	15.100	14.300	14.800	15.000	15.200	15.500
270 5000	Gebäudeunterhaltung	8.701,47	7.000	10.100	17.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	500	200	700	500	500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	143,73	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.607,35	3.500		3.500	3.500	2.300	3.500	3.500	3.500
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.330,96	1.500		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	493,57	500	100	600	500	600	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	1.888,62	500		500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.187,18	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	16.499,99	19.000		19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	3.552,10	5.500		5.500	5.700	5.700	5.900	5.900	5.900
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.411,24	3.000		3.000	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	439,02	700		700	700	700	700	700	700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.804,43	6.600		6.600	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	162,00	400	-200	200	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	299,98	300		300	300	300	300	300	300

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2020	2021 (bisher)	I. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	2022 (Fi.-Plan)	2022 (neuer Bedarf)	2023	2024	2025
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.441,19	2.000	-900	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	625,95	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	496,71	500		500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	37,91	200		200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	1.488,72	3.000	-1.400	1.600	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
270 5715	Corona-Schutzrüstung	1.087,40	1.500	-1.000	500	0	100	0	0	0
270 5760	Lernmittel	1.912,50	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200		200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	1.995,14	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachheilunterricht	188,26	200		200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	860,93	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.195,80	3.000	-2.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	309,48	400	100	500	400	400	400	400	400
270 5917	Werkstattunterricht	0,00	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270 6500	Geschäftsausgaben	2.097,61	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.550,65	1.800	100	1.900	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	144,48	300	100	400	300	400	400	400	400
270 6540	Reisekosten	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	65,93	300		300	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	31,03	100	100	200	100	200	200	200	200
270 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	654,98	700		700	700	700	700	700	700
270 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	39,72	100		100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	11.097,25	6.600		6.600	6.600	17.100	17.100	17.100	17.100
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000,00	17.800	-1.500	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>Ausgaben</i>	174.562,83	202.800	19.500	222.300	209.100	233.500	237.300	238.600	240.100
	<i>Saldo</i>	-42.813,55	-83.000	-19.500	-102.500	-89.300	-71.900	-75.700	-77.000	-78.500
UA 2812	Gemeinschaftsschule									
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500	500	1.000	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	199.605,60	201.100	22.900	224.000	201.100	236.000	236.000	236.000	236.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	725,40	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.068,15	25.000	2.000	27.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
2812 1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	12.635,48	6.500		6.500	6.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	<i>Einnahmen</i>	239.034,63	234.400	24.400	258.800	234.400	289.200	284.200	284.200	284.200
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	212.689,80	245.800	-30.800	215.000	249.500	229.100	232.600	236.000	239.600
2812 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	0	22.700	22.700	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.108,61	16.500	-1.800	14.700	16.800	15.800	16.000	16.300	16.600
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.099,19	50.900	-5.200	45.700	51.700	49.300	50.000	50.800	51.600
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	41.498,36	45.000	-6.000	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.157,75	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.137,06	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	39.429,89	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	896,91	12.000		12.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	16.537,85	5.000		5.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	14.613,35	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.052,65	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	0,00	500	500	1.000	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	10.374,34	11.200		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
2812 5412	Reinigungskosten	116.163,13	122.000	17.800	139.800	124.000	125.000	126.000	127.000	12.800
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	77.445,71	75.000	19.800	94.800	75.000	82.000	82.800	83.600	84.500
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	29.860,86	34.000		34.000	34.500	34.500	35.000	35.000	35.000
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.688,49	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2020	2021 (bisher)	I. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	2022 (Fi.-Plan)	2022 (neuer Bedarf)	2023	2024	2025
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.864,80	30.500	3.200	33.700	31.000	34.000	34.300	34.600	35.000
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	436,91	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	153,47	300		300	300	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	1.598,84	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	440,35	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	638,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	351,94	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.082,15	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	2.239,31	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	608,60	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.294,47	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	159,75	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	9.130,60	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5715	Corona-Schutzausrüstung	6.969,13	8.000	6.000	14.000	0	100	0	0	0
2812 5760	Lernmittel	32.163,62	38.000		38.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	846,66	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	4.436,83	12.000	-8.200	3.800	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.069,58	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	272,05	400		400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	279,00	1.000	-900	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	144,74	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6030	Sachkosten "Insight-Team" (neue HH-Stelle)	0,00	800		800	800	800	800	800	800
2812 6500	Geschäftsausgaben	9.769,46	17.000		17.000	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	1.100,75	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.817,75	8.200	1.100	9.300	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700		700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	165,10	400		400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	68,44	500		500	500	500	500	500	500
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	131,86	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	62,07	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.820,00	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	7.349,44	7.200		7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	137,56	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	230,61	500		500	500	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	207.062,72	199.500		199.500	199.500	218.500	218.500	218.500	218.500
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	659,22	600		600	600	0	600	600	600
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	119.170,66	147.100	-800	146.300	148.000	148.800	154.100	153.200	155.200
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	17.202,55	15.600		15.600	15.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	1.089.682,94	1.240.000	18.900	1.258.900	1.235.400	1.276.500	1.278.300	1.284.000	1.177.800
	Saldo	-850.648,31	-1.005.600	5.500	-1.000.100	-1.001.000	-987.300	-994.100	-999.800	-893.600
UA 2813	Offene Ganztagschule									
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	220.041,53	292.000	-92.600	199.400	292.000	315.000	315.000	315.000	315.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	58.486,69	143.900	-20.000	123.900	143.900	172.900	172.900	172.900	172.900
2813 1610	Erstattung OGS-Gebühren vom Land (Corona-Ausfall)	49.608,09	0	92.600	92.600	0	0	0	0	0
2813 1611	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 1628	Erstattung Personalausgaben (Jobcenter) - neu -	12.111,04	18.100	14.200	32.300	16.800	20.600	20.600	20.600	20.600
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	667,36	600		600	600	600	600	600	600
2813 1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	779,00	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	21.195,00	2.100	13.100	15.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	90.879,17	107.000	-6.000	101.000	107.000	114.000	114.000	114.000	114.000
2813 1760	Spenden	0,00	0		0	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	0		0	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	0		0	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	0		0	100	100	100	100	100
	Einnahmen	453.767,88	563.700	4.200	567.900	562.800	625.600	625.600	625.600	625.600
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	670.866,99	806.100	7.100	813.200	818.200	922.000	935.800	949.800	964.100
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	6.213,75	28.800	-25.800	3.000	28.800	28.800	29.200	29.700	30.100
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.999,77	53.400	200	53.600	54.200	60.600	61.500	62.500	63.400
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	133.446,11	173.400	1.300	174.700	176.000	198.300	201.300	204.300	207.400

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
2022 inkl. Investitionsprogramm bis 2025

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2021 mit Investitionsprogramm bis 2025

HH-Stelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Veränderung
200 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	9.000	5.100				neu
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	9.000	5.100	0	0	0	
	Grundschule (zwei Standorte)						
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
211 32 9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)						
211 32 3610	Zuweisung Land (SANI-III)						
211 33 9400	Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)						
211 34 9400	Sanierung WC-Anlagen "Mädchen- u. Jungen" <u>sowie</u> "Lehrer"						
211 35 9400	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt) - <i>neu bei MN 34</i> -						
211 36 9400	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) - ehem. KiGa-Gebäude -						
211 37 9400	Raumtrennsysteme (Vorstadt)						
211 38 9400	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)						
211 39 9400	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	25.000					Sperrvermerk
211 40 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
211 40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
211 41 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	252.600				2021->2022
211 41 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	290.600				2021->2022
211 42 9400	Bau- und Planungskosten (Akustikdecken - St. Georgsberg)	60.000	60.000				
211 43 9350	Anschaffung Traktor	0	34.000				neu
211 44 9400	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	0	30.000				neu
	<i>Einnahmen</i>	0	252.600	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	132.000	461.600	47.000	47.000	47.000	
	Sporthallen Vorstadt						
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle						
2153 13 9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt						
2153 13 3610	Zuweisung Land (SANI-II)						
2153 15 9400	Brandmeldeanlage Riemannhalle						
2153 16 9400	Dachsanierung Riemannhalle	0	180.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	0	180.000	0	0	0	
	Pestalozzischule						
270 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		14.000				2022: +14.000 €
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	2.000	800	2.000	2.000	2.000	2022: -1.200 €
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines, Inventar)	5.600	1.500	2.000	2.000	2.000	2021: +1.100
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)						
270 10 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
270 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
270 11 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	45.000				2021->2022
270 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	51.800				2021->2022

HH-Stelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Veränderung
270 12 9400	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)		2.000				neu
270 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Holzsitzgarnitur Außenbereich)		2.000				neu
	<i>Einnahmen</i>	0	45.000	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	7.600	72.100	4.000	4.000	4.000	
	Gemeinschaftsschule						
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	43.000	74.000	43.000	43.000	43.000	2022: +31.000 €
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule	220.000					2021: +220.000 €
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)						
2812 16 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)						
2812 18 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
2812 18 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
2812 19 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	240.100				2021->2022
2812 19 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	276.200				2021->2022
2812 20 9400	Bau- und Planungskosten (Erweiterung Mensa)	60.000					
	<i>Einnahmen</i>	0	240.100	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	348.000	375.200	68.000	68.000	68.000	
2813 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	2021:-4 T€; 2022: +
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	500	500				
2813 1 9400	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)						
2813 2 3610	Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)	87.000					
2813 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS)	87.000					
	<i>Einnahmen</i>	87.000	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	87.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	967.900	991.400	837.700	781.300	659.600	2021: -14.700 €,
910 3100	Entnahme aus Rücklagen						2022: -28.400 €
910 3778	Darlehen private Unternehmen	497.100	558.800	120.500	120.500	120.500	2021: +145.200,
	<i>Einnahmen</i>	1.465.000	1.550.200	958.200	901.800	780.100	2022: +378.300
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	407.100	407.100	407.100	
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	560.800	584.300	430.600	374.200	252.500	2021: -14.700 €,
	<i>Ausgaben</i>	967.900	991.400	837.700	781.300	659.600	2022: -28.400 €
	Einnahmen VMH	1.552.000	2.087.900	958.200	901.800	780.100	
	Ausgaben VMH	1.552.000	2.087.900	958.200	901.800	780.100	
	Saldo (Fehlbedarf = Mehrbedarf Kreditaufnahme)	0	0	0	0	0	

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 15.12.2021 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2022 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	3.538.800,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.103.200,00	0,00
Gesamt	4.642.000,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, __.12.2021

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

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

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2022

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft*	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.103.200
		2019	2020	2021	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,23%	1.268,68 €	101.435,00 €	0,37%	2.040,92 €	3.309,60 €
2	Bäk	66	60	49	175	58,33	4,44%	24.491,04 €	1.167.600,00 €	4,23%	23.332,68 €	47.823,72 €
3	Buchholz	14	12	15	41	13,67	1,04%	5.736,64 €	341.866,00 €	1,24%	6.839,84 €	12.576,48 €
4	Einhaus	38	36	37	111	37,00	2,82%	15.555,12 €	558.683,00 €	2,03%	11.197,48 €	26.752,60 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	441,28 €	79.573,00 €	0,29%	1.599,64 €	2.040,92 €
6	Giesensdorf	7	8	6	21	7,00	0,53%	2.923,48 €	208.814,00 €	0,76%	4.192,16 €	7.115,64 €
7	Gr. Disnack	6	9	6	21	7,00	0,53%	2.923,48 €	127.323,00 €	0,46%	2.537,36 €	5.460,84 €
8	Gr. Sarau	11	13	11	35	11,67	0,89%	4.909,24 €	319.202,00 €	1,16%	6.398,56 €	11.307,80 €
9	Harmsdorf	26	22	19	67	22,33	1,70%	9.377,20 €	414.912,00 €	1,50%	8.274,00 €	17.651,20 €
10	Kittlitz	9	11	9	29	9,67	0,74%	4.081,84 €	357.267,00 €	1,30%	7.170,80 €	11.252,64 €
11	Kulpin	11	12	11	34	11,33	0,86%	4.743,76 €	270.001,00 €	0,98%	5.405,68 €	10.149,44 €
12	Mechow	8	9	8	25	8,33	0,63%	3.475,08 €	182.411,00 €	0,66%	3.640,56 €	7.115,64 €
13	Mustin	33	29	28	90	30,00	2,28%	12.576,48 €	899.960,00 €	3,26%	17.982,16 €	30.558,64 €
14	Pogeez	20	27	28	75	25,00	1,90%	10.480,40 €	981.486,00 €	3,56%	19.636,96 €	30.117,36 €
15	Ratzeburg	966	956	985	2.907	969,00	73,79%	407.025,64 €	19.262.053,00 €	69,81%	385.071,96 €	792.097,60 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	83.876,00 €	0,30%	1.654,80 €	1.654,80 €
17	Schmilau	29	26	25	80	26,67	2,03%	11.197,48 €	787.695,00 €	2,86%	15.775,76 €	26.973,24 €
18	Ziethen	69	73	75	217	72,33	5,51%	30.393,16 €	1.442.665,00 €	5,23%	28.848,68 €	59.241,84 €
Gesamt		1.317	1.307	1.316	3.940	1.313,33	100,00%	551.600,00 €	27.586.822,00 €	100,00%	551.600,00 €	1.103.200,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2022	Summe 2021	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	8.139,24 €	3.309,60 €	11.448,84 €	0,00 €	11.448,84 €	9.729,26 €	1.719,58 €
2	Bäk	157.122,72 €	47.823,72 €	204.946,44 €	0,00 €	204.946,44 €	211.278,42 €	-6.331,98 €
3	Buchholz	36.803,52 €	12.576,48 €	49.380,00 €	0,00 €	49.380,00 €	46.072,74 €	3.307,26 €
4	Einhaus	99.794,16 €	26.752,60 €	126.546,76 €	0,00 €	126.546,76 €	113.236,26 €	13.310,50 €
5	Fredeburg	2.831,04 €	2.040,92 €	4.871,96 €	0,00 €	4.871,96 €	4.442,30 €	429,66 €
6	Giesensdorf	18.755,64 €	7.115,64 €	25.871,28 €	0,00 €	25.871,28 €	24.430,34 €	1.440,94 €
7	Gr. Disnack	18.755,64 €	5.460,84 €	24.216,48 €	0,00 €	24.216,48 €	23.134,82 €	1.081,66 €
8	Gr. Sarau	31.495,32 €	11.307,80 €	42.803,12 €	0,00 €	42.803,12 €	38.304,24 €	4.498,88 €
9	Harmsdorf	60.159,60 €	17.651,20 €	77.810,80 €	0,00 €	77.810,80 €	80.436,44 €	-2.625,64 €
10	Kittlitz	26.187,12 €	11.252,64 €	37.439,76 €	0,00 €	37.439,76 €	34.088,14 €	3.351,62 €
11	Kulpin	30.433,68 €	10.149,44 €	40.583,12 €	0,00 €	40.583,12 €	38.753,56 €	1.829,56 €
12	Mechow	22.294,44 €	7.115,64 €	29.410,08 €	0,00 €	29.410,08 €	27.037,32 €	2.372,76 €
13	Mustin	80.684,64 €	30.558,64 €	111.243,28 €	0,00 €	111.243,28 €	114.454,66 €	-3.211,38 €
14	Pogeez	67.237,20 €	30.117,36 €	97.354,56 €	0,00 €	97.354,56 €	89.128,76 €	8.225,80 €
15	Ratzeburg	2.611.280,52 €	792.097,60 €	3.403.378,12 €	0,00 €	3.403.378,12 €	3.220.223,40 €	183.154,72 €
16	Römnitz	0,00 €	1.654,80 €	1.654,80 €	0,00 €	1.654,80 €	2.941,14 €	-1.286,34 €
17	Schmilau	71.837,64 €	26.973,24 €	98.810,88 €	0,00 €	98.810,88 €	93.702,16 €	5.108,72 €
18	Ziethen	194.987,88 €	59.241,84 €	254.229,72 €	0,00 €	254.229,72 €	234.406,04 €	19.823,68 €
	Gesamt	3.538.800,00 €	1.103.200,00 €	4.642.000,00 €	0,00 €	4.642.000,00 €	4.405.800,00 €	236.200,00 €

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

- Verwaltungshaushalt -

Ifd. Nr.	Gemeinde	4.642.000 €	Anteil in %	4.510.900 €	4.476.100 €	4.249.200 €
		2022		2023	2024	2025
1	Albsfelde	11.448,84 €	0,25%	11.125,50 €	11.039,67 €	10.480,05 €
2	Bäk	204.946,44 €	4,42%	199.158,31 €	197.621,88 €	187.604,14 €
3	Buchholz	49.380,00 €	1,06%	47.985,40 €	47.615,21 €	45.201,53 €
4	Einhaus	126.546,76 €	2,73%	122.972,81 €	122.024,12 €	115.838,54 €
5	Fredeburg	4.871,96 €	0,10%	4.734,37 €	4.697,84 €	4.459,70 €
6	Giesensdorf	25.871,28 €	0,56%	25.140,62 €	24.946,67 €	23.682,09 €
7	Gr. Disnack	24.216,48 €	0,52%	23.532,55 €	23.351,01 €	22.167,31 €
8	Gr. Sarau	42.803,12 €	0,92%	41.594,27 €	41.273,38 €	39.181,18 €
9	Harmsdorf	77.810,80 €	1,68%	75.613,26 €	75.029,93 €	71.226,55 €
10	Kittlitz	37.439,76 €	0,81%	36.382,38 €	36.101,70 €	34.271,66 €
11	Kulpin	40.583,12 €	0,87%	39.436,97 €	39.132,72 €	37.149,03 €
12	Mechow	29.410,08 €	0,63%	28.579,48 €	28.359,00 €	26.921,44 €
13	Mustin	111.243,28 €	2,40%	108.101,53 €	107.267,57 €	101.830,02 €
14	Pogeez	97.354,56 €	2,10%	94.605,06 €	93.875,21 €	89.116,54 €
15	Ratzeburg	3.403.378,12 €	73,32%	3.307.259,45 €	3.281.745,11 €	3.115.388,69 €
16	Römnitz	1.654,80 €	0,04%	1.608,06 €	1.595,66 €	1.514,77 €
17	Schmilau	98.810,88 €	2,13%	96.020,25 €	95.279,49 €	90.449,63 €
18	Ziethen	254.229,72 €	5,48%	247.049,73 €	245.143,83 €	232.717,13 €
	Gesamt	4.642.000 €	100,00%	4.510.900 €	4.476.100 €	4.249.200 €

Ö 9.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 09.11.2021

SR/BeVoSr/544/2021

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	23.11.2021	Ö
Hauptausschuss	29.11.2021	Ö
Stadtvertretung	13.12.2021	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2021

I. Nachtragshaushaltsplan 2021; 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 2021 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 09.11.2021

Koop, Axel am 09.11.2021

Sachverhalt:

Ausgangslage

Gemäß § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) kann die Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Stadtvertretung am 29.03.2021 beschlossen. Die in der Haushaltssatzung enthaltenen Festsetzungen für die Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen sowie der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg am 20.05.2021 genehmigt.

Mit Beschluss einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 werden insbesondere die Einnahme- und Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt an die aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen angepasst. Ziel der Aufstellung des Nachtragshaushaltes ist der Ausgleich des Verwaltungshaushalts und die Senkung der Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage.

Im Vermögenshaushalt 2021 werden nur geringfügige Änderungen bei den investiven Maßnahmen veranschlagt, die sich aufgrund geänderter Kosten- und Finanzierungspläne sowie der Baupreisentwicklung voraussichtlich ergeben werden. Die Finanzierung der Mehrbedarfe wird über eine Erhöhung des Gesamtbetrages der Kredite in Höhe von 17.100 € sichergestellt.

Verwaltungshaushalt

Insgesamt weist der **Verwaltungshaushalt 2021** weder einen Soll-Überschuss noch einen Soll-Fehlbedarf in der Planung aus. Der Haushaltsausgleich wird durch eine Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage in Höhe von **748.700 €** sichergestellt (HHSt. 910.2800).

Die wesentlichen Änderungen gegenüber den bisherigen Planansätzen sind nachfolgend näher erläutert.

HHSt.: 000.4000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit +10.300 €

Der Mehrbedarf resultiert aus der rückwirkend zum 01.09.2021 in Kraft getretenen [Neufassung der Satzung der Stadt Ratzeburg über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern](#) mit einer Erhöhung der monatlichen Entschädigungspauschalen sowie der Einführung einer anlassbezogenen Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung des hauptamtlichen Bürgermeisters.

SN 01 – Personalausgaben (tlw. Gr.-Ziffer 4) -154.700 €

Die Personalausgaben im Sammelnachweis 01 können von bisher 6.145.600 € um 154.700 € auf nunmehr 5.990.900 € gesenkt werden. Hauptgrund sind zeitlich verschobene Stellenbesetzungen (z. B. Ordnungsamt ab 04/2021, Fachdienstleitung Personal/Organisation ab 10/2021, Bauverwaltung ab 12/2021).

SN 02 – Bewirtschaftungskosten (Gr.-Ziffer 54) +32.900 €

Der Sammelnachweis 02 umfasst sämtliche Bewirtschaftungskosten städtischer Liegenschaften und erstreckt sich auf alle Unterabschnitte des Verwaltungshaushalts. Insgesamt steigt der Bedarf im lfd. Haushaltsjahr von bisher 351.300 € um 32.900 € auf nunmehr 384.200 €.

Große Anpassungen erfolgen auf der HHSt. 020.5410 (Heizung, Beleuchtung, Versorgung – Rathaus) mit einem Mehrbedarf in Höhe von 28.100 € sowie auf der HHSt. 4602.5410 (Heizung, Beleuchtung, Versorgung – Riemannstr. 3) mit einem Mehrbedarf in Höhe von 16.000 €, die teilweise aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Sammelnachweis durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen kompensiert werden können.

Die Mehrbedarfe resultieren u. a. aus Nachzahlungen für die Jahre 2018 bis 2020 (insb. Fernwärme Rathaus), erheblichen Preissteigerungen sowie angepassten Vorauszahlungsbeträgen für das lfd. Jahr.

HHSt.: 020.1633 – Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband +1.900 €

Geringfügige Mehreinnahmen durch die vorgesehene Beschlussfassung einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 für den Schulverband Ratzeburg. Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg wird beschlussgemäß ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg entrichtet.

HHSt.: 020.5315 – Leasingkosten Dienstfahrzeuge -9.000 €

Minderbedarf aufgrund eines bereits im Februar 2021 ausgelaufenen Leasingvertrages. Die Neubeschaffung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2022.

HHSt.: 020.5715 – Infektionsschutz (u. a. Corona-Schutzausrüstung) +20.000 €

Aus Gründen der Transparenz erfolgte Trennung der Ausgaben für Infektionsschutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie von den Ausgaben für das betriebliche Gesundheitsmanagement (HHSt. 080.5630). Aus der oben angegebenen Haushaltsstelle werden u. a. Corona-Selbsttest, medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen sowie Spuckschutz-Vorrichtungen bezahlt.

HHSt.: 050.6504 – Geschäftsausgaben für Wahlen +21.900 €

Durchführung des von der Stadtvertretung initiierten Bürgerentscheids zur Abwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie Beschaffung von Hygieneartikeln für die Bundestagswahl gemäß den Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein.

HHSt.: 080.5000 Gebäudeunterhaltung (Am Markt 6) +5.000 €

Die im Mietobjekt befindlichen alten Bodenbelege führten zu gesundheitlichen Problemen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Daraufhin wurden bereits im vergangenen Haushaltsjahr die alten Teppichböden sukzessive entfernt und gegen allergiefreie und hochbelastbare Vinylbeläge getauscht. Durch die weitere Anmietung von Büroflächen im Mietobjekt musste weitere Fußbodenbeläge ersetzt werden. Ebenso bedurfte es der Neuinstallation arbeitsplatzgerechter Beleuchtung.

HHSt.: 080.5620 Fortbildung des Personals -10.500 €

Minderbedarf, da etliche Seminarveranstaltungen im ersten Halbjahr 2021 corona-bedingt nicht stattgefunden haben.

HHSt.: 110.2601 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -15.000 €

Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten; Reduzierung des Haushaltsansatzes auf Basis einer Hochrechnung des aktuellen Einnahmenaufkommens

HHSt.: 110.5913 Kosten für Leistungen Bauhof +5.000 €

Beauftragung des Bauhofes für ordnungsrechtliche Ersatzvornahmen aufgrund vermehrter Außendiensttätigkeit und entsprechender Kontrollen; überwiegend für rechtswidrige Entsorgung von Sperrmüll und Grünabfällen.

HHSt.: 130.1760 Spenden +5.000 €

Zweckgebundene Spende für die Unterhaltung der Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg.

HHSt.: 130.5313 Mietkosten Container Pillauer Weg +2.200 €

Als Not- und Interimslösung befindet sich zurzeit ein Feuerwehrfahrzeug in den Hallen des Technischen Hilfswerkes OV Ratzeburg im Pillauer Weg. Hier fehlt es an einem geeigneten Umkleideraum für die vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung; Schimmelbildung an der Einsatzbekleidung ist zudem die Folge. Dieser Umstand wird bereits im Bericht der Feuerwehr-Unfallkasse Nord vom 15.10.2019 bemängelt und kann durch die Installation provisorischer Container begegnet werden.

HHSt.: 200.7130 und 200.7131 – Schulverbandsumlage -42.100 €

Reduzierte Umlageverpflichtungen aufgrund des 1. Nachtragshaushaltsentwurfs für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg. Weitere Erläuterungen be-

finden sich in einer separaten Beschlussvorlage über die finanziellen Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den städtischen Haushalt („Weisungsbeschluss“).

HHSt.: 230.5715 – Corona-Schutzausrüstung +26.600 €

Zusätzlicher Bedarf zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs unter Einhaltung sämtlicher Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten der Lauenburgischen Gelehrtenschule.

HHSt.: 230.7110 – Rückzahlung Landesmittel +15.500 €

Gemäß Rückforderungsbescheid des Landes Schleswig-Holstein vom 23.06.2021 bzgl. der erhaltenen Landeszuweisung zum Hygieneprogramm (25.176,94 € in 2020 erhalten) wurden 15.489,28 € nach Prüfung des Verwendungsnachweises der Mittel zurückgefordert.

HHSt.: 295.7125 – Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen) +10.000 €

Voraussichtlicher Mehrbedarf im Schullastenausgleich mit anderen Schulträgern. mit einem Mehrbedarf bei den zu zahlenden Schulkostenbeiträgen für auswärtige Schulen, insbesondere durch das Angebot der Freien Schule Mölln (FSM).

HHSt.: 295.7125 – Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen) +10.000 €

Korrektur des Haushaltsansatzes aufgrund des Schullastenausgleichs mit anderen Schulträgern. Die Korrektur des Haushaltsansatzes erfolgt in Höhe des voraussichtlichen Mehrbedarfs bei den zu zahlenden Schulkostenbeiträgen für auswärtige Schulen, insbesondere durch das Angebot der Freien Schule Mölln (FSM).

HHSt.: 300.6701 – Erstattung Personalkosten (Stadtarchiv) +4.800 €

Personalkostenanteile für den Stadtarchivar gemäß vertraglicher Regelung mit der Archivgemeinschaft. Die Abschläge für 2021 wurden in Höhe von 25.230,00 € abgerechnet. Die Endabrechnung 2020 ergab einen Nachzahlungsbetrag in Höhe von 7.043,66 €.

HHSt.: 352.5000 – Gebäudeunterhaltung (Stadtbücherei) +16.000 €

Dringend erforderlicher Austausch der Beleuchtung in den Arbeitsbereichen der Mitarbeiterinnen (rd. 4.000 €) sowie Austausch des bereits 26 Jahre alten Teppichfußbodens (12.000 €).

HHSt.: 400.1628 – Erstattung Personalkosten (Alg II/Hartz IV) +22.700 €

Letztmalige Personalkostenerstattung vom Kreis Herzogtum Lauenburg für die bis zum 31.12.2020 zum Jobcenter abgeordneten Mitarbeiter.

UA 4640 – 4647 (Kindertagesstätten) -233.200 €

Senkung des Zuschussbedarfs (Saldo) in den Unterabschnitten der Kindertagesstätten von bisher 3.081.300 € um 233.200 € auf nunmehr 2.848.100 €. Gründe hierfür sind:

- Nachbewilligung eines Bundeszuschusses 2020 für PiA (HHSt. 4640.1600)
- Anpassung der Haushaltsansätze für die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger auf Grundlage des Beschlusses der Stadtvertretung vom 14.06.2021 sowie der bekannten Änderungen in der Gruppenauslastung (Wechsel von Kindern)
- Anpassung der Kreiszuschüsse (SQKM-Mittel) gemäß der vom Land Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellten Prognosetool (Version 3.0)
- Reduzierung des Finanzierungsbeitrages am SQKM auf Basis der in Ratzeburg gemeldeten Kinder, die eine Kindertagesstätte innerhalb oder außerhalb von Ratzeburg besuchen (Finanzierungsanteil der Standortgemeinde) anhand der vom Land zur Verfügung gestellten Rechentools sowie unter Berücksichtigung der aktuellen KiTa-Plätze in den Einrichtungen sowie der Kostenausgleiche (HHSt . 4647.6720).

HHSt.: 610.6550 – Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung) +10.000 €

Die Ausgaben für die Beauftragung einer Sanierungs- oder Entwicklungsträgerin werden mit einer Quote von 50% aus dem Sonderkonto der Städtebauförderung gefördert. Gemäß Mitteilung der BIG Städtebau beläuft sich die Sanierungsträgervergütung auf 160.000 € pro Jahr. Der zusätzlich aufzubringende Eigenanteil beträgt mithin 80.000 € (+10.000 €).

HHSt.: 610.8410 – Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen -147.500 €

Gemäß Nachfrage des Treuhänders bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein wird im laufenden Kalenderjahr von einer Erhebung der Zweckentfremdungszinsen für die Städtebauförderungsmittel vorerst abgesehen. Die Prüfung und Abrechnungen der vorgelegten Zwischenabrechnungen ab 2017 stehen noch aus.

HHSt.: 790.1200 - Tourismusabgabe -80.000 €

Korrektur des Haushaltsansatzes aufgrund der Beschlussfassung der Stadtvertretung zum weiteren Verzicht auf die Erhebung einer Tourismusabgabe.

HHSt. 791. 7156 – Verlustabdeckung (RZ-WB) - 158.900 €

Nach dem vorgelegten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (Eigenbetrieb) ist der Verlust des Jahres 2020 in Höhe von 228 T€ sowie der Verlustvortrag von 16 T€ gemäß § 8 Abs. 6 EigVO-SH von der Stadt Ratzeburg zu zahlen. Nach erfolgter Rücksprache mit der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg bedarf es jedoch einer spartengerechten Betrachtung der Gewinn- und Verlustrechnung. Schließlich handelt es sich bei den Sparten „Abwasserbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ um

sogenannte kostenrechnende Einrichtungen, die gemäß § 6 KAG nach betriebswirtschaftlichen Ansätzen geführt werden und gebührenfinanziert sind. Entsprechend sind Kostenüber- oder -unterdeckungen grundsätzlich innerhalb des Kalkulationszeitraumes im Rahmen der Gebührenbemessung zugrunde zu legen und in den darauffolgenden drei Jahren auszugleichen. Entsprechend ergibt sich eine nach Betriebszweigen/Sparten differenzierte Berechnung des Verlustausgleichs mit einer Höhe von 158.850,16 €.

HHSt. 830.2200 – Konzessionsabgaben +19.900 €

Mehreinnahmen aufgrund der vorgelegten Schlussabrechnung für das Jahr 2020

HHSt. 855.1788 – Bundeswaldprämie +7.100 €

Einmalig gewährte Bundeswaldprämie zur Unterstützung kommunaler Waldeigentümer, die sich mit einer aktiven, nachhaltigen und verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung gegen den Klimawandel stemmen und das durch eine unabhängige Zertifizierung dokumentieren (FSC IMO-FM/COC-099137). Zuwendungsgeber ist die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) als Projektträger des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

HHSt. 880.1405 Pachten Ackerland, Plätze +11.100 €

Regelmäßige Einnahmen sowie Spitzabrechnung 2020 im Bereich des Kiestagebaus (Auskiesungspacht)

HHSt. 880.5313 – Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose +4.900 €

Die Schlichtwohnungen „Langer Jammer“ werden im Dezember 2021 abgebrochen. Die Obdachlosen werden sodann in Wohncontainer untergebracht, die durch die Kreisbaugenossenschaft/die Raiffeisenbank im Bereich des Neubaugebietes Seedorfer Straße als Zwischenlösung errichtet werden. Die Miete für die Wohncontainer beläuft sich auf 123,36 € netto/Tag (146,80 € brutto), daraus ergeben sich somit Mietkosten in Höhe von 53.582 €/Jahr, somit rd. 4.465 €/Monat. Hinzu kommen die Verbrauchskosten, die derzeit mit rd. 375 €/Monat angesetzt werden. Die Mietdauer ist abhängig von der Fertigstellung des neuen Schlichthauses.

HHSt. 891.5000 – Gebäudeunterhaltung Seniorenheim Bei St. Petri +11.300 €

Das Holzfenster der Dachgaube im Treppenhaus muss dringend erneuert werden (rd. 7.300 €) sowie der Fußboden im Erdgeschoss (vorderer Bereich) ebenfalls dringend saniert werden (rd. 4.000 €).

UA 900 – Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen +301.200 €

Anpassung der Haushaltsansätze an die aktuellen Einnahmeerwartungen, u. a. Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer von bisher 4,75 Mio. € um 550.000 € auf nunmehr 5,3 Mio. € (HHSt. 900.0030). Demzufolge erhöht sich auch die abzuführende Gewerbesteuerumlage (HHSt. 900.8100) in Höhe von 52.000 €.

Der Haushaltsansatz für das Aufkommen der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (HHSt. 900.0210) muss deutlich nach unten korrigiert werden. Aufgrund der corona-bedingten Schließung der Spielhallen wurden hier keine Einnahmen erzielt, entsprechend auch keine Steuern an die Stadtkasse abgeführt (-78.700 €).

Die mit der Neufassung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer einhergehende Prüfung sowie Abgleich der Steuerdaten mit den Daten des Einwohnermeldeamtes führt zu Mehreinnahmen im lfd. Haushaltsjahr in Höhe von rd. 17.000 € (HHSt. 900.0270).

Zudem berücksichtigt der Nachtragshaushalt die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung mit einer Anpassung der Haushaltsansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (-98.200 €) sowie für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (-4.500 €). Gleichwohl sei an dieser Stelle anzumerken, dass zeitnah mit einer Veröffentlichung der Ergebnissen der November-Steuerschätzung zu rechnen ist. Die für das Land Schleswig-Holstein regionalisierten Ergebnisse werden ggf. mündlich am Sitzungstag des Finanzausschusses nachgereicht.

Letztendlich ergibt sich im UA 900 ein rechnerischer Überschuss von rd. 15.087 T€ (Vorjahr: 16.191 T€).

HHSt. 910.8600 – Zuführung zum Vermögenshaushalt +20.700 €

Der Haushaltsansatz beinhaltet lediglich die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (-20.700 €).

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

Im Vermögenshaushalt werden diverse Haushaltsansätze an die aktuellen Gegebenheiten sowie Kosten- und Finanzierungspläne der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen angepasst. Ebenso enthält das Investitionsprogramm diverse Anpassungen sowie Fortschreibungen und Neuveranschlagungen.

Änderungen im Vermögenshaushalt 2021 sind u. a.

HHSt. 020.9351 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage +2.600 €

Geringfügiger Mehrbedarf für den Austausch von veralteten oder defekten EDV-Geräten (PC's, Monitore, Drucker und andere aktive Komponenten) sowie Neueinrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze.

HHSt. 110.002.9350 Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeiger +2.000 €

Für die Neuanschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsanzeigern werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € benötigt (Haushaltsausgaberesultat aus dem Vorjahr in Höhe von 2.000 € vorhanden).

HHSt. 130.3620 Zuschuss Kreis (allgemeine Beschaffungen) +18.600 €

Die im Haushaltsjahr 2020 neu beschafften Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg wurden mit insgesamt 23.616,36 € vom Kreis Herzogtum Lauenburg aus Mitteln der Feuerschutzsteuer gefördert.

HHSt. 230.9351 Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte +4.300 €

Die Lauenburgische Gelehrtenschule ist als Partnerschule des Leistungssports ausgezeichnet und erhält in diesem Zuge vom Land Schleswig-Holstein eine Zuweisung für die Anschaffung langlebiger Sportgeräte bzw. medizinischer Geräte (HHSt. 230.3610). Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen; es wurden vier Ruderergometer sowie ein SUP-Board beschafft.

HHSt. 230.012.9351 DigiPakt Schule 2019-2024 verschoben

Mit der Umsetzung des DigiPakt Schule an der Lauenburgischen Gelehrtenschule wurde noch nicht begonnen. Die Maßnahme wird entsprechend in das Folgejahr verschoben.

UA 352 – Stadtbücherei +6.700 €

Das Finanzierungssaldo im Unterabschnitt der Stadtbücherei steigt gegenüber der bisherigen Veranschlagung um 6.700 €. Grund hierfür sind diverse Förderprogramme des Landes Schleswig-Holstein, an denen sich die Stadtbücherei beteiligt.

HHSt. 630.001.3520 - Ablösung Einstellplätze +6.000 €

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ursprungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021 war nicht bekannt, dass ein entsprechender Vertrag über eine Stellplatzablösung abgeschlossen werden wird.

HHSt. 630.094.9400 – Fahrradabstellanlage am Bahnhof +20.000 €

Deutliche Erhöhung der Herstellungs- und Materialkosten für Fundament und Entwässerung. Es wird derzeit geprüft, ob der Zuwendungsgeber (HHSt. 630.094.3610 – Deutsche Bahn) die Mehrkosten anteilig fördert.

Schlussbemerkungen

Durch die vorstehenden Änderungen in den Einnahme- und Ausgabeansätzen des Vermögenshaushaltes kann der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geringfügig von bisher 1.463.900 € um 34.900 € auf nunmehr 1.429.000 € (HHSt. 910.3778) gesenkt werden.

Zudem kann nach dem aktuellen Planentwurf die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (HHSt. 910.3100 und 910.9001) um 21.700 € reduziert werden. Dieser Betrag kann somit im Folgejahr zur Senkung des Defizits im Verwaltungshaushalt beitragen.

Ebenso ist eine Senkung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 10.274.200 € um 500.000 € auf nunmehr 9.774.200 € möglich. Durch die zeitliche Verzögerung bei der Beschaffungsmaßnahme HLF 20 (HHSt. 130.022.9350) kann die vorgesehene VE in Höhe von 500.000 € gänzlich entfallen.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Text

Anlagenverzeichnis:

Nachtragsentwurf mit

- I. Nachtragshaushaltssatzung 2021
- Verwaltungshaushalt 2021 mit vorgesehenen Änderungen
- Vermögenshaushalt 2021 mit Fortschreibung der Investitionsplanung

Ö

9.1



Inselstadt

Ratzeburg

*I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan*

2021

(Entwurf: 09.11.2021)

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 13.12.2021 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	166.700,00 €	0,00 €	35.159.600,00 €	35.326.300,00 €
die Ausgaben	0,00 €	320.500,00 €	35.646.800,00 €	35.326.300,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	320.600,00 €	8.169.800,00 €	7.849.200,00 €
die Ausgaben	0,00 €	320.600,00 €	8.169.800,00 €	7.849.200,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.463.900,00 €	auf	1.429.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	10.274.200,00 €	auf	9.774.200,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __.12.2021 erteilt.

Ratzeburg, __.12.2021

 (B r u n s)
 Erster Stadtrat

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

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Verwaltungshaushalt 2021 und 2022

Fehlbedarf: **-487.200** 487.200 0 **-2.303.100**

Stand: 09.11.2021

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgane						
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.062,95	71.900	10.300	82.200	87.500	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	96.629,48	98.400		98.400	82.500	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.644,85	108.600		108.600	114.200	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	63.800,00	56.900		56.900	64.900	
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.389,02	7.500		7.500	7.800	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.228,88	23.400		23.400	24.600	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	7.802,10	7.500		7.500	7.500	
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0		0	0	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	495,56	1.000		1.000	1.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	380.052,84	375.200	10.300	385.500	390.000	
		Saldo	-380.052,84	-375.200	-10.300	-385.500	-390.000	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
1	020 1300	Verkaufserlöse	3,00	0		0	0	
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	26.058,36	22.600		22.600	22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.309,92	7.400		7.400	7.400	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	88,33	100		100	100	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
1	020 1509	Erstattung VBL	0,00	0	600	600	0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	509.400,00	545.300	1.900	547.200	581.600	gem. SV-HH
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	50,75	100		100	0	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	356.592,30	356.500		356.500	367.200	
3	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	5.885,89	6.300		6.300	6.200	
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	7.248,20	7.500	400	7.900	8.100	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.038,40	8.100		8.100	8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	67.632,98	68.200		68.200	68.500	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322.781,99	346.800	-18.900	327.900	435.200	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	86.331,00	42.400		42.400	48.300	
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.205,24	23.800	-1.200	22.600	26.200	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	64.509,31	74.600	-4.000	70.600	82.900	
1	020 4500	Beihilfen	9.344,18	19.100	19.100	38.200	19.100	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	747,75	1.500		1.500	1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	405,14	500		500	500	
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	105.653,68	40.000		40.000	108.300	
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	425,11	2.800		2.800	2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	7.843,82	10.000		10.000	2.500	
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.558,95	4.000		4.000	4.000	
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	67.221,40	72.500		72.500	73.700	
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.786,30	2.500		2.500	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
1	020 5302	Miete Büromaschinen	13.750,29	18.500		18.500	17.000	
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	0,00	5.000		5.000	5.000	
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	12.746,45	20.000	-9.000	11.000	20.000	
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.225,52	27.500	28.100	55.600	88.300	
6	020 5412	Reinigungskosten	25.712,52	20.000		20.000	20.000	
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.807,69	12.500	900	13.400	13.400	
1	020 5435	Aktenvernichtung	836,38	900		900	900	
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.543,92	7.000	-4.300	2.700	7.000	
6	020 5600	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	0,00	0		0	600	neu
1	020 5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	0,00	0	20.000	20.000	5.000	neu
1	020 5725	Künstlersozialabgabe	49,27	300	-200	100	100	
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.343,50	1.000		1.000	1.000	
1	020 5915	Umzugskosten	0,00	0		0	0	
1	020 6400	Versicherungen	40.897,45	41.000		41.000	41.000	
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	856,21	1.000		1.000	1.000	
1	020 6500	Geschäftsausgaben	6.681,35	10.000		10.000	10.000	
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	3.401,31	6.000		6.000	6.000	
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.914,13	7.000		7.000	7.000	
1	020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	6.277,46	5.000	9.800	14.800	15.000	
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	25.356,30	33.700		33.700	33.700	
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	11.563,18	12.000		12.000	12.000	
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	23.226,17	30.000		30.000	30.000	
1	020 6522	Fernmeldegebühren	28.855,62	32.200		32.200	25.000	
1	020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.400		1.400	1.400	
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	33.717,03	15.000	29.300	44.300	25.000	
1	020 6540	Reisekosten	1.323,94	2.500		2.500	2.500	
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	2.344,80	2.000		2.000	2.000	
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.564,66	7.500	2.500	10.000	8.000	
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.500		1.500	1.500	
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.839,00	3.900		3.900	3.900	
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	17.906,18	15.000		15.000	17.000	
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	300		300	300	
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	7.531,63	7.600		7.600	7.600	
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	25.070,20	27.100	1.300	28.400	28.400	
2	020 6800	Abschreibungen	73.562,05	73.600		73.600	73.600	
		Einnahmen	920.675,15	954.000	3.000	957.000	1.001.400	
		Ausgaben	1.195.935,94	1.156.800	73.400	1.230.200	1.406.300	
		Saldo	-275.260,79	-202.800	-70.400	-273.200	-404.900	
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	399.600,00	355.400		355.400	430.900	
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1.384,92	0		0	0	
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4500	Beihilfen	37.420,13	72.100	-60.500	11.600	53.400	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	438.405,05	427.500	-60.500	367.000	484.300	
		Saldo	-438.405,05	-427.500	60.500	-367.000	-484.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.260,00	4.600		4.600	4.600	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	173,99	1.000		1.000	1.000	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	376,07	1.500		1.500	1.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	4.810,06	7.100	0	7.100	7.100	
		Saldo	-4.810,06	-7.100	0	-7.100	-7.100	
	UA 030	Fachbereich Finanzen						
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0		0	0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	32.415,29	35.000	-3.000	32.000	32.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	8.193,37	10.000		10.000	10.000	
1	030 4100	Bezüge der Beamten	14.008,47	0		0	0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.308,30	312.400		312.400	370.800	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0		0	0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.034,54	21.500		21.500	25.400	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	48.425,25	67.200		67.200	79.800	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	14.033,04	15.000		15.000	15.000	
2	030 6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	0,00	30.000	-20.000	10.000	20.000	
2	030 6580	Kontogebühren	9.224,38	10.000		10.000	10.000	
2	030 6581	Verwahrtgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	908,55	4.000		4.000	3.000	
		Einnahmen	40.608,66	45.000	-3.000	42.000	42.000	
		Ausgaben	342.942,53	460.100	-20.000	440.100	524.000	
		Saldo	-302.333,87	-415.100	17.000	-398.100	-482.000	
	UA 034	Steuerverwaltung						
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.604,23	65.300	-5.900	59.400	67.900	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.128,55	4.700	-500	4.200	4.800	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.314,00	14.100	-1.200	12.900	14.600	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	107,60	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	58.154,38	84.300	-7.600	76.700	87.500	
		Saldo	-58.154,38	-84.200	7.600	-76.600	-87.400	
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	650,00	600		600	600	
1	035 1628	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0,00	0		0	0	
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.889,76	229.700	-23.700	206.000	330.500	
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.387,02	16.200	-1.700	14.500	22.500	
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.268,59	49.500	-4.700	44.800	71.100	
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	300		300	300	
6	035 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	500	neu
		Einnahmen	650,00	600	0	600	600	
		Ausgaben	289.545,37	295.700	-30.100	265.600	424.900	
		Saldo	-288.895,37	-295.100	30.100	-265.000	-424.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	43.389,00	40.000		40.000	40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	794,00	1.000		1.000	700	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	0,00	100		100	0	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	328,80	12.000		12.000	0	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.701,03	232.000		232.000	242.000	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.321,30	16.200		16.200	16.500	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.330,62	49.900		49.900	52.400	
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	968,78	1.100		1.100	1.100	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	0,00	200		200	100	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	13.000	21.900	34.900	30.000	
		Einnahmen	44.511,80	53.100	0	53.100	40.700	
		Ausgaben	253.321,73	312.400	21.900	334.300	342.100	
		Saldo	-208.809,93	-259.300	-21.900	-281.200	-301.400	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.051,52	5.000		5.000	5.000	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	11.546,42	13.000		13.000	13.000	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.784,44	2.600	1.000	3.600	4.000	
1	080 1659	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0		0	3.000	neu
4	080 5000	Gebäudeunterhaltung	18.076,94	3.000	5.000	8.000	3.000	
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.591,56	1.000		1.000	1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	23.287,40	17.500		17.500	35.800	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	5.938,06	7.000	1.300	8.300	11.300	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.010,84	2.000		2.000	4.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	19.104,81	21.000	-1.000	20.000	26.000	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	103,61	200		200	200	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	22.144,90	35.000	-10.500	24.500	40.000	
1	080 5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	0,00	0		0	5.000	neu
1	080 5623	Ausbildung des Personals	2.417,90	6.600	-400	6.200	5.000	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	5.500,00	5.500	-4.200	1.300	5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement /-Corona-Schutz-ausrüstung usw.	16.036,59	6.000	-4.100	1.900	6.000	
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	16.854,46	20.000		20.000	20.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	4.000	1.700	5.700	5.700	
		Einnahmen	18.382,38	20.600	1.000	21.600	25.000	
		Ausgaben	136.434,22	128.800	-12.200	116.600	168.500	
		Saldo	-118.051,84	-108.200	13.200	-95.000	-143.500	
	UA 081	Personalrat						
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.147,93	27.800		27.800	0	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.112,05	2.100		2.100	0	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.157,95	6.000		6.000	0	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	2.746,00	5.000		5.000	7.500	
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	565,57	500		500	500	
PR	081 6540	Reisekosten	557,00	600		600	1.200	
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	43.416,50	42.300	0	42.300	9.500	
		Saldo	-43.416,50	-42.300	0	-42.300	-9.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 082	Gesamtpersonalrat						
PR	082 5620	Fortbildung Personalrat	2.007,66	5.000		5.000	7.500	
PR	082 6500	Geschäftsausgaben	548,50	300		300	300	
PR	082 6540	Reisekosten	0,00	400		400	800	
PR	082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	
PR	082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0		0	0	
		Ausgaben	2.686,16	6.000		6.000	8.900	
		Saldo	-2.686,16	-6.000		-6.000	-8.900	
	UA 110	öffentliche Ordnung						
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	79.534,95	70.000		70.000	70.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	0,00	0		0	0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.200,00	22.000		22.000	22.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.849,00	5.000		5.000	5.000	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.605,00	6.000		6.000	6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	4.070,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	115,00	100		100	100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	0,00	100		100	100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	0,00	700		700	700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.564,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	693,46	1.000		1.000	1.000	
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	169.793,44	165.000	-15.000	150.000	165.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	0,00	100		100	100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.489,98	292.600	-8.700	283.900	301.600	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.551,91	20.300	-700	19.600	20.300	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.537,92	63.600	-1.800	61.800	65.600	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	580,75	1.000		1.000	6.300	
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300		300	300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100		100	100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.416,60	2.500		2.500	2.500	
3	110 5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	2.000		2.000	2.000	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	3.079,87	5.000		5.000	5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	527,44	2.000		2.000	2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200		200	200	
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.978,41	2.500	5.000	7.500	7.500	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsman/Schiedsfrau	0,00	100		100	100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	46.410,62	60.000		60.000	60.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.054,45	3.000		3.000	3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.319,21	15.000	-5.000	10.000	10.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000		1.000	1.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	387,70	300		300	300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.554,12	4.800		4.800	4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	2.197,60	4.000		4.000	4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	216,76	300		300	300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500,00	32.500		32.500	32.500	
		Einnahmen	291.424,85	281.000	-15.000	266.000	281.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
		Ausgaben	427.803,34	513.100	-11.200	501.900	529.400	
		Saldo	-136.378,49	-232.100	-3.800	-235.900	-248.400	
	UA 130	Brandschutz						
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	18.179,59	10.000		10.000	10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.008,32	5.000	300	5.300	5.000	
3	130 1760	Spenden	0,00	0	5.000	5.000	0	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	45.751,24	45.800		45.800	30.500	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.990,00	17.000		17.000	17.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	390,00	800		800	800	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.541,26	81.100		81.100	82.800	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.073,36	5.800		5.800	5.600	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.553,59	17.400		17.400	17.800	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	54.438,62	50.000		50.000	50.000	
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	230,49	1.000		1.000	1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.131,68	4.000		4.000	4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	0,00	1.500		1.500	1.500	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	33.895,74	30.000		30.000	30.000	
6	130 5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	0,00	0	2.200	2.200	3.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	23.938,91	25.000	-4.300	20.700	47.000	
6	130 5412	Reinigungskosten	20.884,33	21.500		21.500	21.500	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.669,90	7.500	800	8.300	8.300	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	64.366,91	60.000		60.000	57.500	
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	2.900		2.900	3.000	
3	130 5505	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	0,00	0		0	0	200 T€ in 2024
3	130 5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	0,00	0		0	2.500	neu
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	389,23	400		400	400	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	3.642,86	7.500		7.500	10.000	
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	0,00	400		400	500	
3	130 5624	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	0,00	0		0	400	neu
3	130 5625	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	0,00	0		0	1.000	neu
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	2.956,27	1.300		1.300	3.000	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	5.122,06	4.500		4.500	4.000	
3	130 5709	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	0,00	0		0	1.000	neu
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.762,09	4.500		4.500	5.500	
3	130 6400	Versicherungen	34.894,93	35.000	-1.000	34.000	35.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	2.198,21	2.200	800	3.000	2.800	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	88,74	100		100	100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausschlag)	457,65	1.000	1.000	2.000	2.000	
2	130 6800	Abschreibungen	218.704,68	268.700		268.700	316.700	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000		1.000	1.000	
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	5.149,49	5.200	2.700	7.900	7.900	
		Einnahmen	66.939,15	60.800	5.300	66.100	45.500	
		Ausgaben	606.471,00	657.300	2.200	659.500	744.600	
		Saldo	-539.531,85	-596.500	3.100	-593.400	-699.100	
	UA 140	Katastrophenschutz						
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	726,30	1.200		1.200	1.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
		Ausgaben	726,30	1.200	0	1.200	1.200	
		Saldo	-726,30	-1.200	0	-1.200	-1.200	
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
1	200 4100	Bezüge der Beamten	65.361,98	70.100		70.100	70.500	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.597,80	148.800		148.800	164.500	
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	46.800,00	42.500		42.500	48.300	
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.300,52	10.300		10.300	10.500	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.839,20	32.000		32.000	32.900	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.253.958,22	2.461.800	-15.300	2.446.500	2.611.300	gem. SV-HH
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	769.630,68	798.900	-26.800	772.100	792.100	gem. SV-HH
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	3.330.488,40	3.564.400	-42.100	3.522.300	3.730.100	
		Saldo	-3.330.488,40	-3.564.400	42.100	-3.522.300	-3.730.100	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	46.408,27	55.200		55.200	50.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	46.408,27	55.200	0	55.200	50.000	
		Saldo	-46.408,27	-55.200	0	-55.200	-50.000	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	100		100	100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)	25.176,94	0		0	0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.038.360,24	1.035.000		1.035.000	1.140.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100	500	600	100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	0,00	6.500		6.500	6.500	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	27.371,87	28.600		28.600	28.200	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	500		500	300	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	96,09	100		100	100	
4	230 1760	Spenden	0,00	100		100	100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	19.912,86	14.600		14.600	26.600	
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.035,85	146.500		146.500	150.100	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.756,52	10.100		10.100	10.200	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.359,90	31.500		31.500	32.300	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	13.875,70	13.000		13.000	13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	350,88	600		600	600	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.829,64	5.000		5.000	5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	27.948,29	36.200		36.200	36.200	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.899,91	4.700	1.800	6.500	6.800	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	14.026,13	14.600		14.600	14.700	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.124.835,78	1.078.000		1.078.000	1.106.400	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.654,93	9.600		9.600	9.700	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500		500	500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	304,75	1.000		1.000	1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	899,62	2.600		2.600	2.600	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	11.034,56	16.000		16.000	16.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
4	230 5715	Corona-Schutzausrüstung	32.190,43	42.500	26.600	69.100	42.500	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800		1.800	1.800	
4	230 5760	Lernmittel	38.557,52	34.000		34.000	34.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	181,60	500		500	500	
4	230 5820	Lehrmittel	18.462,21	31.000		31.000	31.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.527,89	3.300		3.300	2.300	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	100,00	600		600	600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500		500	500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	500		500	300	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	501,24	800		800	800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	451,09	100		100	100	
1	230 6400	Versicherungen	49.541,54	50.500	3.000	53.500	55.000	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	6.925,88	10.000		10.000	10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.666,37	9.000		9.000	9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.725,07	7.800		7.800	8.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	300		300	300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	400		400	400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	1.930,00	6.000		6.000	6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	10.003,84	12.500		12.500	12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	338,62	500		500	500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	159,00	500		500	500	
2	230 6800	Abschreibungen	433.609,00	429.900		429.900	443.200	
4	230 7110	Rückzahlung Landesmittel	0,00	0	15.500	15.500	0	neu
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	61.583,55	66.500		66.500	79.600	
		Einnahmen	2.110.918,00	2.085.600	500	2.086.100	2.202.000	
		Ausgaben	3.483.750,51	3.512.100	46.900	3.559.000	3.578.500	
		Saldo	-1.372.832,51	-1.426.500	-46.400	-1.472.900	-1.376.500	
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300		5.300	5.300	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.404,44	2.000		2.000	2.900	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.605,58	5.500		5.500	1.500	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0		0	0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.082,41	10.000		10.000	10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	7.156,22	20.000		20.000	20.000	
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	100		100	100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.946,14	5.000		5.000	7.000	
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.490,74	4.500	-1.000	3.500	4.500	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.683,99	13.400	900	14.300	14.300	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.350,15	4.900		4.900	4.900	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.204,45	65.500		65.500	66.400	
2	231 6800	Abschreibungen	1.892,14	1.900		1.900	1.900	
		Einnahmen	12.230,02	12.800	0	12.800	9.700	
		Ausgaben	92.806,24	125.300	-100	125.200	129.100	
		Saldo	-80.576,22	-112.500	100	-112.400	-119.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	7.739,70	12.000		12.000	13.300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	7.739,70	12.000	0	12.000	13.300	
		Saldo	-7.739,70	-12.000	0	-12.000	-13.300	
	UA 2812	Gemeinschaftsschule						
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	99.912,06	77.000		77.000	110.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	99.912,06	77.000	0	77.000	110.000	
		Saldo	-99.912,06	-77.000	0	-77.000	-110.000	
	UA 290	Schülerbeförderung						
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	-16,27	0		0	0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	8.607,43	1.800	1.400	3.200	100	
4	290 6390	Schülerbeförderung	466,16	5.500		5.500	100	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	6.802,80	10.500		10.500	20.000	
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.408,91	4.800		4.800	4.600	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	46.800		46.800	0	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	70.937,00	84.100		84.100	81.200	
		Einnahmen	8.591,16	1.800	1.400	3.200	100	
		Ausgaben	82.614,87	151.700	0	151.700	105.900	
		Saldo	-74.023,71	-149.900	1.400	-148.500	-105.800	
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	23.945,00	24.200	10.000	34.200	40.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	23.945,00	24.200	10.000	34.200	40.000	
		Saldo	-23.945,00	-24.200	-10.000	-34.200	-40.000	
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
6	300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	20.400		20.400	20.400	
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.509,85	100		100	100	
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.000,00	17.700		17.700	17.000	
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000		5.000	5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	22.315,03	22.400		22.400	22.100	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	19.502,52	20.000		20.000	20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	365,44	500		500	500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.158,72	3.000		3.000	3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	4.327,63	5.000		5.000	5.000	
6	300 5224	Versicherungsschäden	2.509,85	100		100	100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	19.861,78	19.700	-2.800	16.900	26.000	
6	300 5412	Reinigungskosten	26.149,94	31.000	-3.000	28.000	31.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.537,44	13.000	600	13.600	13.600	
2	300 6800	Abschreibungen	51.653,18	51.700		51.700	51.100	
		Einnahmen	49.224,88	65.600	0	65.600	64.600	
		Ausgaben	138.066,50	144.000	-5.200	138.800	150.300	
		Saldo	-88.841,62	-78.400	5.200	-73.200	-85.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	15.931,45	3.500		3.500	3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000		3.000	3.000	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	600		600	1.200	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	623,06	1.000		1.000	1.200	
4	3210 7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	16.554,51	8.100	0	8.100	8.900	
		Saldo	-16.554,51	-8.100	0	-8.100	-8.900	
	UA 3211	Stadtarchiv						
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	106,50	100		100	100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	5.600,00	500		500	500	
6	3211 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	600		600	1.000	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.561,00	2.000		2.000	4.500	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	17.400,00	18.000		18.000	18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	52,42	500		500	500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	177,04	600		600	800	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400		400	400	
1	3211 5915	Umzugskosten	4.553,25	0	200	200	0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	200		200	200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	27.480,91	27.500	4.800	32.300	32.300	
		Einnahmen	106,50	100	0	100	100	
		Ausgaben	56.824,62	50.300	5.000	55.300	58.200	
		Saldo	-56.718,12	-50.200	-5.000	-55.200	-58.100	
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0,00	100		100	100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500		500	500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	64,88	100		100	100	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	64,88	600	0	600	600	
		Saldo	-64,88	-500	0	-500	-500	
	UA 350	Volkshochschule						
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	43.119,93	50.000		50.000	40.000	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	500		500	500	
4	350 1600	Zuweisung Grundbildung (Bund)	0,00	2.000		2.000	4.000	
4	350 1710	Zuweisung Land	5.229,00	4.000		4.000	4.000	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	469,28	500		500	5.000	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	4.641,35	4.000		4.000	2.600	
4	350 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	0,00	0		0	0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	14.895,04	0		0	0	
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.258,78	16.700		16.700	10.700	
4	350 4161	Honorare	33.926,00	45.000		45.000	40.000	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	400	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.195,45	4.700		4.700	3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	505,92	1.000		1.000	2.500	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	446,25	1.000		1.000	1.000	
4	350 5620	Fortbildung des Personals	25,00	500		500	500	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	201,97	300		300	300	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	360,78	300		300	300	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100		100	1.000	
4	350 6001	Werbung	6.905,12	7.000		7.000	7.000	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	469,28	500		500	5.000	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	14.894,64	0		0	0	
4	350 6015	Sachkosten Grundbildung (Bund)	0,00	2.000		2.000	4.000	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	500		500	500	
1	350 6400	Versicherungen	290,40	300		300	300	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	46,76	200		200	200	
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	201,73	400		400	400	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	140,58	200	300	500	700	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	115,85	200		200	200	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	2.135,70	3.500		3.500	3.000	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	0,00	0		0	0	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	852,20	1.000		1.000	1.000	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	200		200	200	
		Einnahmen	68.354,60	61.000	0	61.000	56.100	
		Ausgaben	75.972,41	85.600	300	85.900	82.200	
		Saldo	-7.617,81	-24.600	-300	-24.900	-26.100	
	UA 352	Stadtbücherei						
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	327,00	200		200	0	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	1.996,90	1.500		1.500	1.500	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	11.061,70	12.000		12.000	10.000	
1	352 1300	Verkaufserlöse	1.058,45	1.000		1.000	800	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	24.486,25	24.900		24.900	24.900	
1	352 1760	Spenden	143,62	0		0	0	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	26.190,78	26.800		26.800	27.600	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	0		0	0	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	6.574,34	6.600		6.600	6.600	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.021,40	145.800		145.800	148.700	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.470,89	10.300		10.300	10.300	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.238,41	31.400		31.400	32.000	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	21.719,01	20.000	16.000	36.000	20.000	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	531,42	2.000		2.000	2.000	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.000		1.000	1.000	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.137,91	1.200		1.200	1.500	
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	4.909,70	5.000		5.000	5.000	
1	352 5303	Miete Büromaschinen u. a.	232,44	1.200		1.200	1.200	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe und digitale Bildungsangebote"	1.790,70	3.000		3.000	4.500	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	8.694,36	9.000		9.000	13.000	
6	352 5412	Reinigungskosten	6.806,25	8.500	-1.000	7.500	8.500	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.215,92	2.500		2.500	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
1	352 6009	Literatur-Lesungen	1.431,54	2.000		2.000	3.000	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	2.388,21	2.200		2.200	2.200	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100		100	100	
1	352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	143,62	0		0	0	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	100		100	100	
2	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	28.332,81	28.400		28.400	28.400	
2	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.540,66	8.300		8.300	8.300	
		Einnahmen	71.839,04	73.000	0	73.000	71.400	
		Ausgaben	269.750,21	282.000	15.000	297.000	292.300	
		Saldo	-197.911,17	-209.000	-15.000	-224.000	-220.900	
	UA 360	Heimatspflege						
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	0,00	1.000	900	1.900	2.000	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	5.000		5.000	5.000	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	6.000	900	6.900	7.000	
		Saldo	0,00	-6.000	-900	-6.900	-7.000	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	228.764,77	0	22.700	22.700	0	
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0		0		
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.199,99	251.100		251.100	243.100	
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0		0		
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.370,57	17.400		17.400	16.700	
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	89.943,14	54.000		54.000	52.300	
		Einnahmen	228.764,77	0	22.700	22.700	0	
		Ausgaben	551.513,70	322.500	0	322.500	312.100	
		Saldo	-322.748,93	-322.500	22.700	-299.800	-312.100	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	7.958,24	8.000	2.000	10.000	8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0		0	0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	6.775,92	8.000		8.000	8.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	11.745,61	18.000		18.000	18.000	
		Einnahmen	7.958,24	8.000	2.000	10.000	8.000	
		Ausgaben	18.521,53	26.000	0	26.000	26.000	
		Saldo	-10.563,29	-18.000	2.000	-16.000	-18.000	
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
3	4361 1400	Mieten, Pachten	225.421,34	270.000		270.000	270.000	
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0		0	0	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	33.569,99	0		0	0	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	0		0	0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	0,00	0		0	0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.719,90	98.900		98.900	101.200	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.853,33	6.900		6.900	6.800	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.756,95	21.300		21.300	21.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	4361 5200	Erstausstattung Hausrat	0,00	0		0	0	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	275.386,09	290.000		290.000	300.000	
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0		0	0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	470,89	15.000		15.000	0	
		Einnahmen	258.991,33	270.000	0	270.000	270.000	
		Ausgaben	408.187,16	432.100	0	432.100	429.800	
		Saldo	-149.195,83	-162.100	0	-162.100	-159.800	
	UA 4514	Straßensozialarbeit						
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	8.679,75	10.000		10.000	10.000	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0		0	0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	36.430,93	38.000		38.000	39.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	45.110,68	48.000	0	48.000	49.900	
		Saldo	-45.110,68	-48.000	0	-48.000	-49.900	
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100		100	0	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	6.106,10	0		0	0	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	31.658,50	0		0	0	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	12.252,50	8.400		8.400	8.400	
4	4515 1760	Spenden	400,00	0		0	0	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	16,46	0		0	0	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0		0	0	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	0		0	600	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.653,00	3.200		3.200	3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.539,45	31.400		31.400	32.900	
4	4515 4161	Honorare	1.090,00	1.200		1.200	1.000	
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.422,01	2.200		2.200	2.300	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.460,64	6.800		6.800	7.100	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	852,28	5.000		5.000	3.500	
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	0,00	800		800	800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	700		700	700	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	880,64	1.000		1.000	900	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.000		1.000	1.300	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	0,00	500		500	500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	128,75	500	1.400	1.900	500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	-171,21	3.000		3.000	2.500	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.647,24	2.500	100	2.600	2.700	
1	4515 6400	Versicherungen	12,00	300		300	300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	783,55	1.200		1.200	1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	6.106,10	0		0	0	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	1.020,99	1.200		1.200	900	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	16,46	0		0	0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100		100	100	
4	4515 7077	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	0,00	0	2.000	2.000	2.500	neu
4	4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	200,00	0		0	500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
		Einnahmen	50.433,56	8.500	0	8.500	9.000	
		Ausgaben	64.241,90	62.700	3.500	66.200	65.500	
		Saldo	-13.808,34	-54.200	-3.500	-57.700	-56.500	
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.417,53	56.900		56.900	58.000	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.812,27	4.000		4.000	4.000	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.488,33	12.300		12.300	12.500	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	3.600,41	2.000		2.000	2.000	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.630,19	2.000		2.000	2.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0		0		
6	4601 5412	Reinigungskosten	9.151,40	10.000		10.000	16.500	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	951,63	1.000		1.000	1.000	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	139.900,00	139.900		139.900	139.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	193.951,76	228.100	0	228.100	235.900	
		Saldo	-193.951,76	-228.100	0	-228.100	-235.900	
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	3.500,00	5.300		5.300	5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	18.064,80	18.500		18.500	18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.546,63	13.000		13.000	13.000	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.500		10.500	10.500	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.631,08	3.700		3.700	3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	9.188,17	20.000		20.000	25.000	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.164,54	8.000	16.000	24.000	49.700	
6	4602 5412	Reinigungskosten	34.564,81	30.000		30.000	30.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.543,19	10.000	2.300	12.300	12.300	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.720,38	1.800		1.800	1.900	
2	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	3.289,62	7.300		7.300	9.100	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.774,97	4.400		4.400	4.400	
		Einnahmen	46.302,51	51.000	0	51.000	51.000	
		Ausgaben	78.245,68	81.500	18.300	99.800	132.400	
		Saldo	-31.943,17	-30.500	-18.300	-48.800	-81.400	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
6	463 1400	Mieten, Pachten	1.600,00	0		0	0	
2	463 6800	Abschreibungen	9.244,53	9.300		9.300	9.300	
		Einnahmen	1.600,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	9.244,53	9.300	0	9.300	9.300	
		Saldo	-7.644,53	-9.300	0	-9.300	-9.300	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	185.543,12	170.000		170.000	168.200	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	41.988,47	47.200		47.200	46.700	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	21.960,62	38.900		38.900	37.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	1.000,00	10.600	21.000	31.600	3.700	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle)	0,00	0		0	0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	3.048,14	4.000		4.000	3.200	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.400,40	4.300	400	4.700	2.900	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	0,00	0		0	0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0,00	0		0	0	
4	4640 1712	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	0,00	0		0	5.500	neu
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	329.511,40	824.500	-56.300	768.200	748.100	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	56.343,38	45.200	9.600	54.800	38.600	
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	16.530,80	15.500	-13.400	2.100	0	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	867,99	900	-700	200	0	
4	4640 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.781,46	3.800		3.800	3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	45.450,36	46.300		46.300	46.500	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	694.001,53	724.200		724.200	774.900	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	31.400,00	28.800		28.800	32.300	
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.570,20	50.200		50.200	50.900	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	122.596,35	155.700		155.700	161.000	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	9.390,24	25.000		25.000	25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.937,23	4.000		4.000	4.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	762,63	3.000		3.000	3.000	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.959,57	2.000		2.000	2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	11.316,10	12.500		12.500	22.300	
6	4640 5412	Reinigungskosten	29.956,22	35.000	-3.000	32.000	35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.939,24	3.200	300	3.500	3.500	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0		0	0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	1.856,00	2.000	100	2.100	2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzausrüstung	0,00	2.000		2.000	2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.170,77	2.200		2.200	2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500		500	500	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.334,41	1.500		1.500	1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0,00	0		0	0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	22.046,37	43.200		43.200	40.400	
4	4640 6025	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm	0,00	0		0	5.500	neu
1	4640 6400	Versicherungen	9.468,16	9.500		9.500	9.500	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	478,52	500		500	500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100		100	100	
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	56,07	100		100	100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.745,57	1.600	200	1.800	2.000	
2	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,53	16.300		16.300	16.300	
2	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.762,82	12.300		12.300	12.300	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	661.975,78	1.164.900	-39.400	1.125.500	1.058.200	
		Ausgaben	1.064.527,85	1.181.700	-2.400	1.179.300	1.255.300	
		Saldo	-402.552,07	-16.800	-37.000	-53.800	-197.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.300		52.300	52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	1.015.400	8.900	1.024.300	1.065.200	
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	8.309,93	8.400		8.400	8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	2.418,21	15.000		15.000	15.000	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	23.349,58	0		0	0	
6	4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
2	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	26.936,65	27.000		27.000	27.000	
2	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.269,32	8.900		8.900	8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	592.807,23	1.015.400	40.100	1.055.500	1.098.600	
		Einnahmen	60.617,69	1.076.100	8.900	1.085.000	1.125.900	
		Ausgaben	653.780,99	1.066.300	40.100	1.106.400	1.149.500	
		Saldo	-593.163,30	9.800	-31.200	-21.400	-23.600	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300		44.300	44.300	
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.347,90	0		0	0	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	705.500		705.500	707.100	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	2.079,80	12.000		12.000	12.000	
4	4642 5224	Versicherungsschäden	1.347,90	0		0	0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.035,30	1.100		1.100	1.100	
2	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0		0	0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100		100	100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	401.800,98	705.500	18.700	724.200	727.100	
		Einnahmen	45.716,53	749.800	0	749.800	751.400	
		Ausgaben	406.263,98	718.700	18.700	737.400	740.300	
		Saldo	-360.547,45	31.100	-18.700	12.400	11.100	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	470.000	5.700	475.700	453.300	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	261.314,00	470.000	20.700	490.700	468.500	
		Einnahmen	0,00	470.000	5.700	475.700	453.300	
		Ausgaben	261.314,00	470.000	20.700	490.700	468.500	
		Saldo	-261.314,00	0	-15.000	-15.000	-15.200	
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
6	4644 1400	Mieten, Pachten	36.350,40	36.700		36.700	36.700	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	0,00	634.900	-27.700	607.200	619.200	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	0,00	461.700	-25.400	436.300	448.400	
4	4644 1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - AMEOS	0,00	0		0	61.600	neu
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	13.600,30	10.000		10.000	10.000	
4	4644 6522	Fernmeldegebühren	618,91	0		0	0	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	254.000,57	634.900	-8.800	626.100	638.700	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	185.310,95	461.700	-10.600	451.100	464.000	
4	4644 7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (AMEOS)	0,00	0		0	69.100	neu
		Einnahmen	36.350,40	1.133.300	-53.100	1.080.200	1.165.900	
		Ausgaben	453.530,73	1.106.600,00	-19.400,00	1.087.200,00	1.181.800,00	
		Saldo	-417.180,33	26.700	-33.700	-7.000	-15.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	838.700		838.700	817.500	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	96.869,34	96.000	-39.700	56.300	0	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	498.565,14	838.700	21.200	859.900	840.700	
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	202.810,00	178.000	-134.500	43.500	0	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	0,00	18.600	-13.100	5.500	52.200	
		Einnahmen	96.869,34	934.700	-39.700	895.000	817.500	
		Ausgaben	701.375,14	1.035.300	-126.400	908.900	892.900	
		Saldo	-604.505,80	-100.600	86.700	-13.900	-75.400	
	UA 4646	Kindertagespflege						
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	29.026,01	244.500	14.800	259.300	244.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	29.026,01	244.500	14.800	259.300	244.500	
		Saldo	-29.026,01	-244.500	-14.800	-259.300	-244.500	
	UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)						
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil)	0,00	2.787.000	-296.900	2.490.100	2.725.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	2.787.000	-296.900	2.490.100	2.725.900	
		Saldo	0,00	-2.787.000	296.900	-2.490.100	-2.725.900	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielflächen	22.322,48	11.000		11.000	15.000	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	74.009,92	91.800		91.800	93.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	96.332,40	102.800	0	102.800	108.000	
		Saldo	-96.332,40	-102.800	0	-102.800	-108.000	
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.524,92	2.600		2.600	2.600	
1	470 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600		2.600	2.400	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.800,00	1.700		1.700	1.800	
1	470 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	200		200	200	
1	470 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	600		600	500	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	6.250,00	6.300		6.300	6.300	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	12.533,92	15.000		15.000	17.100	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	23.108,84	29.000	0	29.000	30.900	
		Saldo	-23.108,84	-29.000	0	-29.000	-30.900	
	UA 550	Förderung des Sports						
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.525,16	2.600		2.600	2.600	
1	550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.317,47	2.600		2.600	2.400	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.800,00	1.700		1.700	1.800	
1	550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	99,23	200		200	200	
1	550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	274,70	600		600	500	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	9.100	0	9.100	9.300	
4	550 6015	Sportlerehrung	0,00	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	600		600	600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (<i>neue HHSt.</i>)	1.500,00	0		0	0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000,00	30.000		30.000	30.000	
	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0		0		
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	37.516,56	47.400	0	47.400	47.400	
		Saldo	-37.516,56	-47.400	0	-47.400	-47.400	
	UA 551	Ruderakademie						
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	0		0	0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0		0	0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	11.954,00	0		0	0	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	0,00	0		0	0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	66.689,17	66.700		66.700	66.700	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung (<i>neue HHSt.</i>)	0,00	2.500		2.500	2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	0		0	0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0		0	0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	-843,10	0		0	0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	358,62	500		500	500	
4	551 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500		500	500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	
2	551 6800	Abschreibungen	79.412,61	79.500		79.500	79.500	
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.897,15	27.900		27.900	27.900	
		Einnahmen	78.643,17	66.700	0	66.700	66.700	
		Ausgaben	106.825,28	110.900	0	110.900	110.900	
		Saldo	-28.182,11	-44.200	0	-44.200	-44.200	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.783,67	37.200		37.200	42.300	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0		0	0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.012,69	20.000		20.000	20.100	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,85	1.400		1.400	1.400	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.514,22	4.300		4.300	4.400	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	18.722,12	20.000		20.000	20.000	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	201,76	200		200	300	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	75.905,18	87.600		87.600	88.000	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.958,20	3.300		3.300	3.300	
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	40.783,67	37.200	0	37.200	42.300	
		Ausgaben	121.654,02	136.800	0	136.800	137.500	
		Saldo	-80.870,35	-99.600	0	-99.600	-95.200	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen						
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	0		0	0	
1	580 4100	Bezüge der Beamten	24.223,09	24.900		24.900	25.000	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.012,82	20.000		20.000	20.100	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.400,00	14.200		14.200	18.000	
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,93	1.400		1.400	1.400	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.514,12	4.300		4.300	4.400	
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	4.493,46	4.500		4.500	7.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	18.417,76	30.000		30.000	30.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0		0	0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	1.091,28	2.500		2.500	2.500	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	74.294,22	77.600		77.600	78.600	
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	895.366,08	1.055.800		1.055.800	1.069.600	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.470,19	20.000		20.000	20.000	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.077.622,95	1.256.200	0	1.256.200	1.277.600	
		Saldo	-1.077.622,95	-1.256.200	0	-1.256.200	-1.277.600	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
6	590 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.012,82	20.000		20.000	20.100	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.340,02	1.400		1.400	1.400	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.514,28	4.300		4.300	4.400	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	10.000		10.000	10.000	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	24.867,12	35.700	0	35.700	35.900	
		Saldo	-24.867,12	-35.700	0	-35.700	-35.900	
	UA 591	Kleingartenwesen						
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.252,89	2.500		2.500	2.400	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	95,53	1.000		1.000	1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	32,64	300		300	300	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	-204,65	800		800	800	
		Einnahmen	2.252,89	2.500	0	2.500	2.400	
		Ausgaben	-76,48	2.100	0	2.100	2.100	
		Saldo	2.329,37	400	0	400	300	
	UA 592	Naturparks						
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.012,82	20.000		20.000	20.100	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.340,02	1.400		1.400	1.400	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.514,28	4.300		4.300	4.400	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.038,75	10.000		10.000	10.000	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600		2.600	2.600	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	31.465,87	38.300	0	38.300	38.500	
		Saldo	-31.465,87	-38.300	0	-38.300	-38.500	
	UA 600	Bauverwaltung						
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	1.003,00	1.000		1.000	1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.150,00	4.500		4.500	4.000	
6	600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0	1.900	1.900	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.317,66	210.900	-27.800	183.100	187.100	
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.285,80	14.500	-1.900	12.600	12.700	
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.545,46	45.400	-5.900	39.500	40.300	
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500		500	500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100		100	100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.284,40	300		300	500	
		Einnahmen	5.153,00	5.500	1.900	7.400	5.000	
		Ausgaben	234.918,43	271.700	-35.600	236.100	241.200	
		Saldo	-229.765,43	-266.200	37.500	-228.700	-236.200	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung						
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100		100	100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.210,00	157.700	-9.800	147.900	154.800	
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.265,20	10.900	-1.300	9.600	10.400	
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.985,47	34.000	-3.900	30.100	33.300	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0		0	0	
6	610 6508	Planungskosten	591,35	2.000		2.000	2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	79.609,42	70.000	10.000	80.000	80.000	
6	610 6581	Verwahrenentgelte (Städtebauförderung)	18.764,96	33.000	700	33.700	36.800	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	212,34	150.000	-147.500	2.500	150.000	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	240.638,74	457.600	-151.800	305.800	467.300	
		Saldo	-240.638,74	-457.500	151.800	-305.700	-467.200	
	UA 620	Wohnungsbauförderung						
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	2.480,87	3.000		3.000	2.800	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	283,14	300		300	3.000	
		Einnahmen	2.480,87	3.000	0	3.000	2.800	
		Ausgaben	283,14	300	0	300	3.000	
		Saldo	2.197,73	2.700	0	2.700	-200	
	UA 630	Gemeindestraßen						
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	28.612,16	0		0	0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	0		0	15.000	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	235.177,03	224.000		224.000	230.700	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.873,94	127.900		127.900	100.200	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.537,85	8.900		8.900	6.700	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.280,14	27.500		27.500	21.600	
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	380.952,90	300.500		300.500	727.500	
		Vorgesehene Maßnahmen:						
		- Materialbeschaffung (jährlich): 210.000 €						
		- Splittmaßnahmen: 50.000 €						
		- Gehweginstandsetzungen mit VSG-Anteil: 60.000 €						
		- Rückbau "Roter Weg", wassergebunden: 63.000 €						
		- Fahrbahndeckenerneuerung Heinrich-Hertz-Straße: 314.500 €						
		- Fahrbahndeckenerneuerung Busumfahrt LG: 30.000 €						
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	-40.539,41	28.500		28.500	15.000	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	17.637,57	20.000		20.000	20.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	2.063,07	15.000		15.000	15.000	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	106.200,00	111.500		111.500	121.800	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	382.537,02	286.000		286.000	321.700	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	203.077,17	220.200		220.200	229.100	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	-5.000	0	5.000	
2	630 6800	Abschreibungen	767.408,26	772.000		772.000	752.900	
		Einnahmen	263.789,19	224.000	0	224.000	245.700	
		Ausgaben	1.942.028,51	1.923.000	-5.000	1.918.000	2.336.500	
		Saldo	-1.678.239,32	-1.699.000	5.000	-1.694.000	-2.090.800	
	UA 650	Kreisstraßen						
6	650 1621	Erstattung des Kreises	7.374,50	7.400		7.400	7.400	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.460,19	8.500		8.500	8.600	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	567,80	600		600	600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.422,33	1.900		1.900	1.900	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	4.993,19	7.400		7.400	7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	18.289,26	18.900		18.900	19.100	
		Einnahmen	7.374,50	7.400	0	7.400	7.400	
		Ausgaben	33.732,77	37.300	0	37.300	37.600	
		Saldo	-26.358,27	-29.900	0	-29.900	-30.200	
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
6	660 1600	Erstattung des Bundes	127.691,64	67.400		67.400	67.400	
6	660 1613	Erstattung des Landes	23.467,85	10.900		10.900	10.900	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.380,26	25.500		25.500	25.700	
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.703,27	1.800		1.800	1.800	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.266,77	5.500		5.500	5.600	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	127.691,64	67.400		67.400	67.400	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	23.467,85	10.900		10.900	10.900	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	52.498,72	58.500		58.500	59.300	
		Einnahmen	151.159,49	78.300	0	78.300	78.300	
		Ausgaben	235.008,51	169.600	0	169.600	170.700	
		Saldo	-83.849,02	-91.300	0	-91.300	-92.400	
	UA 670	Straßenbeleuchtung						
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.459,69	8.500		8.500	8.600	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	567,79	600		600	600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.422,25	1.900		1.900	1.900	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0,00	0		0	0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	246.597,16	263.000		263.000	265.000	
6	670 5431	Stromkosten	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	257.046,89	274.000	0	274.000	276.100	
		Saldo	-257.046,89	-274.000	0	-274.000	-276.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 700	Abwasserbeseitigung						
1	700 4100	Bezüge der Beamten	24.222,99	24.900		24.900	25.000	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.400,00	14.200		14.200	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	39.622,99	39.100	0	39.100	25.000	
		Saldo	-39.622,99	-39.100	0	-39.100	-25.000	
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
2	701 7156	Verlustabdeckung	123.000,00	142.900		142.900	142.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	123.000,00	142.900	0	142.900	142.900	
		Saldo	-123.000,00	-142.900	0	-142.900	-142.900	
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung						
2	790 1200	Tourismusabgabe	-430,16	80.000	-80.000	0	0	
6	790 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	0,00	0		0	0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	499.500,00	478.600		478.600	399.500	
		Einnahmen	-430,16	80.000	-80.000	0	0	
		Ausgaben	499.500,00	478.600	0	478.600	399.500	
		Saldo	-499.930,16	-398.600	-80.000	-478.600	-399.500	
	UA 791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Eigenbetrieb RZ-WB)						
2	791 7156	Verlustabdeckung	0,00	0	158.900	158.900	0	neu
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	0	158.900	158.900	0	
		Saldo	0	0	-158.900	-158.900	0	
	UA 821	Industriestammgleis						
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300		300	300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	230,48	300	0	300	300	
		Saldo	-230,48	-300	0	-300	-300	
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.672,50	757.500		757.500	757.500	
2	830 2200	Konzessionsabgaben	493.190,28	500.000	19.900	519.900	500.000	
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	161.696,14	156.800		156.800	152.000	
2	830 2620	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0		0	0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000,00	85.000		85.000	85.000	
		Einnahmen	1.555.558,92	1.414.300	19.900	1.434.200	1.409.500	
		Ausgaben	45.000,00	85.000	0	85.000	85.000	
		Saldo	1.510.558,92	1.329.300	19.900	1.349.200	1.324.500	
	UA 855	Stadtforst						
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	601,50	11.500		11.500	11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0		0	0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0		0	0	
6	855 1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	0,00	0	7.100	7.100	0	neu
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	13.567,57	3.000	3.500	6.500	7.000	
6	855 5132	Kulturen	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	0,00	5.000		5.000	5.000	
6	855 5138	Forstschutz	0,00	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	100		100	100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100		100	100	
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	
6	855 6722	Beförsterungskosten	16.009,88	10.000		10.000	10.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	0,00	7.000		7.000	7.000	
		Einnahmen	601,50	11.500	7.100	18.600	11.500	
		Ausgaben	29.647,02	26.300	3.500	29.800	30.300	
		Saldo	-29.045,52	-14.800	3.600	-11.200	-18.800	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
6	880 1400	Mieten	9.738,62	7.500		7.500	7.200	
6	880 1401	Pachtzahlungen	16.357,36	16.500		16.500	16.500	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	1.044,72	1.000		1.000	0	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	15.231,31	18.600	11.100	29.700	29.700	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	504,66	500		500	500	
6	880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	41.131,95	41.100		41.100	41.100	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500		22.500	22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	50,00	100		100	100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	1.000		1.000	200	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	2.832,41	5.000		5.000	0	
6	880 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	880 5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0,00	0	4.900	4.900	58.200	neu
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.427,57	3.000	-1.900	1.100	0	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.166,96	14.000		14.000	14.600	
6	880 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	3.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.112,42	3.500		3.500	0	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	13.457,67	17.000		17.000	0	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.100,98	6.000		6.000	6.000	
2	880 6800	Abschreibungen	3.405,02	3.500		3.500	3.500	
		Einnahmen	107.299,62	108.800	11.100	119.900	117.800	
		Ausgaben	53.503,03	52.000	3.000	55.000	85.300	
		Saldo	53.796,59	56.800	8.100	64.900	32.500	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0		0	0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,00	0	0	0	0	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
6	891 1400	Mieten, Pachten	12.828,72	12.900		12.900	12.900	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.486,26	0		0	0	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	10,26	0		0	0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.849,93	7.500	11.300	18.800	7.500	
6	891 5224	Versicherungsschäden	2.361,81	0		0	0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200		200	200	
2	891 6800	Abschreibungen	2.624,79	2.700		2.700	2.700	
		Einnahmen	15.325,24	12.900	0	12.900	12.900	
		Ausgaben	7.982,26	10.400	11.300	21.700	10.400	
		Saldo	7.342,98	2.500	-11.300	-8.800	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung						
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0,00	0		0	0	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	0		0	0	
2	892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,21	0		0	0	
		Einnahmen	0,21	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,21	0	0	0	0	
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
2	900 0000	Grundsteuer A	11.498,15	11.500	-500	11.000	11.000	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.273.316,46	2.300.000	-35.000	2.265.000	2.413.000	+25% Hebesatz
2	900 0030	Gewerbesteuer	4.703.825,84	4.750.000	550.000	5.300.000	5.135.000	+10% Hebesatz
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.957.253,00	6.068.400	-98.200	5.970.200	6.215.800	
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.049.196,00	1.047.800	-4.500	1.043.300	940.300	
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	177.925,13	160.000	-78.700	81.300	140.000	
2	900 0220	Hundesteuer	111.992,50	110.000	7.000	117.000	117.000	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	0,00	18.000	17.000	35.000	47.000	
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	4.041.492,00	3.611.700		3.611.700	4.050.300	
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.700.544,00	1.648.500		1.648.500	1.720.600	
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	2.303,00	2.300		2.300	2.300	
2	900 0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	138.179,69	195.900		195.900	166.500	
2	900 0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	1.766.737,73	0		0	0	
2	900 0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	0,00	334.000	16.000	350.000	100.000	Höhe fraglich
2	900 0616	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	0,00	45.000	-19.900	25.100	25.100	
2	900 0910	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	587.676,00	601.000		601.000	690.000	
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	469.052,00	449.400	52.000	501.400	473.000	
2	900 8320	Kreisumlage	5.861.574,35	5.668.700		5.668.700	6.144.600	
		Einnahmen	22.521.939,50	20.904.100	353.200	21.257.300	21.773.900	
		Ausgaben	6.330.626,35	6.118.100	52.000	6.170.100	6.617.600	
		Saldo	16.191.313,15	14.786.000	301.200	15.087.200	15.156.300	
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0		0	0	
2	910 2140	Dividenden	72,80	100		100	100	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100		100	100	
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	19.907,50	35.000	-15.000	20.000	14.000	
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.716.551,63	1.776.800	-4.700	1.772.100	1.815.500	
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	35.347,77	34.000		34.000	34.000	
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0		0	0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	775.800	-27.100	748.700	27.100	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0		0	0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	0		0	0	
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	0,00	0		0	0	
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	0,00	0		0	0	
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	420.180,54	407.100	-3.000	404.100	407.200	
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	973,74	1.000		1.000	1.000	
2	910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	3.380,41	3.200		3.200	2.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	131.193,89	120.000		120.000	105.800	
2	910 8071	Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	1.157,16	1.500		1.500	2.000	
2	910 8080	Zinsen übrige Bereiche	0,00	0		0	0	
2	910 8083	Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>)	0,00	0		0	0	
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	4.933,50	4.000	-1.000	3.000	1.500	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.714.007,41	872.800	-20.700	852.100	878.600	
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.495,87	5.200		5.200	0	
2	910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0		0	0	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,21	0		0	0	
		Einnahmen	1.771.879,70	2.621.800	-46.800	2.575.000	1.890.800	
		Ausgaben	3.287.322,73	1.414.800	-24.700	1.390.100	1.399.000	
		Saldo	-1.515.443,03	1.207.000	-22.100	1.184.900	491.800	
	UA 920	Abwicklung der Vorjahre						
2	920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeiträgen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,00	0	0	0	0	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	31.723.847,65	35.159.600	166.700	35.326.300	35.217.700	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	31.723.847,65	35.646.800	-320.500	35.326.300	37.520.800	
		Saldo	0,00	-487.200	487.200	0	-2.303.100	

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

2021 mit Fortschreibung bis **2025**

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Vermögenshaushalt 2020 - 2025

0 0 -920.500 76.100 -110.200 -1.179.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	54.500	35.000	42.000	25.000	20.000	15.000	2022: +22 T€, 2023: +15 T€, 2024: +10 T€
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	13.600	30.000	15.000	15.000	15.000	2021: +2.600 €, 2022: +19 T€ 2023ff: +4T€
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	30.000						
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)							
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)	59.000						
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)							
020 27 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MESO auf VOIS)	15.000						
020 28 3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatcanner)	3.500						
020 28 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatcanner)	7.000						
020 29 3615	Zuweisung EU-Mittel (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)	15.000						
020 29 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (VS-Netz) (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)				11.300			
020 29 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)	24.800						
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				2022: +3.600 €
020 33 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Ersatzbeschaffung Servertechnik)			45.000				2022: +45.000 €
020 34 9400	Bau- und Planungskosten (Schließanlage Rathaus)			60.000				2022: +60.000 €
020 35 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement-Management-System PMS)			95.000				2022: +95.000 € (Sperrvermerk BA)
	Einnahmen	18.500	0	0	11.300	0	0	
	Ausgaben	201.300	77.700	275.600	40.000	35.000	30.000	
	Saldo	-182.800	-77.700	-275.600	-28.700	-35.000	-30.000	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)	2.000		2.800				2022: +2.800 €
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.							
110 1 3620	Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände (Beschaffung Traffic Patrol XR)	6.000						
110 1 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Traffic Patrol XR)	7.200						
110 2 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige)	2.000	2.000	6.000				2021: +2.000 €, 2022: +6.000 €
110 3 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transport- u. Kühlboxen für Tierkadaver)	1.300						
	Einnahmen	6.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	12.500	2.000	2.800	0	0	0	
	Saldo	-6.500	-2.000	-2.800	0	0	0	
UA 130	Brandschutz							
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	77.500	23.600	5.000	5.000	5.000	5.000	2021: + 18.600 €
130 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter), Spenden		0	0				
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	138.000	135.000	114.000	100.000	100.000	100.000	sachbez. Sperrvermerk Tauchergruppe in 2021 (2022: +15.000€, 2023ff: +1.000 €)
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage							neu
130 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst)			6.400	10.000	8.000	6.000	
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)				500			2023: -1.500 €
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)	0		10.000	90.000			2023: +2.000 €

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
130 14 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40)	420.000						
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"		5.000					
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	82.500						
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)	1.300						
130 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)							
130 19 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)	9.000						
130 20 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)	0						
130 20 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)	0	0					
130 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Wasserrettung)	0	0			5.000	105.000	2024: +5.000 €, 2025: +105.000 €
130 21 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"		0				500	
130 22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20/16)	0	15.000	550.000				VE entfällt in 2021, 2022: +50.000 €
130 22 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"		0	0	5.000			
130 22 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)		0	45.000				
130 23 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler)	15.000						
130 24 9400	Bau- und Planungskosten (Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes)		50.000	40.000	260.000			2022: -260.000€, 2023: +690 T€ +260T€ BA
130 25 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)			15.000	400.000			2022: +50.000 € +VE 2022
130 25 3450	Verkaufserlös "altes LF 8"				0	5.000		2023->2024
130 25 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)				35.000			2022: +25.000 €
130 26 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bodenreinigungsmaschine)			12.000				neu
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW II)					70.000		2024: +10.000 €
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)					5.000		
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik)					15.000	400.000	2025: +50.000 €
130 27 9400	Sanierung Waschanlage/Waschplatz			170.000				2022: +170.000 € (Sperrvermerk BA)
130 28 9400	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)			50.000	83.000			neu
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger)							in 2026 (20.000 €)
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Rettungsboot RTB 1)							in 2026/2027 (50.000 €)
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW I)							in 2027 (70.000 €)
	Einnahmen	161.300	28.600	50.000	45.500	10.000	5.500	
	Ausgaben	582.000	200.000	967.400	943.000	203.000	611.000	
	Saldo	-420.700	-171.400	-917.400	-897.500	-193.000	-605.500	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	39.300	34.000	50.000	50.000	30.000	30.000	2022/23: +16.000 €
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	4.200					2021: +4.200 €
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)							
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	4.300					2021: +4.300 €
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen							
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden							
230 11 3610	Zuweisung des Landes (DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm)	36.500						
230 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm)	36.600						
230 12 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 19-24)		0	277.200				2021 -> 2022; +5.600 €
230 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 19-24)		0	363.000				2021 -> 2022; +50.500 €
	Einnahmen	41.500	4.200	277.200	0	0	0	
	Ausgaben	81.000	38.300	413.000	50.000	30.000	30.000	
	Saldo	-39.500	-34.100	-135.800	-50.000	-30.000	-30.000	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
231 1 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude)			50.000				neu
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0	
	Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum							
3210 1 9877	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft (Projekt: Barlach 2020)	5.000						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0	
	Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege							
331 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)	6.000	6.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.000	6.000	0	0	0	0	
	Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
UA 350	Volkshochschule							
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (VHS)	900						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	900	0	0	0	0	0	
	Saldo	-900	0	0	0	0	0	
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	900	19.000	3.300	0	0	0	2023ff: -900 €
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.900	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	
352 9400	Energetische Sanierung							
352 4 3610	Zuweisung Land (Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken)		10.800					2021: +900 €
352 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken)		14.500					2021: +1.300 €
352 5 3610	Zuweisung Land (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)							
352 5 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)		4.000					2021: +4.000 € (Förderung in 2020)
352 6 3670	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband (Soforthilfeprogramm)		4.000					2021: +4.000 €
352 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Soforthilfeprogramm)		5.500					2021: +5.500 €
352 7 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Lizenz BIBLIOTHECAplus "Go")			5.800	5.800	5.800	5.800	2022ff: +5.800 €
352 8 3610	Zuweisung Land (Digitaler Masterplan)			20.400				2022: +20.400 €
352 8 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Digitaler Masterplan)			27.200				2022: +27.200 €
	Einnahmen	12.800	27.600	33.200	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben	27.800	76.000	68.300	37.800	37.800	37.800	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit							
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen			500				2022: +500 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	500	0	0	0	
	Saldo	0	0	-500	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)							
4640 9 9400	Sanierung der Sanitärbereiche		25.000	25.000	25.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.000	27.000	27.000	27.000	2.000	2.000	
	Saldo	-2.000	-27.000	-27.000	-27.000	-2.000	-2.000	
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"							
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung (Sperrvermerk)	120.000		24.000				2022: +24.000 €
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage	66.000						
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage	0						
468 2 9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)		42.000	5.000				2022: +5.000 €
468 2 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel)		20.000					
468 2 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)		8.000					
	Einnahmen	66.000	28.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	140.000	62.000	49.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-74.000	-34.000	-49.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg) VE 2020	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000			VE in 2021
551 1 3600	Zuweisung Bund	295.000	1.750.500	2.082.500	854.100			RE 2020: 360.000 €
551 1 3610	Zuweisung Land	0	1.532.300	1.561.900	747.100			
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)	400.000	800.000	800.000				
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	0	0	600.000	600.000			
	Einnahmen	695.000	4.082.800	5.044.400	2.201.200	0	0	
	Ausgaben	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000	0	0	
	Saldo	-205.000	-317.200	-155.600	-127.800	0	0	=676.000 € (Eigenanteil)

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	20.000						
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)							
560 4 9500	Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)	85.000	0					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	105.000	0	0	0	0	0	
	Saldo	-105.000	0	0	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung		1.000					
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 neu 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)		0	25.000				neu
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	11.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	0	-11.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 9861	Abschluss Stadtsanierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")	25.000						
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	286.000	0	520.000	400.000	1.230.000	1.733.000	neue Investitionsplanung
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	286.000	0	113.000	603.500	1.230.000	1.733.000	gem. Maßnahmenplan
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	870.700	0	970.100	1.913.200	3.750.600	5.284.300	
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")							
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")							
610 5 3620	Auflösung Sonderkonto ("Denkmalsch. Domhof")							
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")							
610 6 3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)				954.500			
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	0	78.600	345.300	190.100			
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	0	7.800	345.200	142.100			
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	0	125.800	1.528.000	717.200			VE in 2021
	Einnahmen	572.000	86.400	1.323.500	2.290.200	2.460.000	3.466.000	
	Ausgaben	925.700	155.800	2.528.100	2.660.400	3.780.600	5.814.300	
	Saldo	-353.700	-69.400	-1.204.600	-370.200	-1.320.600	-2.348.300	
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	
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	18.000	6.000					2021: +6.000 €
630 51 3650	Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße)	118.800						
630 69 9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg			50.000				neu
630 88 9500	Behindertenparkplätze							
	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund							
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)	18.600						
630 90 9500	Bau- und Planungskosten							
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge			472.000				
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	432.000	492.000					
630 91 9400	Bau- und Planungskosten	800.000	918.000	52.000				2022: +52.000 €
630 92 9500	Gehwegenerweiterung Henri-Dunant-Str.							
	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße							
630 93 3510	KAG-Beiträge	0		0				
630 93 9500	Bau- und Planungskosten	17.000	0					
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof							
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH-SH Deutsche Bahn)	0	54.000					
630 94 9400	Bau- und Planungskosten	0	110.000					2021: +20.000 €
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)							
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)	0	12.000	2.000				2022: +2.000 €

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
630 96 3510	Ausbau Wedenberg							
630 96 9500	KAG-Beiträge			0				
630 96 9500	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)		50.000					
630 97 9500	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg							
630 97 9500	Bau- und Planungskosten		85.000	650.000				VE in 2021
630 98 3610	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Sameler Weg							
630 98 3610	Zuweisung Land (IMPULS)			150.000	75.000			neu
630 98 9500	Bau- und Planungskosten			200.000	100.000			neu VE in 2022
630 99 9500	Brückenbauwerk Am Mühlengraben							
630 99 9500	Bau- und Planungskosten (zunächst nur Planungsmittel)			30.000				neu
	Einnahmen	587.400	552.000	622.000	75.000	0	0	
	Ausgaben	817.000	1.175.000	984.000	100.000	0	0	
	Saldo	-229.600	-623.000	-362.000	-25.000	0	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	316.000	0	0	0	0	0	
880 9320	Erwerb von Grundstücken	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)	1.010.000		315.000				2022: +315.000 €
	Einnahmen	316.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.140.000	5.000	320.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-824.000	-5.000	-320.000	-5.000	-5.000	-5.000	
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	2.056.600	852.100	878.600	959.500	956.200	798.500	Anpassung an RE 2020+
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>)	0						neue Investitionsplanung
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	5.200	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	0	748.700	27.100				2021->2022 27.100 €
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage							
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen (Stiftung RZ Wohltäter)	25.000						
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'							
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.271.700	1.429.000	2.652.700	1.665.100	1.533.200	1.899.400	2021: -34.900 €
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)							
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	0	748.700	27.100				2021->2022 27.100 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage							
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage							
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	0	5.200	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	5.400	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	2024ff: +100 €
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>)	867.100	833.300	859.800	940.700	937.300	779.600	2021: -20.700 €, 2022: Anpassung an Investitionsplanung
910 9788	Tilgung übrige Bereiche							
	Einnahmen	3.353.300	3.035.000	3.558.400	2.624.600	2.489.400	2.697.900	
	Ausgaben	885.800	1.606.000	905.700	959.500	956.200	798.500	
	Saldo	2.467.500	1.429.000	2.652.700	1.665.100	1.533.200	1.899.400	
	Einnahmen VMH	5.834.400	7.849.200	10.913.300	7.265.200	4.976.800	6.186.800	
	Ausgaben VMH	5.834.400	7.849.200	11.833.800	7.189.100	5.087.000	7.366.000	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	0	-920.500	76.100	-110.200	-1.179.200	
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)		1.271.700	1.429.000	3.573.200	1.589.000	1.643.400	3.078.600	
Tilgung		885.800	852.100	878.600	959.500	956.200	798.500	
Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.)		-385.900	-576.900	-2.694.600	-629.500	-687.200	-2.280.100	

Ö 9.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 09.11.2021

SR/BeVoSr/545/2021

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	23.11.2021	Ö
Hauptausschuss	29.11.2021	Ö
Stadtvertretung	13.12.2021	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

I. Nachtragshaushaltsplan 2021; hier: Investitionsprogramm 2020 bis 2024

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 2020 bis 2024 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 09.11.2021

Koop, Axel am 09.11.2021

Sachverhalt:

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

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

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

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

Der Finanzplan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2021 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass 2022 unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten sowie der Prognosen gemäß der Mai-Steuerschätzung 2021 hochgerechnet.

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

Für die Inanspruchnahme von Haushaltsansätzen für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt gelten folglich die Vorgaben aus dem Runderlass zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung (Krediterlass vom 23.01.2017).

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

- 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 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

F i n a n z p l a n u n g 2021 – 2025

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

FINANZPLANUNG (Stand: 09.11.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	2.285	2.276	2.424	2.436	2.448	2.460
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.704	5.300	5.135	5.200	5.100	5.000
	Summe Gruppe 00	6.989	7.576	7.559	7.636	7.548	7.460
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.957	5.970	6.216	6.591	7.015	7.413
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.049	1.043	940	963	981	999
	Summe Gruppe 01	7.006	7.013	7.156	7.554	7.996	8.412
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	290	233	304	310	315	320
	Summe Gruppen 02, 03	290	233	304	310	315	320
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	7.649	5.834	6.065	6.175	6.546	6.807
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	7.649	5.834	6.065	6.175	6.546	6.807
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG <i>(ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)</i>)	588	601	690	655	668	682
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	22.522	21.257	21.774	22.330	23.073	23.681

FINANZPLANUNG (Stand: 09.11.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	487 607	496 659	477 672	480 680	485 680	490 680
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.147	8.305	8.376	8.431	8.491	8.551
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	148	106	78	90	95	100
161, 171	vom Land	82	56	54	55	60	65
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.492	7.707	7.808	7.850	7.900	7.950
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	425	436	436	436	436	436
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.241	9.460	9.525	9.591	9.656	9.721
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>						
20	Zinseinnahmen	2	3	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.394	1.278	1.258	1.300	1.300	1.300
23	Schuldendiensthilfen	162	156	152	147	142	137
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.403	3.172	2.506	2.479	2.479	2.479
	(2021: 748.700 €; 2022: 27.100 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)						
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.961	4.609	3.919	3.929	3.924	3.919
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	31.724	35.326	35.218	35.850	36.653	37.321

FINANZPLANUNG (Stand: 09.11.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.944	6.040	6.563	6.591	6.657	6.723
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.925	8.375	9.007	9.055	9.140	9.237
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	368	2.894	3.137	3.150	3.175	3.200
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:						
680	- Abschreibungen	1.716	1.772	1.816	1.816	1.816	1.816
681	- Auflösung von Sonderposten	420	404	407	407	407	407
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	35	34	34	34	34	34
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2171	2.210	2.257	2.257	2.257	2.257
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.464	13.479	14.401	14.462	14.572	14.694
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.311	2.543	2.599	2.650	2.700	2.750

FINANZPLANUNG (Stand: 09.11.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:						
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	16	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.474	3.518	3.707	3.760	3.850	3.900
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	123	302	143	150	155	160
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	1209	2.269	2.348	2.375	2.400	2.425
	Summe Gruppen 71, 72	4.806	6.105	6.198	6.285	6.405	6.485
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	6.117	8.648	8.797	8.935	9.105	9.235
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
80	Zinsausgaben	137	126	112	130	133	113
810	Gewerbesteuerumlage	469	501	473	479	470	461
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.862	5.669	6.145	6.200	6.150	6.150
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	6	151	155	155	155
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.726	857	879	960	956	799
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	2.062	4.124	5.669
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	9.199	7.159	7.760	9.986	11.988	13.347
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	31.724	35.326	37.521	39.974	42.322	43.999
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	-2.303	-4.124	-5.669	-6.678
	<i>strukturell</i>	1.828	-749	-2.330	-2.062	-1.545	-1.009

Ö 10.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 05.11.2021

SR/BeVoSr/548/2021

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	23.11.2021	Ö
Hauptausschuss	29.11.2021	Ö
Stadtvertretung	13.12.2021	Ö

Verfasser: Wannags, Frauke

FB/Aktenzeichen: 030 03/2022

Haushaltsplan 2022; hier: Stellenplan 2022

Zielsetzung:

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und ist demzufolge im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den Stellenplan 2022 gemäß Entwurf (01.11.2021) zur Vorlage zu beschließen.

2. Der Hauptausschuss beschließt,

a) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.

alternativ:

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

.....
3. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses - ohne / mit Ergänzung -, den Stellenplan 2022 gemäß Entwurf (01.11.2021) zur Vorlage.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 04.11.2021

Jakubczak, Lutz am 04.11.2021

Jakubczak, Lutz am 04.11.2021

Sachverhalt:

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

Der dieser Vorlage beigefügte Entwurf (01.11.2021) des Stellenplans 2022 beinhaltet vorrangig eingetretene Veränderungen in der gegenwärtigen Personalplanung und -entwicklung (erforderliche Personalmehrbedarfe), zukünftige Organisation der Fachbereichsleitungen in den Fachbereichen Zentrale Steuerung und Finanzen (siehe hierzu die diesbezügliche Beschlussvorlage für den Hauptausschuss am 29.11.2021 SR/BeVoSr/515/2021) sowie in zwei Fällen vorzunehmende Anpassungen für die Eingruppierung von Tarifbeschäftigten nach den tarifrechtlichen Eingruppierungsmerkmalen.

Bei Berücksichtigung der von der Verwaltung vorgebrachten Personalmehrbedarfe ergeben sich -abweichend vom Stellenplan 2021 gemäß Beschluss vom 29.03.2021- 2,26 Vollzeitstellen mehr (Erhöhung von bisher 82,43 auf sodann 84,69 Vollzeitstellen). Die ausführlichen Begründungen zu den einzelnen Mehrbedarfen sind in der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Aufstellung dargestellt.

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

Zu lfd. Nr. 4-5 (FB 1 – Zentrale Steuerung und Finanzen; Fachbereichsleitung):

Durch Eintritt in die passive Phase der Altersteilzeit wird die Stelle des Leiters des Fachbereichs 1 voraussichtlich im Mai 2022 vakant. Hier soll eine Zusammenlegung der Fachbereiche 1 (Zentrale Steuerung) und 2 (Finanzen) erfolgen. Die Leitung des dann größeren Fachbereichs soll durch die jetzige Leitung des Fachbereichs 2 wahrgenommen werden. Aufgrund des hohen Anspruchs und der Aufgabenvielfalt wird diese Stelle in EG 14 eingruppiert. Die Beamtenstelle des jetzigen Stelleninhabers fällt ab April 2023 weg (in diesem Zusammenhang wird auf die Beschlussvorlage für die Sitzung des Hauptausschusses am 29.11.2021 SR/BeVoSr/515/2021 verwiesen).

Zu lfd. Nr. 10 (FB 1 – Zentrale Steuerung; IT-Mitarbeiter):

Der zum 15.08.2018 eingestellte und in EG 9a eingruppierte Stelleninhaber hat einen Höhergruppierungsantrag gestellt. Voraussetzungen für eine Eingruppierung in EG 10 sind eine einschlägige abgeschlossene Hochschulbildung sowie die Ausübung entsprechender Tätigkeiten. Der Stelleninhaber besitzt ein Universitätsdiplom in Informatik und betreut die vollständige IT-Infrastruktur des Rathauses, weshalb beide tarifrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Aus Verwaltungssicht kann daher auf eine Stellenbewertung verzichtet werden.

Mehrkosten: 8.600,00 € jährlich (inkl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung)

Zu lfd. Nr. 12 (FB 1 – Zentrale Steuerung; Hauselektroniker):

Die jährlich anfallenden Überprüfungen aller ortsveränderbaren elektronischen Geräte wurden bisher von einer Fachfirma durchgeführt – die Kosten hierfür beliefen sich jedes Jahr auf ca. 30.000,00 €. Um diese Kosten in einem angemessenen Rahmen halten zu können und um zusätzlich anfallende Tätigkeiten im Rathaus, wie etwa die Urlaubs- und Krankheitsvertretung des Hausmeisters auffangen zu können,

ist es aus Verwaltungssicht notwendig, hier die Stelle eines ausgebildeten Elektrikers zu schaffen.

Mehrkosten: 50.600,00 € (39 Stunden = 1 Vollzeitstelle, EG 6 TVöD inkl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung)

Zu lfd. Nr. 17-18 (FB 2 – Finanzen; Fachbereichs-, bzw. Fachdienstleitung):

Wie bereits in der Erläuterung zu lfd. Nr.4-5 geschildert, soll eine Zusammenlegung der Fachbereiche 1 und 2 erfolgen. Der bisherige Fachbereich 2 wird organisatorisch dann zu einem Fachdienst umgewandelt, welcher eine Fachdienstleitung benötigt. Diese neu zu schaffende Stelle soll in EG 10 oder 11 TVöD eingruppiert werden.

Mehrkosten: 68.100,00 € (39 Stunden = 1 Vollzeitstelle, EG 10 TVöD)
oder 71.900,00 € (39 Stunden = 1 Vollzeitstelle, EG 11 TVöD)
(inkl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung)

Zu lfd. Nr. 31 (FB 3 – Bürgerdienste; Sachbearbeitung OWiG-Angelegenheiten):

Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 14.11.2017 wurde diese Stelle zunächst auf drei Jahre befristet. Die nunmehr seit einem halben Jahr tatsächlich besetzte Stelle hat erheblich zur insgesamten Entlastung aller sehr stark belasteten Mitarbeiter/innen des Fachdienstes Ordnungswesen beigetragen. Es konnte eine Neustrukturierung der anfallenden Arbeiten sowie der Vertretungsregelungen erfolgen. Auch im Hinblick auf die Gesundheit aller Mitarbeiter des Fachdienstes (Überlastungsanzeigen liegen vor) erscheint hier aus Sicht des zuständigen Fachbereichs 3 eine Entfristung der genannten Stelle zur dauerhaften Unterstützung als zwingend erforderlich und unabdingbar.

Zu lfd. Nr. 35 (FB 3 – Bürgerdienste; Verkehrsüberwachung, ruhender Verkehr):

Die Stelle war bisher nur nachrichtlich im Stellenplan enthalten, enthielt jedoch keine eingeplanten Stunden- bzw. Stellenanteile und war bisher lediglich mit einer geringfügig Beschäftigten (450-€-Basis) besetzt. Um die Aufgabenerfüllung, vor allem die Überwachung des ruhenden Verkehrs und die Vollziehung der Stadtverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Ratzeburg vom 30.07.2009, aber hierdurch auch die Generierung von Mehreinnahmen dauerhaft gewährleisten zu können, ist es dringend erforderlich, diese Stelle zukünftig mit 19,5 Wochenstunden unbefristet zu besetzen.

Mehrkosten: 24.000,00 € (19,5 Stunden = 0,5 Vollzeitstelle, EG 4 TVöD)

Zu lfd. Nr. 37 (FB 3 – Bürgerdienste; Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter):

In Folge eines Höhergruppierungsanspruchs des Stelleninhabers ist eine Stellenbewertung durch ein extern beauftragtes Unternehmen durchgeführt worden. Im Ergebnis ist diese Stelle zwischen den Entgeltgruppen 7 und 9c einzugruppiert. Die Stadt Geesthacht beschäftigt ebenfalls einen feuerwehrtechnischen Sachbearbeiter mit vergleichbarem Tätigkeitsfeld, welcher in EG 9a eingruppiert ist. Aufgrund der unscharfen Formulierung in dem Gutachten soll vor einer neuen Eingruppierung ein weiteres Gutachten eingeholt werden. Darüber hinaus ist eine Vergleichbarkeit mit Geesthacht nicht gegeben.

Mehrkosten: bis zu 12.000,00 € jährlich (inkl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung)

Zu lfd. Nr. 55-56 (FB 4 Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren; zusätzliche SB-Stelle):

Im Zusammenhang mit der antragsmäßigen Stundenreduzierung des Stelleninhabers der Planstelle Nr. 55/2022 (Reduzierung um 4 Wochenstunden) und der generellen starken Arbeitsbelastung der Mitarbeiter/innen des Fachbereichs 4 wird eine zusätzliche unbefristete Stelle mit 12 Wochenstunden, einzugruppiert in EG 7, benötigt (siehe hierzu die Beschlussvorlage des FB 4 vom 03.11.2021 für die heutige Sitzung, SR/BeVoSr/549/2021).

Mehrkosten: ca. 11.500,00 € jährlich (inkl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung)

Zu lfd. Nr. 80 (städtische KiTa „Domhof“):

Um den Anforderungen des Kindertagesstättenförderungsgesetzes (KiTaG) gerecht zu werden, wird, nach Beschluss des ASJS vom 30.09.2021, eine zusätzliche Erzieherstelle mit einem Umfang von 17,5 Wochenstunden benötigt.

Mehrkosten: 26.400,00 € (17,5 Stunden = 0,44 Vollzeitstelle, EG S 8a, inkl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung)

Zu Lfd. Nr. 98 (FB 6 – Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften; Bautechniker):

Durch den Eintritt in die Altersrente des Stelleninhabers (zugleich Personalratsvorsitzender) im Dezember 2021 fällt die Stelle zukünftig vollständig weg, da eine Nachbesetzung bereits im Juli 2020 erfolgt ist (siehe lfd. Nr. 99/2022).

Kosteneinsparungen: 80.000,00 € (39 Stunden = 1 Vollzeitstelle, EG 9b TVöD inkl. Rufbereitschaftsvergütung)

Finanzielle Auswirkungen:

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

Personalmehrkosten in Höhe von insgesamt 136.500,00 €; davon sind noch im Haushalt 2022 (SN 01 – Personalkosten) zu veranschlagen: 85.900,00 € (für die laufenden Nummern 35, 37, 56 und 80).

Anlagenverzeichnis:

- Teil A) Stellenplan 2022 (Entwurf vom 01.11.2021)
- Organigramm ab 2022 (Entwurf vom 03.11.2021)

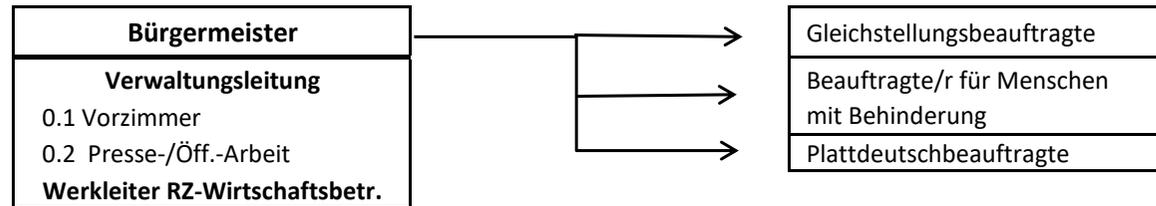
Ö 10.1

010 03 Organisation, Dienst- und Geschäftsverteilung

Verwaltungsgliederung (Organigramm) der Stadtverwaltung Ratzeburg

(Stand: 01.01.2022)

ENTWURF vom 03.11.2021



Fachbereich 1	Fachbereich 3	Fachbereich 4	Fachbereich 6	Fachbereich 8
Zentrale Steuerung und Finanzen	Bürgerdienste	Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren	Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe
1 <u>Fachbereichsleitung</u> 10 Zentrale IT-Leitstelle 11 Fachdienst Personal/Organisation 20 <u>Fachdienst Finanzen</u> 42 Stadtbücherei 47 Stadtarchiv	3 <u>Fachbereichsleitung</u> 30 Fachdienst Ordnungswesen 34 Fachdienst Bürgerservice 50 Fachdienst Soziales	4 <u>Fachbereichsleitung</u> 40 Fachdienst Schulen, Sport, Familie, Jugend u. Senioren (inkl. LG und Schulverband) 43 Volkshochschule 51 Stadtjugendpflege 52 Sport 56 KiTa Domhof	6 <u>Fachbereichsleitung</u> 23 Fachdienst Liegenschaften und Bauverwaltung 60 Fachdienst Tiefbau 61 Fachdienst Hochbau und Stadtplanung	8 <u>Fachbereichsleitung/GF/stellv. Werkleiter</u> 81 Tourismus/ Stadtmarketing 83 Stadtentwässerung 84 Bauhof/Straßenreinigung

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Assistenz Bürgermeister	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Eingruppierung in EG 9a gem. Ergebnis Stellenneubewertung
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	-	Verw.-Angestellter (Fachbereichsleitung neu)	-	-	-	-	-	-	-	1	14	Fachbereichsleitung/ Büroleitender Beamter
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
6	5	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
7	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
8	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
9	8	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
10	9	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	9a	-	1	10	IT-Mitarbeiter ku in EG 10
11	10	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement
12	-	Hauselektroniker	-	-	-	-	-	-	-	1	6	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte u.a.

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			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	11	Diplom-Bibliothekarin	-	0,67	9b	-	0,67	9b	-	0,67	9b	(ab 01/2020 mit 26 W.-Std.)
14	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,82	9c	-	0,82	9c	-	0,82	9c	Büchereileitung (ab 01/2020 mit 32 W.-Std.)
15	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
16	14	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	19,50 Wochenstunden
		<u>Fachdienst 2 -Finanzen-</u>										
17	15	Verw.-Angestellter	-	1	12	-	1	12	-	-	-	s. lfd. Nr. 5 wg. Zusammenlegung FB 1 und FB 2
18	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	1	10/11	Fachdienstleitung (neu)
19	16	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
20	17	Betriebswirtin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Projektsteuerung Doppik (Stellenbesetzung ab 01/2021)
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
21	18	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
22	19	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	20 Wochenstunden (wiederbesetzt ab 01.05.21)
		<u>Stadtkasse</u>										
23	20	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin
24	21	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	
25	22	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	(stellv. Kassenverwalterin) (zugl. Vollstreckungsaufßend.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandelb ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
26	23	Fachbereich 3 - Bürgerdienste Verw.-Angestellte	-	1	12	-	0,82	12	-	1	12	Fachbereichsleitung (ab 15.08.2023 in Vollzeit)
(Elternzeit vom 20.10.2021 bis 14.08.2023; wird vertreten durch Fachdienstleitung Soziales)												
27	24	Fachdienst Ordnungswesen Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
28	25	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
29	26	Verw.-Angestellte	-	0,82	9a	-	0,82	9a	-	0,82	9a	
30	27	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	9a	-	0,75	9a	29,25 Wochenstunden
31	28	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	ruhender Verkehr /OWiG-Angelegenheiten (befristet 3 Jahre)
32	30	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,50 Wochenstunden
33	31	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,50 Wochenstunden
34	32	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,50 Wochenstunden
35	33	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	-	-	-	-	-	-	0,50	4	zukünftig 19,50 Wochenstunden (zzt. 450,--€-Basis für Überwachung Leinenpflicht Hunde, befristet bis 31.12.2021)
36	34	Freiwillige Feuerwehr RZ Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
37	35	Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter	-	1	6	-	1	6	-	1	9a	(ab Februar 2020 unbefristet) (ku nach Stellenneubewert.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022				
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR		
		<u>Fachdienst Bürgerservice</u>											
38	37	Personenstandswesen (Standesbeamter)	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung	
39	38	Standesbeamtin	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c		
		<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u>											
40	39	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6		
		<u>Einwohnermeldewesen</u>											
41	40	Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7		
42	41	Verw.-Angestellte/r	-	1	7	-	1	7	-	1	7		
		<u>Fachdienst Soziales</u>											
43	42	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c		Fachdienstleitung (Zulage zu 9c) z.Zt. Elternzeitvertr. FBL 3
44	43	Verw.-Angestellte	-	0,85	9a	-	0,77	9a	-	0,85	9a		(ab 2020 mit 30 W.-Std.)
45	44	Verw.-Angestellte	-	0,50	9c	-	0,38	9c	-	0,50	9c	zzt. 15 Wochenstunden (Zulage nach EG 9c)	
46	45	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Wohngeld/BuT	
47	46	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	0,50	9c	-	1	9c	zzt. 19,50 Wochenstunden (ab 2022 vorauss. 25 Std.)	
48	47	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	(Zulage EG 9c)	
49	29	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8b		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			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	51	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		Schule und Sport										
51	52	Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	28 Wochenstunden
52	53	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	kw
53	54	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energiemanagement)
54	55	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	32 Wochenstunden
55	56	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	(neue Stelle ab 08/2020)
56	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	0,31	7	ab 01/22 mit 35 Std. zusätzl. Bedarf
		Lauenb. Gelehrtenschule										
57	57	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	6	-	1	6	
58	58	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
59	59	Schulsozialarbeiterin	-	1	S 15	-	0,92	S 15	-	1	S 15	ab 01.11.2020 mit 36 Std.
60	60	Schulsozialarbeiter	-	0,50	10	-	0,49	10	-	0,50	10	ab 01.07.2020 mit 19 Std.
		Stadtjugendpflege										
61	61	Stadtjugendpfleger	-	0,51	S 12	-	0,51	10	-	0,51	S 12	(ab 01.07.2020 mit 20 W.-Std. und EG 10)
62	62	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung zur Diakonie

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2022	St. Pl. 2021											
63	63	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
64	64	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	35 Wochenstunden
65	65	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
66	66	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
67	67	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 13	-	1	S 13	-	1	S 13	-ständige Vertreterin
68	68	Sozialpädag. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
69	69	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
70	70	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
71	71	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
72	72	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	(ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
73	73	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden (16.07.2016-06.04.2026)
74	74	Erzieherin	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	
75	75	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(Elternzeit bis 31.08.22)
76	76	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(Elternzeitvertr. bis 07/22 mit 30 Std.)
77	77	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	0,69	S 8a	-	0,69	S 8a	(ab 08/2017 mit 27 W.-Std.)
78	78	Erzieher/in	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
79	79	Sozialpädag. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S3	-	0,50	S 3	
80	-	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	-	0,45	S 8a	zusätzl. Bedarf gem. Beschluss des ASJS vom 30.09.2021 mit 17,5 Std.

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2022	St. Pl. 2021										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
81	80	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
82	81	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
83	82	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
84	83	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ku nach Stellenneubewert.)
85	84	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	(ab 06/2019 mit 30 W.-Std.) (ku nach Stellenneubewert.)
86	85	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	-	-	-	1	8	zusätzl. Stelle ab 01/21 (besetzt ab 12/21)
87	86	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(Krankheitsvertretung ab 15.06.2017)
88	87	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
89	88	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
90	89	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
91	90	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Hochbau und Planung</u>										
92	92	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung Elternzeit bis 15.05.22
93	93	Bauzeichnerin	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,87	6	(ab 2022 mit 34 W.-Std.)
94	94	Bauzeichnerin	-	0,62	6	-	0,62	6	-	0,51	6	(ab 2022 mit 20 W.-Std.)
95	95	Bauingenieurin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Stadtplanung u. a. (Besetzung ab 03/2021)
		<u>Fachdienst Tiefbau</u>										
96	96	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
97	97	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	kw
98	98	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	-	-	Rentenbeginn 12/21 (kw ab 2022)
99	99	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
100	100	Dienstleistungen für Dritte (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	1	-	A 11	1	-	A 13	(Stadtamtmann A 11) (ab 04/2019 mit zzt. 36 W.-Stunden) -ku nach Stellenneubewertung-
Gesamtzahl der Planstellen			5	89	-	5	88	-	5	93	-	Nr. 12 Hauselektroniker Nr. 18 Fachdienstleitung 2 Nr. 35 vierte Überwacherstelle Nr. 56 neue SB-Stelle Nr. 79 neue Erzieherstelle Nr. 97 Wegfall Bautechniker (+ 2,26 Vollzeitstellen)
Anzahl in Vollzeitstellen			4,93	77,50	-	4,93	75,74	-	4,93	79,76	-	
Gesamt :			82,43			80,67			84,69			
Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:												
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr.13-16
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 36-37
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 56-59
		Stadtjugendpflege	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 60
		Abordnungen Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 61
		städt. Kindergarten	-	17	-	-	17	-	-	18	-	Lfd. Nr. 62-79
		Gesamtzahl der Stellen	-	29	-	-	29	-	-	30	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	23,67	-	-	23,67	-	-	24,12	-	
		Gesamt :	23,67			23,67			24,12			
		Nachrichtlich Auszubildende:										
		Verw.-Angestellte/r	-	3	-	-	3	-	-	4	-	1 x Ausb.-Beginn 08/2019 2 x Ausb.-Beginn 08/2020 1 x Ausb.-Beginn 08/2022
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Ausb.-Beginn 01.08.2019

Ö 10.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 09.11.2021

SR/BeVoSr/546/2021

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	23.11.2021	Ö
Hauptausschuss	29.11.2021	Ö
Stadtvertretung	13.12.2021	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2022

Haushaltsplan 2022; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

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

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2022 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 09.11.2021

Koop, Axel am 09.11.2021

Sachverhalt:

1. Aufstellungsverfahren und Beratungsstand

Die Aufstellung der Unterlagen zum Haushaltsplan 2022 erfolgte wie in den Vorjahren nicht mehr budgetorientiert, sondern nach dem herkömmlichen Verfahren. So wurde für jede einzelne Haushaltsstelle des Verwaltungshaushaltes der Bedarf bzw. die voraussichtliche Einnahme ermittelt und per Einzeldruck als Haushaltsvoranschlag dem Entwurfshaushalt zugrunde gelegt.

Die Fachausschüsse haben sich bereits zum Teil mit den Haushaltsanmeldungen befasst.

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat sich in seiner Sitzung am 01.11.2021 mit den Haushaltsanmeldungen des Fachbereiches befasst und einige Veränderungen im Vermögenshaushalt beschlossen, die bereits im Entwurfshaushalt enthalten sind.

Ebenso sind die Beratungsergebnisse des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport (ASJS) vom 04.11.2021 im Planentwurf eingepflegt.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing (AWTS) wird sich in seiner Sitzung am 09.11.2021 mit dem Wirtschaftsplan 2022 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe befassen. Auch hier sind noch Veränderungen aufgrund der Leistungsbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb möglich.

2. Verwaltungshaushalt

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 und die Mittelfristplanung 2023 bis 2025 verstetigen in der Planung die Entwicklung, die auch bereits im Haushalt 2020 erkennbar war. Der 1. Nachtragshaushalt 2021 der Stadt Ratzeburg kann aufgrund vorhandener Mittel in der allgemeinen Rücklage zwar noch ausgeglichen abschließen, in der Finanzplanung zeigen sich jedoch erhebliche Soll-Fehlbedarfe.

Trotz einer mittelfristig zu erwartenden Erholung der wirtschaftlichen Entwicklung, die auch über die Anhebung der Konjunkturprognose für 2022 dokumentiert wird, belasten die negativen Effekte der Corona-Pandemie den städtischen Haushalt weiterhin auch über das Jahr 2022 hinaus. Die wieder ansteigenden Erträge bei der Gewerbesteuer, bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer fallen jedoch weiterhin deutlich geringer aus, als sie ohne die nachhaltigen Rückschläge der Pandemie zu erwarten gewesen wären. Dies überträgt sich auch auf die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusätzlich kommt es zu deutlichen, zum Teil auch durch die Corona-Pandemie bedingten Mehraufwendungen bspw. im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Das für 2022 geplante Ergebnis liegt im vorliegenden Haushaltsentwurf bei einem Soll-Fehlbedarf von rd. 2,3 Mio. €. Mittelfristig sind leicht rückläufige Defizite geplant, der geplante Soll-Fehlbedarf liegt jedoch durchschnittlich bei über 1,5 Mio. €. Diese anhaltenden Effekte können nicht alleine durch Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung kompensiert werden. Hier sind fortgesetzte finanzielle Hilfen

durch Bund und Land sowie eine nachhaltige und auskömmliche Kommunalfinanzierung genauso unabdingbar, wie auch angemessene Eigenanstrengungen der Stadt Ratzeburg.

Bund und Land kommen durch das Auflegen verschiedener Kompensations- und Fördermaßnahmen für die Kommunen (u.a. durch den pauschalen Ausgleich der pandemiebedingten Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer in 2021 und 2022) diesen Forderungen in einem gewissen, aber noch nicht ausreichendem Umfang nach.

Ungeachtet und unabhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie steht die Stadt Ratzeburg – wie auch andere Kommunen – ohnehin schon vor weiter zunehmenden Anforderungen in allen Aufgabenfeldern, die zu höheren Aufwendungen führen. Diese stellen sich insbesondere im Bereich der Personal- sowie Sachaufwendungen, bei der Kinderbetreuung sowie im Bereich der Schulen dar. Auch die steigenden Umlageverpflichtungen im Schulverband Ratzeburg wirken sich negativ auf das Ergebnis aus. Dem gegenüber stehen nachhaltige Mindereinnahmen bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Die steigenden Herausforderungen und die mittelfristig nachhaltigen Effekte der Corona-Pandemie und der jüngsten Landesreformen (u.a. KiTa-Reform) wirken sich auf die Höhe der aufgelaufenen Defizite in der Finanzplanung aus. Während durch die positiven Planungen und Jahresüberschüsse der Vorjahre das Haushaltsjahr 2021 noch ausgeglichen abschließen wird, steigen die Defizite mit der vorliegenden Planung wieder deutlich an. Entsprechend der Mittelfristplanung ist Ende 2025 ein kumuliertes Defizit von rd. 6,7 Mio. € zu erwarten.

Aufgrund dieser Entwicklung ist es auch notwendig angemessene Eigenanstrengungen zu unternehmen. Diese sollten auf Basis der im Finanzausschuss zur Prüfung empfohlenen Konsolidierungsmaßnahmen intensiviert werden (vgl. Sitzung des Finanzausschusses am 20.09.2021). Darüber hinaus braucht es weitere konkretisierte Maßnahmen, um spätestens ab 2023 dem Trend des überproportionalen Aufwuchses der Ausgaben im Verwaltungshaushalt zu begegnen.

2.1 Einzelerläuterungen

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

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

6.563.800 €

Darstellung der Personalkosten auf Grundlage des Stellenplans 2022. Zu den Gesamtausgaben werden anteilig Erstattungen Dritter (u. a. Eigenbetrieb, Schulverband) gezahlt. Die Steigerung der Personalkosten von rd. 523 T€ sind u. a. auf die im laufenden Jahr durchgeführten Höhergruppierungen zurückzuführen. Ebenso sind hierbei jährliche Personalkostenerhöhungen aufgrund der Orientierung am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und den damit im Zusammenhang stehenden tariflichen Erhöhungen sowie den individuellen Fortschreibungen der

Erfahrungsstufen zu berücksichtigen. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2022 verwiesen

HHSt. 000.4000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 87.500 €

Aufgrund der Neufassung der städtischen Entschädigungssatzung voraussichtlich zu zahlende Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Anteilig ist die anlassbezogene Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung des hauptamtlichen Bürgermeisters einkalkuliert.

HHSt. 020.1633 – Erstattung Verwaltungskosten vom Schulverband 581.600 €

Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10,4% des Ausgabevolumens des Schulverbandshaushaltes (Verwaltungshaushalt) abzüglich der im Jahr 2022 anfallenden Abschreibungsbeträge.

HHSt.: 020.5006 – Gebäudeunterhaltung Rathaus 108.300 €

Notwendige Unterhaltungsmittel für vertraglich wiederkehrende Wartungen (Feststellanlagen, Aufzug, Klimaanlage im Serverraum, Heizung, Blitzschutz, wasserlose Urinale, Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Sicherheitsbeleuchtung usw.) in Höhe von jährlich rd. 40.000 € zuzüglich der Kosten für dringend erforderliche Abdichtungs- und Sanierungsarbeiten an der vorderen Gebäudefassade des Rathauses wegen Feuchtigkeitsschäden (rd. 34.700 €) sowie neuer Fassadenanstrich (ca. 3.800 €). Zudem muss die Lüftungsanlage im Serverraum mangels Ersatzteile ausgetauscht werden (ca. 4.200 €). Für den Ersatz der zurzeit störungsanfälligen Steuerungsanlage des Aufzuges (35 Jahre alt) werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von rd. 25.600 € benötigt.

HHSt.: 020.5313 – Leasingkosten Dienstfahrzeuge 20.000 €

Ausgaben für die laufenden Leasingverträge sowie Planungen für 2022. Der Vertrag für den BMW i3 läuft Anfang 2022 aus und muss entsprechend neu abgeschlossen werden; die bisherige im Vertragspreis enthaltene Förderung für e-Mobilität ist jedoch ausgelaufen, sodass mit steigenden Kosten zu rechnen ist.

HHSt.: 050.6504 – Geschäftsausgaben Wahlen 30.000 €

Haushaltsmittel für die Durchführung der im Jahr 2022 anstehenden Landtagswahl sowie der Bürgermeisterwahl nebst eventueller Stichwahl

HHSt.: 080.5620 – Fortbildung des Personals 40.000 €

Gemäß TVöD dient die Qualifizierung der Steigerung der Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen, und zwar zur Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung) sowie zur Sicherung des Arbeitsplatzes (Qualifizierung für andere

Tätigkeiten). Für die permanente Erhaltungsqualifizierung sowie für die laufende Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadt Ratzeburg wurden gemäß Haushaltsanmeldung insgesamt 40.000 € angemeldet. Nach corona-bedingten Minderbedarfen in den Jahren 2020 und 2021 wird im Haushaltsjahr 2022 nun mit einem erhöhten (Nachhol-)Bedarf gerechnet.

HHSt.: 080.56201 – Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz) 5.000 €

Trennung und transparente Darstellung der Haushaltsmittel für Schulungsmaßnahmen und Weiterbildungen im Bereich des Arbeitsschutzes von den allgemeinen Fortbildungsmitteln (HHSt. 080.5620).

UA 130 – Brandschutz -699.100 €

Im Unterabschnitt 130 ausgewiesenes Finanzierungssaldo. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt erstmalig eine aus Transparenzgründen gewünschte Darstellung der Ausgaben für den Tauchdienst bzw. Wasserrettung.

HHSt.: 200.7130 u. 7131 – Schulverbandsumlage 3.403.400 €

Finanzielle Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes 2021 gem. Beschlussvorlage über die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragende Umlagelast. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der städtische Anteil um insgesamt 184.800 €.

UA 4361 – Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen -159.800 €

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

Allgemeine Situation im Land Schleswig-Holstein

Nach 4.183 Asylerstantragstellerinnen und Asylerstantragstellern im Jahr 2019 wurden im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie und der daraus resultierenden Schließung zahlreicher EU-Binnengrenzen insbesondere im zweiten Quartal 2020 nur noch 3.804 Personen und damit rund 9,1 Prozent weniger aufgenommen. Dieser rückläufige Trend der vergangenen beiden Jahre hat sich im Jahr 2021 bisher nicht mehr fortgesetzt. Bis zum 30. Juli 2021 sind in Schleswig-Holstein 1.780 Asylerstantragstellerinnen und -antragsteller aufgenommen worden. Das sind rund 11 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020. Dem stehen in den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 2.061 Verteilungen des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge in die Kreise und kreisfreien Städte gegenüber.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtet in seinen „Global Trends 2020“ von einem weiteren Anstieg der weltweiten Flüchtlingszahlen um rund 3,8 Prozent auf insgesamt 82,4 Millionen Menschen. Die Auswirkungen dieser steigenden Fluchtbewegung auf Deutschland und damit auch die weitere Entwicklung der Zugangszahlen bei Asylsuchenden und anderen Flüchtlingsgruppen werden auch vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse in Afghanistan weiterhin nur schwer zu prognostizieren sein.

Das Land wird den Gemeinden und Kreisen gemäß § 21 FAG im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 11 Millionen Euro zur Finanzierung von Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Integration von Asylantragstellerinnen und Asylantragstellern und ihren Familienangehörigen zur Verfügung stellen. Aus diesen Mitteln erhalten die kreisfreien Städte 4,5 Millionen Euro, die Zentralen Orte, die nicht kreisfreie Städte sind, 3,5 Millionen Euro, die Gemeinden, die Nicht-Zentrale Orte sind, 1,75 Mio Euro und die Kreise 1,25 Millionen Euro. Auf der Grundlage eines Erlasses vom 15. April 2020 zur Aufnahmepauschale für Asylsuchende erhalten die aufnehmenden Kommunen zudem im Jahr 2021 pro Person einen Betrag von 500 Euro bei Aufnahme von Asylsuchenden und deren Familienangehörigen. Diese Zahlung der Aufnahmepauschale für Asylsuchende soll nach aktuellem Stand im Jahr 2022 fortgesetzt werden.

HHSt. 4601.7175 – Zuschuss Projekt Gleis 21 **139.900 €**

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

UA 4640 – 4647 (Kindertageseinrichtungen/Kindergärten) **-3.260.100 €**

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

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

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

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

In Ratzeburg steigt auch im Haushaltsjahr 2022 der Finanzierungsbedarf in den vorstehenden Unterabschnitten von bisher 2.848.100 € (gem. 1. NT-HH 2021) um 412.000 € auf nunmehr 3.260.100 €.

HHSt. 580.5913 – Kosten für Leistungen Bauhof 1.069.600 €

Gemäß den Jahresleistungsverträgen für das kommende Haushaltsjahr bereitzustellende Haushaltsmittel für den Bereich der Park- und Gartenanlagen (UA 580). Die Ausgaben können ungefähr auf dem Niveau des Vorjahresansatzes (1.055.800 €) gehalten werden.

HHSt. 610.6550 – Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung) 80.000 €

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

HHSt. 610.8410 – Zweckentfremdungszinsen (Erstattung an Land) 150.000 €

Nach den aktuellen Städtebauförderungsrichtlinien erhebt die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) für die bereits abgerufenen, jedoch nicht fristgerecht verwendeten Städtebauförderungsmittel des Bundes und Landes, sogenannte Zweckentfremdungszinsen in Höhe von 5,0 % über Basiszinssatz nach § 247 BGB. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Erhebung für die der IB.SH vorgelegten Zwischenabrechnungen 2016 und 2017 (siehe 4. Nachtragshaushalt 2019). Für das Haushaltsjahr 2022 ist lt. Auskunft der IB.SH die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2018 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt sodann die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2019.

HHSt. 630.5115 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. 727.500 €

Der Haushaltsvoranschlag des zuständigen Fachbereiches sieht folgende Unterhaltungsmaßnahmen vor:

- Grundansatz für Material Bauhof, Splitten und Oberflächenbehandlung sowie Gehweginstandsetzung in Höhe von 210.000 €,
- Oberflächeninstandsetzung/Beteiligung im Zuge der VSG-Netz-Arbeiten in Höhe von 60.000 €,
- Oberflächenbehandlung der Stadtstraßen in Höhe von 50.000 €,
- Rückbau „Roter Weg“, wassergebunden in Höhe von 63.000 €,
- Deckensanierung des Wendeplatzes Heinrich-Hertz-Straße in Höhe von 314.500 €,
- Deckensanierung der Busumfahrt an der Lauenburgischen Gelehrtenschule (Bahnhofsallee/Westeinmündung) in Höhe von 30.000 €.

HHSt. 670.6750 – Kosten für Straßenbeleuchtung **265.000 €**

Voraussichtliche Kosten im Haushaltsjahr 2022 gemäß Beleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

HHSt. 701.7156 – Verlustabdeckung (Öffentl. WC-Anlagen) **142.900 €**

Für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen zu zahlender Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb gemäß Entwurf des Wirtschaftsplans 2022.

HHSt. 790.6300 – Kosten für Tourismusförderung **399.500 €**

Gemäß Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Tourismusförderung. Der Zuschussbedarf konnte gegenüber dem Vorjahr bereits um 79.100 € reduziert werden, gleichwohl die Erhebung einer Tourismusabgabe, Kurabgabe o. ä. bislang nicht vorgesehen ist und somit der Zuschussbedarf in voller Höhe aus dem Kernhaushalt aufzubringen ist.

In der letzten Sitzung des Arbeitskreises „Tourismus-/Kurabgabe“ wurde über eine vorgesehene Änderung des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein (KAG) berichtet. Im Bereich der Kurabgabe soll den Gemeinden nunmehr die Möglichkeit eingeräumt werden, die Kurabgabe zukünftig von Übernachtungs- und/oder Tagesgästen zu erheben und den letztgenannten Personenkreis zu beschränken. Eine weitere Neuerung soll sein, dass Kur- oder Erholungsorte bereits entrichtete Kurabgaben in anderen Gemeinden für ihr Gebiet gegenseitig anerkennen können. Damit wird eine Rechtsgrundlage geschaffen, die es den Gemeinden ermöglicht, aus tourismuspolitischen Gründen gegenseitig bereits entrichtete Kurabgaben anzuerkennen, sodass die Touristen in der Region nicht mehrmals abgabenrechtlich herangezogen werden und somit der Besuch auch anderer Gemeinden attraktiver gestaltet wird. Eine Zusammenarbeit mit der Stadt Mölln wäre denkbar.

Das Gesetz befindet sich noch in der Lesung und ist seitens des Landtags daher noch nicht abschließend beraten und beschlossen worden. Für die Vorberatungen zum Erlass einer Satzung wäre grundsätzlich der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing (AWTS) zuständig.

HHSt. 830.2100 – Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH **757.500 €**

Um fehlender Planungssicherheit entgegenzuwirken, wird für jedes Haushaltsjahr grundsätzlich eine Brutto-Gewinnausschüttung von 715 T€ zugrunde gelegt, sodass nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages eine kassenwirksam zu verbuchende Netto-Gewinnausschüttung von rd. 600 T€ verbleibt. Der Betrag wurde seinerzeit im Rahmen einer Kapitalflussrechnung ermittelt und entspricht dem voraussichtlich ohne neue Kreditaufnahme finanzierbaren Anteil am Überschuss.

Gemäß Mitteilung der Stadtwerke Ratzeburg GmbH vom 01.10.2021 ist es aufgrund des Plangewinns von 1.459 T€ wirtschaftlich vertretbar, auch einen Gewinn in Höhe

von 900 T€ auszuschütten. Dies entspricht einer Netto-Gewinnausschüttung in Höhe der Vorjahresveranschlagung.

HHSt. 880.5313 – Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose 58.200 €

Die Schlichtwohnungen „Langer Jammer“ werden im Dezember 2021 abgebrochen. Die Obdachlosen werden sodann in Wohncontainer untergebracht, die durch die Kreisbaugenossenschaft/die Raiffeisenbank im Bereich des Neubaugebietes Seedorfer Straße als Zwischenlösung errichtet werden. Die Miete für die Wohncontainer beläuft sich auf 123,36 netto/Tag (146,80 €/brutto), daraus ergeben sich somit Mietkosten in Höhe von 53.582 € pro Jahr, somit rd. 4.465 €/Monat. Hinzu kommen die Verbrauchskosten, die derzeit mit rd. 375 €/Monat angesetzt werden. Die Mietdauer ist abhängig von der Fertigstellung des neuen Schlichthauses.

UA 900 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 15.004.100 €

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein hat mit Erlass vom 21.09.2021 die Vorgaben für die Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2022 bekanntgegeben.

Grundlage für die Planung des Steueraufkommens 2021 und der Folgejahre bis 2025 bildet die Steuerschätzung vom Mai 2021 mit den regionalisierten Ergebnissen für das Land Schleswig-Holstein. Die regionalisierten Ergebnisse auf Basis der November-Steuerschätzung werden in der Woche vom 15.-19.11.2021 erwartet und müssten dann im Planentwurf nachgepflegt werden.

Für die Höhe des Gewerbesteueraufkommens wurde auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung vorgenommen. Gemäß Aufbereitung der Steuerdaten und unter der Voraussetzung der noch zu beratenden Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern (siehe Hebesatzsatzung 2022) beträgt das für das Jahr 2022 prognostizierte Gewerbesteuerereinnahmen rd. 5,13 Mio. €. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage (35,0% Umlagesatz) beträgt rd. 473 T€.

Im Bereich der Grundsteuereinnahmen orientieren sich die Haushaltsansätze an den Vorjahreswerten zuzüglich einer Hochrechnung aufgrund der verwaltungsseitig vorgesehenen Änderungen gem. Hebesatzsatzung.

Des Weiteren sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der Berechnungs- und Datengrundlagen des Haushaltserlasses kalkuliert worden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf 4.050.300 €, die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 1.720.600 €.

Durch die gestiegene Steuerkraft, insbesondere durch die hälftige Anrechnung der Kompensationsleistungen für Gewerbesteuermindereinnahmen des Bundes und Landes sowie der Ausgleichsleistungen von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie, ist auch ein Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen; mithin beträgt sie im Jahr 2022 rd. 6,15 Mio. € (Vorjahr: 5,67 Mio. €).

Anzumerken bleibt, dass der Haupt- und Innenausschuss des Kreistages ein Anhörungsverfahren zur Änderung des Kreisumlagehebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2022 initiiert hat. Der Kreis hat eine Absenkung des bisherigen Kreisumlagehebesatzes um bis zu 2 Prozentpunkte vorgeschlagen. Nach erfolgter Beurteilung und Abwägung der Belange der kreisangehörigen Gemeinden mit denen des Kreises, wird ggf. im Rahmen des „Runden Tisches“ weiterverhandelt. Die finanziellen Auswirkungen einer möglichen Senkung sind im Entwurfshaushalt noch nicht einkalkuliert. Für Ratzeburg bedeutet eine Senkung des Umlagesatzes um einen Prozentpunkt eine finanzielle Entlastung von rd. 192.600 €. Um also Aufkommensneutralität gegenüber dem Vorjahr bei der Stadt Ratzeburg zu erzielen, wäre eine Senkung der Kreisumlage um 2,48%-Punkte erforderlich.

Letztendlich ergibt sich im UA 900 ein rechnerischer Überschuss von rd. 15.156 T€ (Vorjahr: 15.087 T€).

3. Vermögenshaushalt

Trotz der negativen Erwartungen in Bezug auf den Verwaltungshaushalt ist es, gerade auch zur Schaffung von Verlässlichkeit in Corona-Zeiten, notwendig, die städtischen Investitionen auf einem nachhaltigen und notwendigen Niveau jährlich zu stabilisieren und damit auch verlässlich zu verstetigen. Nur so kann den investiven Herausforderungen und dem hohen Sanierungs- und Investitionsstau gleichzeitig begegnet werden.

Für die investive Haushaltsplanung (**Vermögenshaushalt 2022** mit Investitionsprogramm bis 2025) hatten daher die Bereiche neben den fachlich notwendigen Investitionen auch die in den Vorjahren bereits verschobenen Sanierungen und Erneuerungen zu beachten.

Durch die Vielzahl an angemeldeten Investitionen liegen die Kreditaufnahmen deutlich oberhalb der veranschlagten Tilgungsbeträge. Die in den Vorjahren maßgebliche Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde, eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden, kann damit nicht erfüllt werden. Die Stadt ist weiterhin verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Aufschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit ergeben sich aus der mittelfristigen Finanzplanung, die alle in den Planungsjahren für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. In der Regel ist davon auszugehen, dass bei Vorliegen eines mittelfristig positiven Finanzspielraumes die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

Der aktuelle Entwurf der Finanzplanung weist in den Planungsjahren 2022 bis 2025 deutliche Soll-Fehlbedarfe aus. Es bleibt daher kein freier Finanzspielraum für die Finanzierung von Investitionen.

3.1 Einzelerläuterungen

Um eine eigene Abwägung bzw. Prioritätensetzung der politischen Gremien zu ermöglichen, sind sämtliche Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres **2022** näher dargestellt:

HHSt. 020.9350 Erwerb von beweglichen Sachen 42.000 €

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

HHSt. 020.9351 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage 30.000 €

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

HHSt. 020.030.9351 LÄMMKom LISSA 12.100 €

Veranschlagung der Umstellungskosten für zwingend erforderliche EDV-Software für die Sachbearbeitung im Bereich Soziales, Wohngeld.

HHSt. 020.032.9351 Online-Terminvergabe 3.600 €

Installation eines Online-Terminbuchungssystems auf der Webseite der Stadt Ratzeburg, u. a. im Hinblick auf die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis Ende 2022

HHSt. 020.033.9351 Ersatzbeschaffung Servertechnik 45.000 €

Notwendiger Servertausch, Hardwareerneuerung sowie Upgrade für die Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebs in der Stadtverwaltung. Der Hersteller-Support für die bisherige Serveranlage ist abgelaufen, ebenso ist die physische (Speicher-)Kapazität nahezu ausgeschöpft. Um auch künftig neue Verfahren wie Dokumentenmanagementsystem (DMS), mobiles Gerätemanagement (MDM) und andere Anwendungen bedienen zu können, bedarf es einer Neuaufrüstung der gesamten Servertechnik.

HHSt. 020.034.9400 Schließanlage Rathaus 60.000 €

Erwerb und Installation einer modernen Schließanlage für das Rathaus mit rd. 200 personalisierten Schlüsseln und zwei Aufbuchlesern. Es besteht die Möglichkeit, die Schließanlage in Kombination mit einer Zeiterfassungssoftware zu nutzen.

HHSt. 020.035.9351 Pavement Management System - PMS 95.000 €

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

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 01.11.2021 beschlossen, das Thema gesondert mit einer Präsentation zu unterlegen. Zunächst wird der Haushaltsansatz mit einem Sperrvermerk versehen.

HHSt. 110.9350 Erwerb neuer Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr) 2.800 €

Beschaffung von neuen Erfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs durch die Ordnungsbehörde (mobile Überwachungsgeräte).

HHSt. 110.002.9351 Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige 6.000 €

Ersatz von drei stationären Geschwindigkeitsanzeigern durch solarbetriebene mobile Anzeiger

HHSt. 130.9350 Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr 114.000 €

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

HHSt. 130.9352 Erwerb von beweglichen Sachen, Tauchdienst 6.400 €

Aus Transparenzgründen neu eingerichtete Haushaltsstelle für den jährlichen Mittelbedarf des Tauchdienstes der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg für Neu- und Ersatzbeschaffungen von technischem Gerät (Rettungsschere, Tauchermesser, Tauchgeräte) sowie Bekleidung (Neopren-Schutzhandschuhe, Trockentauchanzüge).

HHSt. 130.013.9350 Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW) 10.000 €

Das vorhandene Fahrzeug hat die Altersgrenze erreicht und ist endgültig abgängig. Die oben ausgewiesenen Kosten in Höhe von 10.000 € dienen der rechtskonformen Ausschreibung des Fahrzeuges; für die Neubeschaffung werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt.

HHSt. 130.022.9350 Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF 20/16 550.000 €

Bei den im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 15.000 € handelt es sich um die Kosten für eine EU-weite Ausschreibung. Im Folgejahr (2022) sind die Investitionskosten in Höhe von 550.000 € veranschlagt. Gemäß Mitteilung der Feuerwehr ist die Teilnahme an einer Sammelbeschaffung des Landes (Pilotprojekt) nicht zielführend, da hier nur Standardfahrzeuge, jedoch nicht die den Örtlichkeiten entsprechend vorzuhaltenden Fahrzeuge gefördert werden. Die Teilnahme an einer Sammelbeschaffung macht daher nur bei gewissen Fahrzeugen oder Feuerwehren ohne Sonderaufgaben Sinn. Das LF 16/12 muss aufgrund der geografischen Lage von Ratzeburg ein zweites erstausrückendes Fahrzeug werden

und auf die besonderen örtlichen Gegebenheiten besonders im Bereich Vorstadt, Krankenhaus, AMEOS-Einrichtung und für die technische Hilfe konzipiert werden. Gerade bei einer Stadtwehr wie Ratzeburg ist dabei auf die vorhandene Sonderbelastung zu achten. Weiterhin benötigt die Feuerwehr einen größeren Wassertank als bei Standardfahrzeugen. Die Maßnahme wird über eine Zuweisung zur Förderung des Feuerwehrwesens gemäß § 23 Finanzausgleichsgesetz durch den Kreis Herzogtum Lauenburg gefördert (HHSt. 130.022.3620).

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

Berücksichtigung der Kosten für die Errichtung eines zweiten Feuerwehrstandortes mit einem zunächst vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss gekürzten Gesamtinvestitionsvolumen von 350.000 €. Der ursprüngliche zum Haushalt 2022 angemeldete Gesamtbedarf lag bei 780.000 €. Diese stützte sich auf eine konzeptionelle Vorplanung für den Bau einer Fahrzeughalle (für 2 Fahrzeuge mit minimaler Ergänzung durch Funktionsräume, Außenanlagen und Stellplätze). Einen Planungszeitraum (Planung, Genehmigung, Ausschreibung und Vergabe) von einem Jahr vorausgesetzt, könnte die Realisierung des Vorhabens in 2023 vorgesehen werden. Bei den o. a. Haushaltsmitteln handelt es sich um weitere Planungsmittel.

HHSt. 130.025.9350 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 15.000 €

Vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 mit einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 415.000 €. Bei den im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 15.000 € handelt es sich um die Kosten für eine rechtskonforme Ausschreibung des Fahrzeuges.

HHSt. 130.026.9350 Beschaffung Bodenreinigungsmaschine 12.000 €

Die über 16 Jahre alte Bodenreinigungsmaschine ist altersbedingt abgängig. Der letzte Service hat ergeben, dass für den weiteren Erhalt der Maschine mindestens 2.000 € investiert werden müssten. Zudem ist nicht sicher, ob alle benötigten Teile noch verfügbar sind. Entsprechend wird empfohlen, eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen. Die Kosten für eine Scheuersaugmaschine belaufen sich lt. Kostenvoranschlag auf rd. 12.000 €.

HHSt. 130.027.9400 Sanierung Waschanlage/Waschplatz 170.000 €

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

HHSt. 130.028.9400 Beleuchtungsanlage Feuerwache 50.000 €

Die Außen- und Innenbeleuchtung aus dem Umbaujahr 2004 der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg entspricht nicht mehr den Vorschriften der Sicherheit im Feuerwehrhaus (DGUV-Information 205-008, Licht- und Beleuchtung von Arbeitsstätten nach DIN EN 12464-1 sowie der ASR 3.4-Beleuchtung). Für die Gesamtmaßnahme werden Haushaltsmittel in Höhe von 133.000 € benötigt. Im Haushaltsjahr 2022 soll zunächst die Außenbeleuchtung saniert werden; in 2023 wird die Sanierung der Innenbeleuchtung angestrebt.

HHSt. 230.9350 Erwerb von beweglichen Sachen, LG 50.000 €

Jährlicher Bedarf der Lauenburgischen Gelehrtenschule für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00€/netto sowie Berücksichtigung der im Ausschuss für Schule, Jugend und Sport am 04.11.2021 beschlossenen Beschaffung von Endgeräten (Präsentationsgeräten), die nicht aus dem DigiPakt Schule gefördert werden können.

HHSt. 230.012.9351 DigitalPakt Schule 2019-2024 363.000 €

Stärkung der kommunalen Bildungsinfrastruktur durch Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Umsetzung des DigitalPakt Schule an der Lauenburgischen Gelehrtenschule. Grundlage der Landesförderung ist die zwischen Bund und Ländern geschlossene Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“, wirksam seit 17.05.2019 (HHSt. 230.012.3610, 277.200 €). Ziel der Investitionen an Schulen ist zunächst die Herstellung einer digitalen Mindestausstattung sowie der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-/Lern-Infrastrukturen (z. B. strukturierte Verkabelung, Anzeige- und Präsentationsgeräte, digitale Arbeitsgeräte, pädagogische Nutzung im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich). Im Übrigen wird auf die textlichen Erläuterungen in der Beschlussvorlage „Digitalpakt Schule; hier: Vergabe der Planungs-, Bau- und Lieferleistungen“ (SR/BeVoSr/529/2021) verwiesen.

HHSt. 231.001.9400 Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude 50.000 €

Die mittlerweile über 30 Jahre alten Kesselanlagen der Heizung (Öl) im Sportplatzgebäude der Heinrich-Hertz-Straße sind abgängig. Der Betrieb wird zurzeit über ein Provisorium am Laufen gehalten. Eine verlässliche Beheizung kann nicht mehr sichergestellt werden.

Welche Energienutzungsform die neue Heizanlage beinhaltet, soll bis zur nächsten Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses geklärt werden.

UA 352 - Stadtbücherei 68.300 €

Ausgewiesenes Saldo im Unterabschnitt der Stadtbücherei (UA 352). Neben dem jährlichen Grundstock für den Erwerb von Büchern und Medien in Höhe von 26.000 € (HHSt. 352.9353), zu denen entsprechende Zuweisungen des Kreises und des Büchereivereins Schleswig-Holstein gezahlt werden, ist auch die Ersatzbeschaffung

von Mobiliar (HHSt. 320.9350, 3.300 €) vorgesehen. Ebenso veranschlagt wird eine Fördermaßnahme des Landes Schleswig-Holstein im Rahmen des „Digitalen Masterplans Kultur“ (HHSt. 352.008.9351 und 352.008.3610). Ferner werden die jährlichen Gebühren für die Softwarelizenz des Fachverfahrens „BIBLIOTHECAplus GO“ (HHSt. 352.007.9351) veranschlagt.

HHSt. 4515.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendarbeit) 500 €

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

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

Jährliches Budget für notwendige Ersatzbeschaffungen im städtischen Kindergarten

HHSt. 4640.neu.9400 Sanierung der Sanitärbereiche 75.000 €

Die drei Sanitärbereiche im städtischen Kindergarten Domhof sind mittlerweile ca. 40 Jahre alt und zum Teil abgängig. Sie werden größtenteils den aktuellen Hygieneanforderungen gemäß der Trinkwasserverordnung nicht mehr gerecht. Demzufolge sollten diese Bereiche sukzessive saniert werden. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beziffert sich auf 75.000 €, jeweils zu gleichen Teilen (25.000 €) in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 veranschlagt.

HHSt. 468.9350 Erwerb von Spielgeräten 20.000 €

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

HHSt. 468.001.9400 Einrichtung Parkouranlage 24.000 €

Der Ratzeburger Kinder- und Jugendbeirat befasste sich bereits 2019 mit der Idee, die Jugendfreizeitfläche in der Riemannstraße aufzuwerten und dort einen öffentlichen Trainingspunkt für die Trendsportart „Parkour“ einzurichten. Es wurde seitens der AktivRegion Herzogtum Lauenburg eine Förderung in Höhe von 55% in Aussicht gestellt. Bei den o. a. Haushaltsmitteln handelt es sich um die Abbildung der Kosten für die hohen Preissteigerungsraten zur Umsetzung des Projekts.

HHSt. 468.002.9400 Einrichtung Calisthenics-Sportanlage 5.000 €

Gemäß Beschlussfassung im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 15.03.2021 ist der Bau einer Calisthenics-Sportanlage auf dem Freizeitgelände am Wohngebiet Barkenkamp vorgesehen. Die Trägerschaft für den Bau einer Calisthenics-Sportanlage wird vom Rotary-Club Ratzeburg-Alte Salzstraße auf Grundlage des Antrages vom 14.01.2021 übernommen. Nach Sicherstellung der Finanzierung soll die Maßnahme bis zum 30.06.2022 umgesetzt werden. Ein Zuwendungsbescheid für die Fördermittel aus der Aktiv-Region Herzogtum Lauenburg-Nord e. V. (55% der Netto-Kosten) liegt noch nicht vor. Bei dem oben angegebenen Betrag handelt es sich um eine angenommene Preissteigerung für die Umsetzung der Maßnahme.

UA 551 (Ruderakademie Ratzeburg) 155.600 €

Forstsetzung des Großprojektes zur Erweiterung und Umbau der Ruderakademie Ratzeburg. Der vorgenannte Betrag ist das im Haushaltsjahr 2022 verbleibende Finanzierungssaldo für die Stadt Ratzeburg (städtischer Eigenanteil).

UA 580 – Park- und Gartenanlagen 11.000 €

Vorgesehene Ersatzbeschaffungen von Papierkörben und Sitzbänken für das gesamte Stadtgebiet (HHSt. 580.9350 und 580.9357) sowie Erwerb von Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung (HHSt. 580.9356).

HHSt. 580.neu.9351 – Hard- und Software für ein Baumkataster 25.000 €

Für die Einrichtung eines zeitgemäßen, digitalen Baumkatasters wurde ein Angebot für die zu erwartenden Kosten zur Beschaffung der Hard- und Software nebst Einrichtung des Katasters eingeholt; die Kosten belaufen sich auf rd. 25.000 €.

HHSt. 610.9407 Ortsplanung 30.000 €

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

HHSt. 610.003.9402 Städtebauförderung 337.100€
Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge

Nach den vorangegangenen Programmjahren 2011 bis 2016 sowie 2020 und 2021 wurde auch für das Programmjahr 2022 ein Förderantrag beim Land gestellt. Für die Umsetzung der Maßnahmen an den großen Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, vordringlich für den Neubau des Schwimmbades Aqua Siwa, werden erhebliche Finanzmittel ab 2023/24 benötigt. In 2022 können die anfallenden Ausgaben mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (rd. 8,5 Mio. €) gedeckt werden. Analog der Vorgehensweise wie bei den letztmaligen Bewilligungen wurde um Bereitstellung der Zuwendungen erst in späteren Haushaltsjahren gebeten, um weitere Kosten (Verwarentgelte sowie Zweckentfremdungszinsen) durch einen noch höheren Kontenstand zu vermeiden. Die Haushaltsansätze 2023 bis 2025 wurden an die aktuelle Kosten-/Finanzierungsplanung angepasst.

HHSt. 610.006.9402 Erneuerung der Domhalbinsel 837.500 €

Veranschlagung der Haushaltsmittel für die Fortsetzung der Gesamtmaßnahme „Erneuerung der Domhalbinsel, Domhof“ im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“. Die Veranschlagung im Investitionsprogramm entspricht dem aktuellen Kosten- und Finanzierungsplan gem. Änderungsbescheid des BBSR vom 26.01.2021.

HHSt. 620.9823 Rückzahlung Kreismittel (Wohnungsbauförderung) 2.400 €

Für den Neubau von öffentlich geförderten Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau in Ratzeburg wurden in der Vergangenheit diversen Bauherren kommunale

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

HHSt. 630.069.9500 Erneuerung/Neubau von Radwegen 50.000 €

Fortführung des 48-Punkte-Programmes der Arbeitsgruppe Radverkehr für Beschilderung, Markierung und Furten.

HHSt. 630.091.9400 Ausbau Domstraße 52.000 €

Erforderliche Haushaltsmittel für die Schlussabrechnung der umgesetzten Ausbaumaßnahme. Ebenso ist die Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz SH (KAG) vorgesehen (HHSt. 630.091.3510).

HHSt. 630.095.9870 Unterflurcontainer (B-Plan 81) 2.000 €

Fortführung der aus dem Haushaltsjahr 2020 verschobenen Maßnahme für die Einrichtung von Unterflurcontainer im B-Plangebiet 81 (Königsberger Straße) unter Berücksichtigung der aktuellen Baupreisentwicklung.

HHSt. 630.096.9500 Ausbau Wedenberg 598.000 €

Teil-Ausbau der Straße Wedenberg unter Berücksichtigung der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG (HHSt. 630.096.3510, 420.000 € in 2022).

HHSt. 630.097.9500 Sanierung der Dreifeldbogenbrücke 650.000 €

Zur Erhaltung des unter Denkmalschutz stehenden Brückenbauwerks Nr. 6, Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg, werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 735.000 € benötigt (2021: 85.000 €, 2022: 650.000 €).

**HHSt. 630.098.9500 Rad- und Gehwegverbindung 200.000 €
Seedorfer Str./Salemer Weg**

Der Seniorenbeirat der Stadt Ratzeburg hat mit Schreiben vom 26.03.2021 einen Antrag bei der Verwaltung eingereicht, einen Gehweg auf der Ostseite der Seedorfer Straße zwischen der Einmündung Pillauer Weg und Salemer Weg herzustellen. Die Arbeitsgruppe Radverkehr hat im Rahmen ihres zweiten Treffens festgestellt, unter Punkt 11, dass eine Radwegverbindung von der Danziger Straße bis zum Salemer Weg wünschenswert wäre. Der Bereich befindet sich außerhalb der Ortsdurchfahrt Ratzeburg an der Landesstraße. Zur Anlage eines Weges ist eine Vereinbarung mit

dem Landesbetrieb zu fertigen, die die Anlage eines Rad- und Gehweges zulässt und die künftige Unterhaltung und einen künftigen Ausbau regelt.

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

HHSt. 630.099.9500 Brückenbauwerk „Am Mühlengraben“ 30.000 €

Das o. a. Brückenbauwerk ist stark sanierungsbedürftig. Die Planungsmittel für eine Brückenbauwerks-Untersuchung belaufen sich zunächst auf 30.000 €; veranschlagungsfähige Kosten für die Sanierung liegen entsprechend noch nicht vor.

HHSt. 880.002.9400 Neubau eine Schlichthausen 315.000 €

Nach aktualisierter Kostenzusammenstellung (Stand: 10/2021) ist für das gesamte Projekt mit Bau- und Planungskosten von rd. 1.452 T€ zu rechnen. Anpassungen € erfolgten insbesondere in Verbindung mit der zeitlichen Verzögerung der Maßnahme und der deutlichen Preissteigerung im Baugewerbe.

HHSt. 910.3778 Darlehen private Unternehmen 3.573.200 €

Die nicht durch Fördermittel gedeckten Ausgaben müssen aufgrund der angespannten Haushaltslage im Verwaltungshaushalt vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Auch wenn es in 2019 noch gegenwärtig schien, als sei das Tal der kommunalen Finanzierungsdefizite durchschritten und die Einnahmen-Ausgaben-Diskrepanz aufgrund der im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer zurückzuführenden Konjunktursensitivität der Einnahmen rückläufig, existieren kurz- und mittelfristig wieder strukturelle Finanzierungsprobleme. Allein durch die Vielzahl der laufenden Projekte lässt sich der in den vergangenen Jahren erfolgte Schuldenabbau nicht weiter forcieren.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme beläuft sich gem. Haushaltsentwurf 2022 auf 3.573.200 €. Rechnerisch ergibt sich nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 2,7 Mio. €. Auch mittelfristig ist mit einem weiter anwachsenden Schuldenstand zu rechnen:

Schuldenstand (Kernhaushalt)

01.01.2021: 4.896.484 €
01.01.2022: 5.473.384 € (+576.900 €)
01.01.2023: 8.167.984 € (+2.694.600 €)
01.01.2024: 8.797.484 € (+629.500 €)
01.01.2025: 9.484.684 € (+687.200 €)
01.01.2026: 11.767.784 € (+2.280.100 €)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beziffert sich nach derzeitigem Stand auf 360.000 € und untergliedert sich wie folgt:

HHSt.	Bezeichnung	2023	2024
130.024.9400	Einrichtung eines 2. Feuerwehrstandortes	260.000 €	-
130.025.9350	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10	400.000 €	
630.098.9500	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg	100.000 €	-
	Jahressumme	760.000 €	-
	Gesamtbetrag	760.000 €	

Für die Umsetzung von Städtebauförderungsmaßnahmen (HHSt. 610.003.9402) sind zurzeit noch keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Grund hierfür ist zum einen der aktuelle Kontostand auf dem Treuhandkonto (rd. 8,5 Mio. €), welcher für etwaige Auftragsvergaben in dieser Höhe zur Verfügung stünde, zum anderen die zurzeit noch nicht feststehenden Größenordnungen etwaiger Auftragsvergaben für die umzusetzenden Einzelmaßnahmen. Eine pauschale Bindung der Haushaltsansätze in den Jahren 2023 bis 2025 ist nicht zulässig, sondern bedarf der Betrachtung einzelner Maßnahmen. Eine Anpassung könnte bei Bedarf im Rahmen der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes vorgenommen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt mit

- Haushaltssatzung
- Verwaltungshaushalt 2022
- Vermögenshaushalt 2022 mit Fortschreibung bis 2025

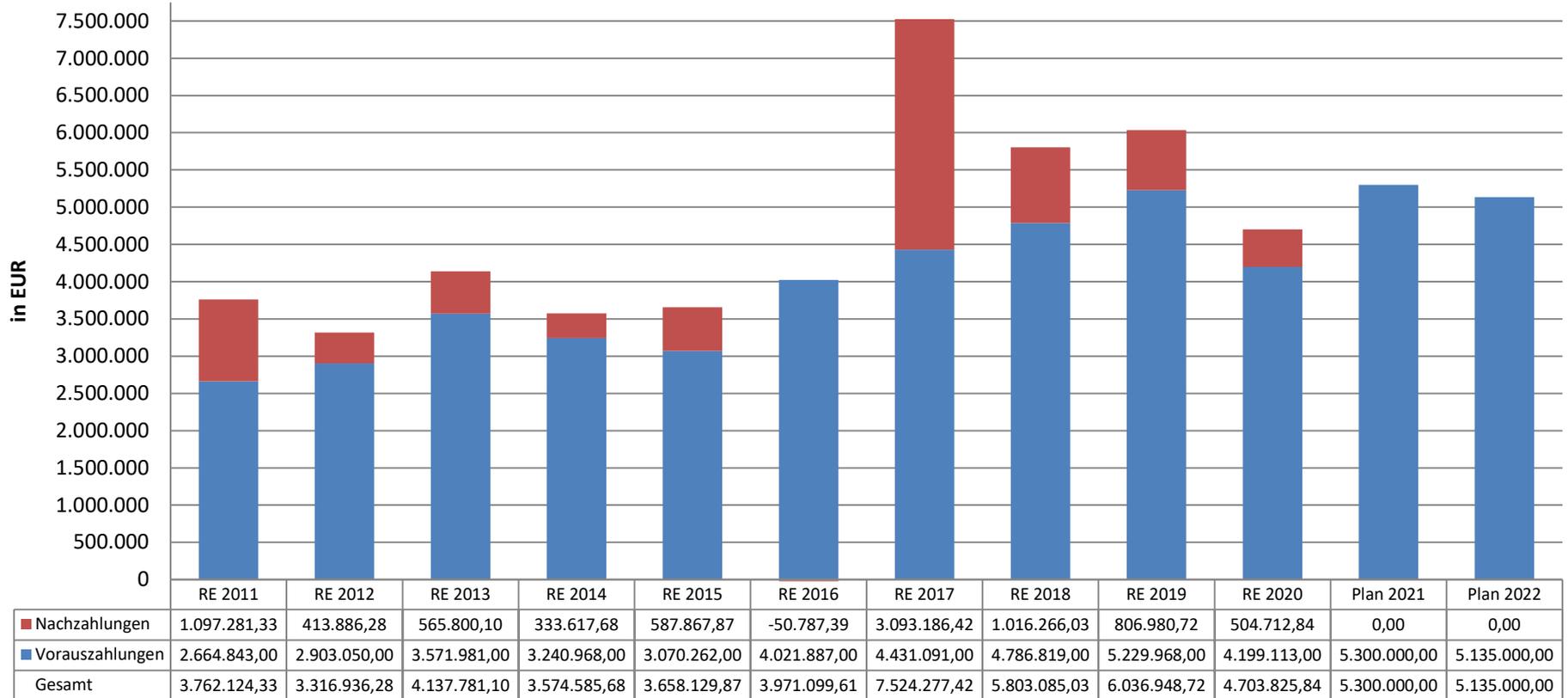
Ö 10.2 Haushalt 2022

- Eckdaten
 - Soll-Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt von **rd. 2,3 Mio. €**
 - Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen von rd. 3,6 Mio. €
 - =Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 2,7 Mio.€
 - Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 360.000 €

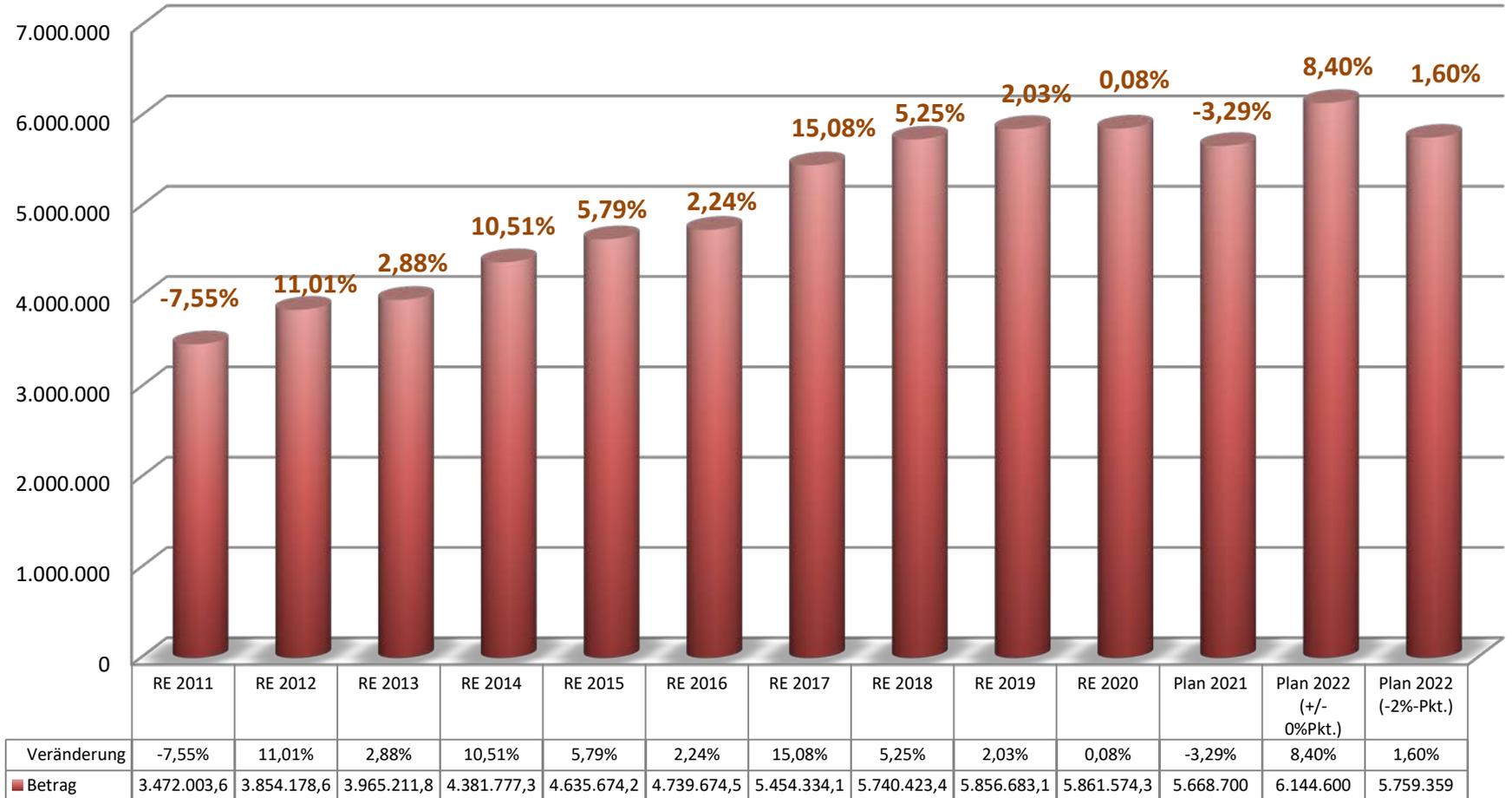
Haushalt 2021

- Wesentliche Abweichungen von der Finanzplanung
 - corona-bedingte Steuermindereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Finanzierungsbedarf Kindertagesstätten +412.000 € zum Vorjahr
 - Auswirkungen Schulverbandshaushalt + 185.000 € zum Vorjahr
 - Personalausgaben + 523.000 € zum Vorjahr

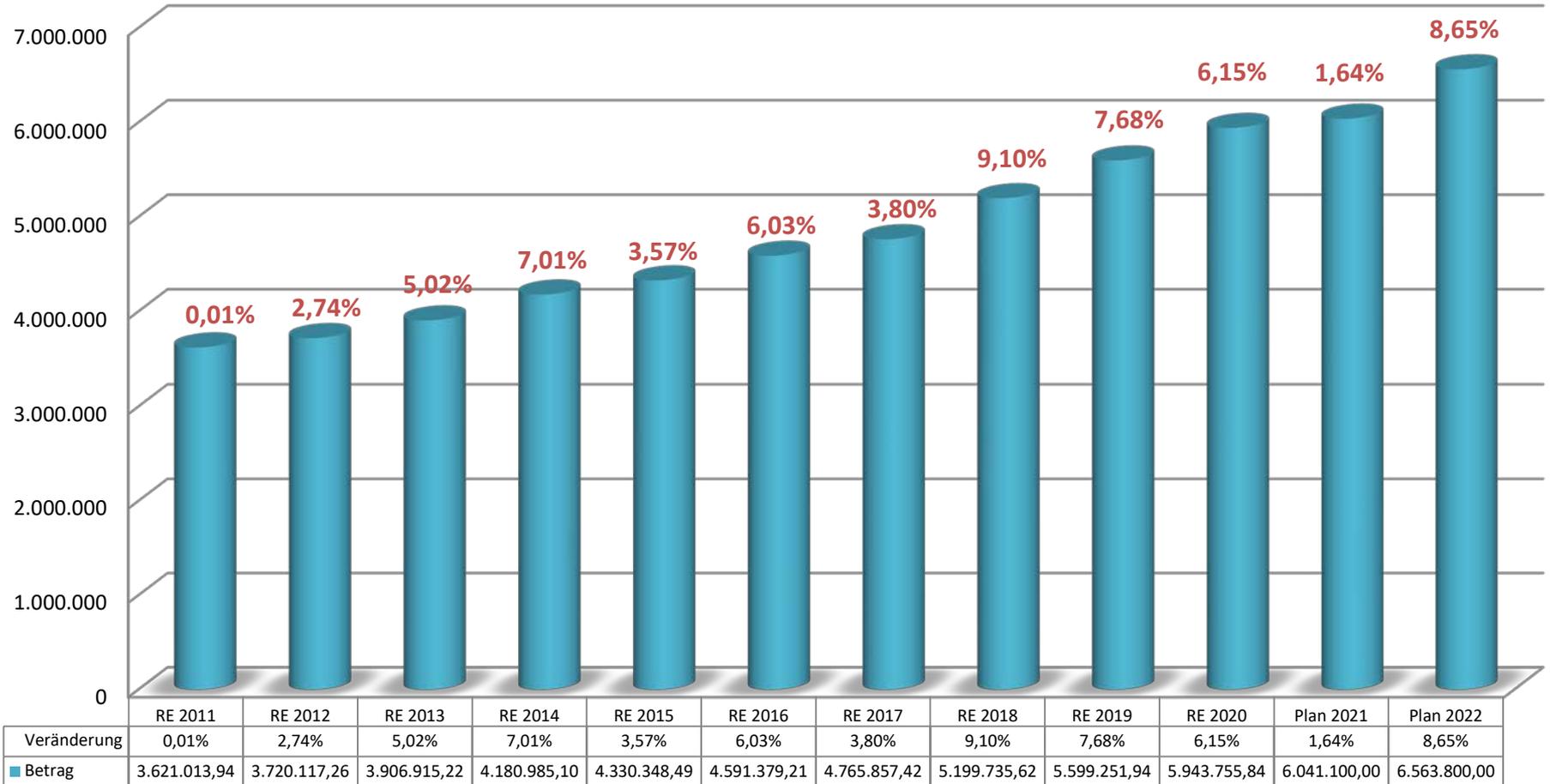
Entwicklung Gewerbesteuer



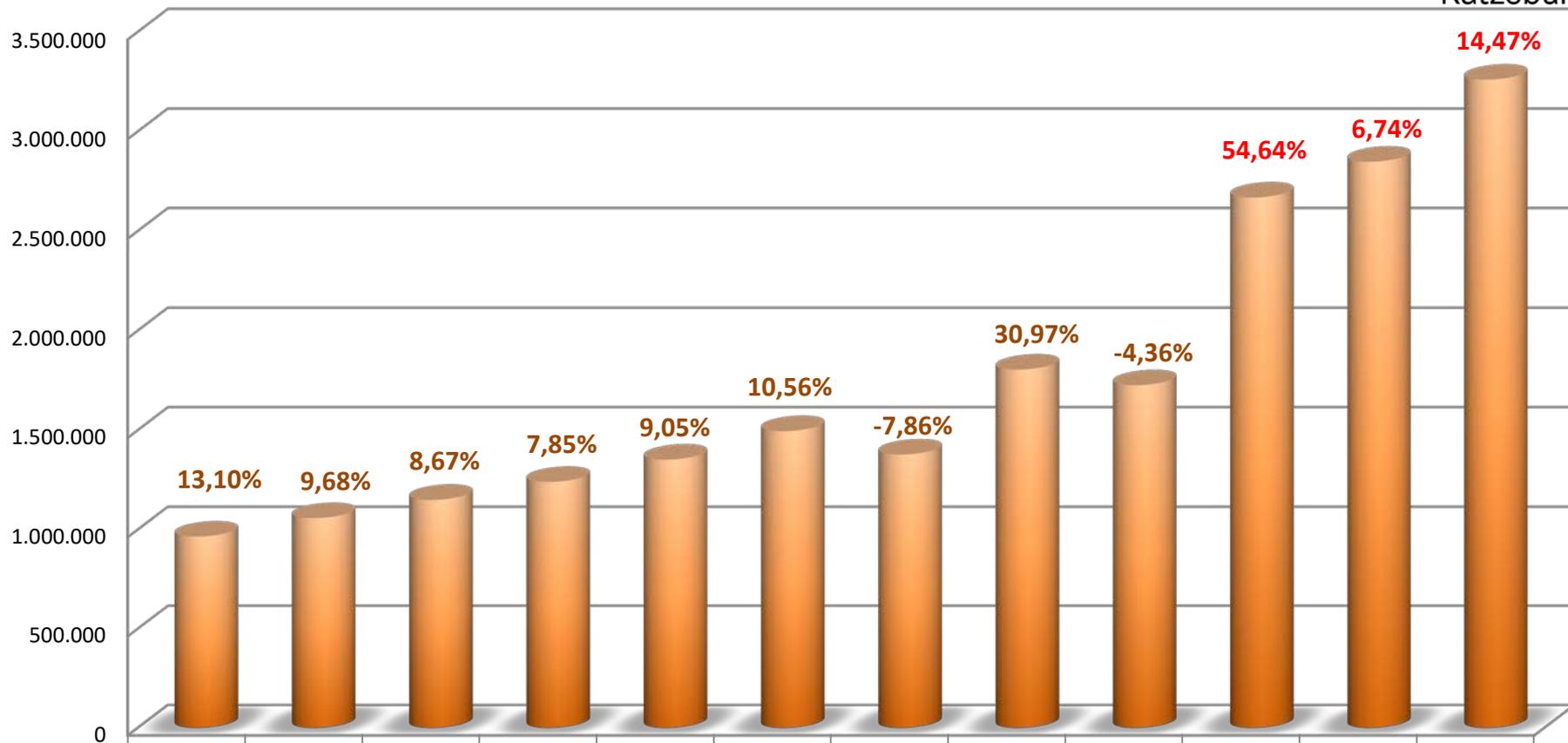
Kreisumlage 2011 bis 2022



Entwicklung Personalausgaben (Gr.-Ziffer 4)

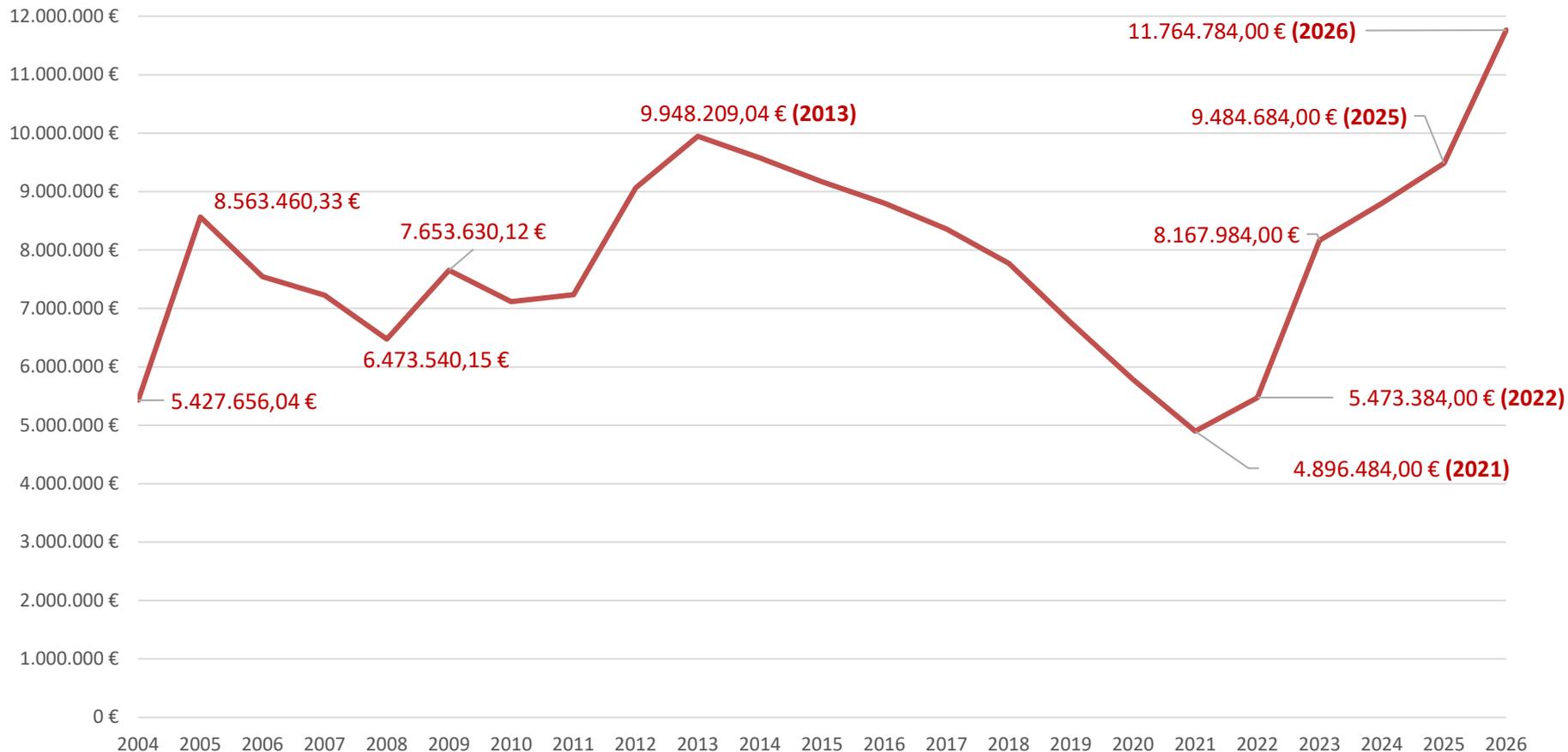


Kostenentwicklung KiTa UA 4640 – UA 4647



	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veränderung zum Vorjahr in %	13,10%	9,68%	8,67%	7,85%	9,05%	10,56%	-7,86%	30,97%	-4,36%	54,64%	6,74%	14,47%
Betrag	964.712,32	1.058.139,15	1.149.838,85	1.240.095,75	1.352.284,61	1.495.082,13	1.377.625,57	1.804.226,69	1.725.493,20	2.668.288,96	2.848.100,00	3.260.100,00

Schuldenstand zum 01.01.



*Haushaltssatzung
Haushaltsplan*

2022

(Entwurf: 09.11.2021)

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	35.217.700 €
in der Ausgabe	auf	37.520.800 €
	<i>(nachrichtlich Fehlbedarf:)</i>	-2.303.100,00 €
und		

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	11.833.800 €
in der Ausgabe	auf	11.833.800 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	3.573.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	760.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	84,69 Stellen.

§ 3

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

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

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

Ratzeburg, __.__.____

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

i. V. Bruns
Erster Stadtrat

Verwaltungshaushalt 2022

Verwaltungshaushalt 2021 und 2022

Fehlbedarf: **-487.200** 487.200 0 **-2.303.100**

Stand: 09.11.2021

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgane						
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.062,95	71.900	10.300	82.200	87.500	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	96.629,48	98.400		98.400	82.500	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.644,85	108.600		108.600	114.200	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	63.800,00	56.900		56.900	64.900	
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.389,02	7.500		7.500	7.800	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.228,88	23.400		23.400	24.600	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	7.802,10	7.500		7.500	7.500	
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0		0	0	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	495,56	1.000		1.000	1.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	380.052,84	375.200	10.300	385.500	390.000	
		Saldo	-380.052,84	-375.200	-10.300	-385.500	-390.000	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
1	020 1300	Verkaufserlöse	3,00	0		0	0	
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	26.058,36	22.600		22.600	22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.309,92	7.400		7.400	7.400	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	88,33	100		100	100	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
1	020 1509	Erstattung VBL	0,00	0	600	600	0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	509.400,00	545.300	1.900	547.200	581.600	gem. SV-HH
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	50,75	100		100	0	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	356.592,30	356.500		356.500	367.200	
3	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	5.885,89	6.300		6.300	6.200	
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	7.248,20	7.500	400	7.900	8.100	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.038,40	8.100		8.100	8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	67.632,98	68.200		68.200	68.500	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322.781,99	346.800	-18.900	327.900	435.200	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	86.331,00	42.400		42.400	48.300	
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.205,24	23.800	-1.200	22.600	26.200	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	64.509,31	74.600	-4.000	70.600	82.900	
1	020 4500	Beihilfen	9.344,18	19.100	19.100	38.200	19.100	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	747,75	1.500		1.500	1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	405,14	500		500	500	
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	105.653,68	40.000		40.000	108.300	
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	425,11	2.800		2.800	2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	7.843,82	10.000		10.000	2.500	
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.558,95	4.000		4.000	4.000	
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	67.221,40	72.500		72.500	73.700	
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.786,30	2.500		2.500	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
1	020 5302	Miete Büromaschinen	13.750,29	18.500		18.500	17.000	
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	0,00	5.000		5.000	5.000	
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	12.746,45	20.000	-9.000	11.000	20.000	
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.225,52	27.500	28.100	55.600	88.300	
6	020 5412	Reinigungskosten	25.712,52	20.000		20.000	20.000	
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.807,69	12.500	900	13.400	13.400	
1	020 5435	Aktenvernichtung	836,38	900		900	900	
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.543,92	7.000	-4.300	2.700	7.000	
6	020 5600	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	0,00	0		0	600	neu
1	020 5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	0,00	0	20.000	20.000	5.000	neu
1	020 5725	Künstlersozialabgabe	49,27	300	-200	100	100	
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.343,50	1.000		1.000	1.000	
1	020 5915	Umzugskosten	0,00	0		0	0	
1	020 6400	Versicherungen	40.897,45	41.000		41.000	41.000	
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	856,21	1.000		1.000	1.000	
1	020 6500	Geschäftsausgaben	6.681,35	10.000		10.000	10.000	
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	3.401,31	6.000		6.000	6.000	
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.914,13	7.000		7.000	7.000	
1	020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	6.277,46	5.000	9.800	14.800	15.000	
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	25.356,30	33.700		33.700	33.700	
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	11.563,18	12.000		12.000	12.000	
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	23.226,17	30.000		30.000	30.000	
1	020 6522	Fernmeldegebühren	28.855,62	32.200		32.200	25.000	
1	020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.400		1.400	1.400	
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	33.717,03	15.000	29.300	44.300	25.000	
1	020 6540	Reisekosten	1.323,94	2.500		2.500	2.500	
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	2.344,80	2.000		2.000	2.000	
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.564,66	7.500	2.500	10.000	8.000	
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.500		1.500	1.500	
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.839,00	3.900		3.900	3.900	
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	17.906,18	15.000		15.000	17.000	
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	300		300	300	
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	7.531,63	7.600		7.600	7.600	
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	25.070,20	27.100	1.300	28.400	28.400	
2	020 6800	Abschreibungen	73.562,05	73.600		73.600	73.600	
		Einnahmen	920.675,15	954.000	3.000	957.000	1.001.400	
		Ausgaben	1.195.935,94	1.156.800	73.400	1.230.200	1.406.300	
		Saldo	-275.260,79	-202.800	-70.400	-273.200	-404.900	
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	399.600,00	355.400		355.400	430.900	
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1.384,92	0		0	0	
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4500	Beihilfen	37.420,13	72.100	-60.500	11.600	53.400	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	438.405,05	427.500	-60.500	367.000	484.300	
		Saldo	-438.405,05	-427.500	60.500	-367.000	-484.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.260,00	4.600		4.600	4.600	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	173,99	1.000		1.000	1.000	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	376,07	1.500		1.500	1.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	4.810,06	7.100	0	7.100	7.100	
		Saldo	-4.810,06	-7.100	0	-7.100	-7.100	
	UA 030	Fachbereich Finanzen						
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0		0	0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	32.415,29	35.000	-3.000	32.000	32.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	8.193,37	10.000		10.000	10.000	
1	030 4100	Bezüge der Beamten	14.008,47	0		0	0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.308,30	312.400		312.400	370.800	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0		0	0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.034,54	21.500		21.500	25.400	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	48.425,25	67.200		67.200	79.800	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	14.033,04	15.000		15.000	15.000	
2	030 6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	0,00	30.000	-20.000	10.000	20.000	
2	030 6580	Kontogebühren	9.224,38	10.000		10.000	10.000	
2	030 6581	Verwahrtgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	908,55	4.000		4.000	3.000	
		Einnahmen	40.608,66	45.000	-3.000	42.000	42.000	
		Ausgaben	342.942,53	460.100	-20.000	440.100	524.000	
		Saldo	-302.333,87	-415.100	17.000	-398.100	-482.000	
	UA 034	Steuerverwaltung						
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.604,23	65.300	-5.900	59.400	67.900	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.128,55	4.700	-500	4.200	4.800	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.314,00	14.100	-1.200	12.900	14.600	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	107,60	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	58.154,38	84.300	-7.600	76.700	87.500	
		Saldo	-58.154,38	-84.200	7.600	-76.600	-87.400	
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	650,00	600		600	600	
1	035 1628	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0,00	0		0	0	
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.889,76	229.700	-23.700	206.000	330.500	
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.387,02	16.200	-1.700	14.500	22.500	
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.268,59	49.500	-4.700	44.800	71.100	
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	300		300	300	
6	035 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	500	neu
		Einnahmen	650,00	600	0	600	600	
		Ausgaben	289.545,37	295.700	-30.100	265.600	424.900	
		Saldo	-288.895,37	-295.100	30.100	-265.000	-424.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	43.389,00	40.000		40.000	40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	794,00	1.000		1.000	700	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	0,00	100		100	0	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	328,80	12.000		12.000	0	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.701,03	232.000		232.000	242.000	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.321,30	16.200		16.200	16.500	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.330,62	49.900		49.900	52.400	
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	968,78	1.100		1.100	1.100	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	0,00	200		200	100	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	13.000	21.900	34.900	30.000	
		Einnahmen	44.511,80	53.100	0	53.100	40.700	
		Ausgaben	253.321,73	312.400	21.900	334.300	342.100	
		Saldo	-208.809,93	-259.300	-21.900	-281.200	-301.400	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.051,52	5.000		5.000	5.000	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	11.546,42	13.000		13.000	13.000	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.784,44	2.600	1.000	3.600	4.000	
1	080 1659	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0		0	3.000	neu
4	080 5000	Gebäudeunterhaltung	18.076,94	3.000	5.000	8.000	3.000	
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.591,56	1.000		1.000	1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	23.287,40	17.500		17.500	35.800	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	5.938,06	7.000	1.300	8.300	11.300	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.010,84	2.000		2.000	4.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	19.104,81	21.000	-1.000	20.000	26.000	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	103,61	200		200	200	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	22.144,90	35.000	-10.500	24.500	40.000	
1	080 5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	0,00	0		0	5.000	neu
1	080 5623	Ausbildung des Personals	2.417,90	6.600	-400	6.200	5.000	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	5.500,00	5.500	-4.200	1.300	5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement /-Corona-Schutz-ausrüstung usw.	16.036,59	6.000	-4.100	1.900	6.000	
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	16.854,46	20.000		20.000	20.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	4.000	1.700	5.700	5.700	
		Einnahmen	18.382,38	20.600	1.000	21.600	25.000	
		Ausgaben	136.434,22	128.800	-12.200	116.600	168.500	
		Saldo	-118.051,84	-108.200	13.200	-95.000	-143.500	
	UA 081	Personalrat						
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.147,93	27.800		27.800	0	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.112,05	2.100		2.100	0	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.157,95	6.000		6.000	0	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	2.746,00	5.000		5.000	7.500	
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	565,57	500		500	500	
PR	081 6540	Reisekosten	557,00	600		600	1.200	
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	43.416,50	42.300	0	42.300	9.500	
		Saldo	-43.416,50	-42.300	0	-42.300	-9.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 082	Gesamtpersonalrat						
PR	082 5620	Fortbildung Personalrat	2.007,66	5.000		5.000	7.500	
PR	082 6500	Geschäftsausgaben	548,50	300		300	300	
PR	082 6540	Reisekosten	0,00	400		400	800	
PR	082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	
PR	082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0		0	0	
		Ausgaben	2.686,16	6.000		6.000	8.900	
		Saldo	-2.686,16	-6.000		-6.000	-8.900	
	UA 110	öffentliche Ordnung						
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	79.534,95	70.000		70.000	70.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	0,00	0		0	0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.200,00	22.000		22.000	22.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.849,00	5.000		5.000	5.000	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.605,00	6.000		6.000	6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	4.070,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	115,00	100		100	100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	0,00	100		100	100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	0,00	700		700	700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.564,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	693,46	1.000		1.000	1.000	
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	169.793,44	165.000	-15.000	150.000	165.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	0,00	100		100	100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.489,98	292.600	-8.700	283.900	301.600	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.551,91	20.300	-700	19.600	20.300	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.537,92	63.600	-1.800	61.800	65.600	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	580,75	1.000		1.000	6.300	
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300		300	300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100		100	100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.416,60	2.500		2.500	2.500	
3	110 5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	2.000		2.000	2.000	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	3.079,87	5.000		5.000	5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	527,44	2.000		2.000	2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200		200	200	
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.978,41	2.500	5.000	7.500	7.500	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsman/Schiedsfrau	0,00	100		100	100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	46.410,62	60.000		60.000	60.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.054,45	3.000		3.000	3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.319,21	15.000	-5.000	10.000	10.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000		1.000	1.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	387,70	300		300	300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.554,12	4.800		4.800	4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	2.197,60	4.000		4.000	4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	216,76	300		300	300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500,00	32.500		32.500	32.500	
		Einnahmen	291.424,85	281.000	-15.000	266.000	281.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
		Ausgaben	427.803,34	513.100	-11.200	501.900	529.400	
		Saldo	-136.378,49	-232.100	-3.800	-235.900	-248.400	
	UA 130	Brandschutz						
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	18.179,59	10.000		10.000	10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.008,32	5.000	300	5.300	5.000	
3	130 1760	Spenden	0,00	0	5.000	5.000	0	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	45.751,24	45.800		45.800	30.500	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.990,00	17.000		17.000	17.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	390,00	800		800	800	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.541,26	81.100		81.100	82.800	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.073,36	5.800		5.800	5.600	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.553,59	17.400		17.400	17.800	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	54.438,62	50.000		50.000	50.000	
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	230,49	1.000		1.000	1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.131,68	4.000		4.000	4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	0,00	1.500		1.500	1.500	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	33.895,74	30.000		30.000	30.000	
6	130 5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	0,00	0	2.200	2.200	3.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	23.938,91	25.000	-4.300	20.700	47.000	
6	130 5412	Reinigungskosten	20.884,33	21.500		21.500	21.500	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.669,90	7.500	800	8.300	8.300	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	64.366,91	60.000		60.000	57.500	
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	2.900		2.900	3.000	
3	130 5505	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	0,00	0		0	0	200 T€ in 2024
3	130 5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	0,00	0		0	2.500	neu
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	389,23	400		400	400	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	3.642,86	7.500		7.500	10.000	
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	0,00	400		400	500	
3	130 5624	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	0,00	0		0	400	neu
3	130 5625	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	0,00	0		0	1.000	neu
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	2.956,27	1.300		1.300	3.000	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	5.122,06	4.500		4.500	4.000	
3	130 5709	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	0,00	0		0	1.000	neu
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.762,09	4.500		4.500	5.500	
3	130 6400	Versicherungen	34.894,93	35.000	-1.000	34.000	35.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	2.198,21	2.200	800	3.000	2.800	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	88,74	100		100	100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausschlag)	457,65	1.000	1.000	2.000	2.000	
2	130 6800	Abschreibungen	218.704,68	268.700		268.700	316.700	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000		1.000	1.000	
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	5.149,49	5.200	2.700	7.900	7.900	
		Einnahmen	66.939,15	60.800	5.300	66.100	45.500	
		Ausgaben	606.471,00	657.300	2.200	659.500	744.600	
		Saldo	-539.531,85	-596.500	3.100	-593.400	-699.100	
	UA 140	Katastrophenschutz						
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	726,30	1.200		1.200	1.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
		Ausgaben	726,30	1.200	0	1.200	1.200	
		Saldo	-726,30	-1.200	0	-1.200	-1.200	
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
1	200 4100	Bezüge der Beamten	65.361,98	70.100		70.100	70.500	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.597,80	148.800		148.800	164.500	
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	46.800,00	42.500		42.500	48.300	
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.300,52	10.300		10.300	10.500	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.839,20	32.000		32.000	32.900	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.253.958,22	2.461.800	-15.300	2.446.500	2.611.300	gem. SV-HH
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	769.630,68	798.900	-26.800	772.100	792.100	gem. SV-HH
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	3.330.488,40	3.564.400	-42.100	3.522.300	3.730.100	
		Saldo	-3.330.488,40	-3.564.400	42.100	-3.522.300	-3.730.100	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	46.408,27	55.200		55.200	50.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	46.408,27	55.200	0	55.200	50.000	
		Saldo	-46.408,27	-55.200	0	-55.200	-50.000	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	100		100	100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)	25.176,94	0		0	0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.038.360,24	1.035.000		1.035.000	1.140.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100	500	600	100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	0,00	6.500		6.500	6.500	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	27.371,87	28.600		28.600	28.200	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	500		500	300	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	96,09	100		100	100	
4	230 1760	Spenden	0,00	100		100	100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	19.912,86	14.600		14.600	26.600	
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.035,85	146.500		146.500	150.100	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.756,52	10.100		10.100	10.200	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.359,90	31.500		31.500	32.300	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	13.875,70	13.000		13.000	13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	350,88	600		600	600	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.829,64	5.000		5.000	5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	27.948,29	36.200		36.200	36.200	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.899,91	4.700	1.800	6.500	6.800	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	14.026,13	14.600		14.600	14.700	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.124.835,78	1.078.000		1.078.000	1.106.400	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.654,93	9.600		9.600	9.700	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500		500	500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	304,75	1.000		1.000	1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	899,62	2.600		2.600	2.600	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	11.034,56	16.000		16.000	16.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
4	230 5715	Corona-Schutzausrüstung	32.190,43	42.500	26.600	69.100	42.500	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800		1.800	1.800	
4	230 5760	Lernmittel	38.557,52	34.000		34.000	34.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	181,60	500		500	500	
4	230 5820	Lehrmittel	18.462,21	31.000		31.000	31.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.527,89	3.300		3.300	2.300	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	100,00	600		600	600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500		500	500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	500		500	300	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	501,24	800		800	800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	451,09	100		100	100	
1	230 6400	Versicherungen	49.541,54	50.500	3.000	53.500	55.000	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	6.925,88	10.000		10.000	10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.666,37	9.000		9.000	9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.725,07	7.800		7.800	8.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	300		300	300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	400		400	400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	1.930,00	6.000		6.000	6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	10.003,84	12.500		12.500	12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	338,62	500		500	500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	159,00	500		500	500	
2	230 6800	Abschreibungen	433.609,00	429.900		429.900	443.200	
4	230 7110	Rückzahlung Landesmittel	0,00	0	15.500	15.500	0	neu
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	61.583,55	66.500		66.500	79.600	
		Einnahmen	2.110.918,00	2.085.600	500	2.086.100	2.202.000	
		Ausgaben	3.483.750,51	3.512.100	46.900	3.559.000	3.578.500	
		Saldo	-1.372.832,51	-1.426.500	-46.400	-1.472.900	-1.376.500	
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300		5.300	5.300	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.404,44	2.000		2.000	2.900	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.605,58	5.500		5.500	1.500	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0		0	0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.082,41	10.000		10.000	10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	7.156,22	20.000		20.000	20.000	
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	100		100	100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.946,14	5.000		5.000	7.000	
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.490,74	4.500	-1.000	3.500	4.500	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.683,99	13.400	900	14.300	14.300	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.350,15	4.900		4.900	4.900	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.204,45	65.500		65.500	66.400	
2	231 6800	Abschreibungen	1.892,14	1.900		1.900	1.900	
		Einnahmen	12.230,02	12.800	0	12.800	9.700	
		Ausgaben	92.806,24	125.300	-100	125.200	129.100	
		Saldo	-80.576,22	-112.500	100	-112.400	-119.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	7.739,70	12.000		12.000	13.300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	7.739,70	12.000	0	12.000	13.300	
		Saldo	-7.739,70	-12.000	0	-12.000	-13.300	
	UA 2812	Gemeinschaftsschule						
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	99.912,06	77.000		77.000	110.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	99.912,06	77.000	0	77.000	110.000	
		Saldo	-99.912,06	-77.000	0	-77.000	-110.000	
	UA 290	Schülerbeförderung						
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	-16,27	0		0	0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	8.607,43	1.800	1.400	3.200	100	
4	290 6390	Schülerbeförderung	466,16	5.500		5.500	100	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	6.802,80	10.500		10.500	20.000	
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.408,91	4.800		4.800	4.600	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	46.800		46.800	0	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	70.937,00	84.100		84.100	81.200	
		Einnahmen	8.591,16	1.800	1.400	3.200	100	
		Ausgaben	82.614,87	151.700	0	151.700	105.900	
		Saldo	-74.023,71	-149.900	1.400	-148.500	-105.800	
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	23.945,00	24.200	10.000	34.200	40.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	23.945,00	24.200	10.000	34.200	40.000	
		Saldo	-23.945,00	-24.200	-10.000	-34.200	-40.000	
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
6	300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	20.400		20.400	20.400	
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.509,85	100		100	100	
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.000,00	17.700		17.700	17.000	
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000		5.000	5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	22.315,03	22.400		22.400	22.100	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	19.502,52	20.000		20.000	20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	365,44	500		500	500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.158,72	3.000		3.000	3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	4.327,63	5.000		5.000	5.000	
6	300 5224	Versicherungsschäden	2.509,85	100		100	100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	19.861,78	19.700	-2.800	16.900	26.000	
6	300 5412	Reinigungskosten	26.149,94	31.000	-3.000	28.000	31.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.537,44	13.000	600	13.600	13.600	
2	300 6800	Abschreibungen	51.653,18	51.700		51.700	51.100	
		Einnahmen	49.224,88	65.600	0	65.600	64.600	
		Ausgaben	138.066,50	144.000	-5.200	138.800	150.300	
		Saldo	-88.841,62	-78.400	5.200	-73.200	-85.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	15.931,45	3.500		3.500	3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000		3.000	3.000	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	600		600	1.200	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	623,06	1.000		1.000	1.200	
4	3210 7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	16.554,51	8.100	0	8.100	8.900	
		Saldo	-16.554,51	-8.100	0	-8.100	-8.900	
	UA 3211	Stadtarchiv						
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	106,50	100		100	100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	5.600,00	500		500	500	
6	3211 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	600		600	1.000	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.561,00	2.000		2.000	4.500	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	17.400,00	18.000		18.000	18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	52,42	500		500	500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	177,04	600		600	800	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400		400	400	
1	3211 5915	Umzugskosten	4.553,25	0	200	200	0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	200		200	200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	27.480,91	27.500	4.800	32.300	32.300	
		Einnahmen	106,50	100	0	100	100	
		Ausgaben	56.824,62	50.300	5.000	55.300	58.200	
		Saldo	-56.718,12	-50.200	-5.000	-55.200	-58.100	
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0,00	100		100	100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500		500	500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	64,88	100		100	100	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	64,88	600	0	600	600	
		Saldo	-64,88	-500	0	-500	-500	
	UA 350	Volkshochschule						
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	43.119,93	50.000		50.000	40.000	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	500		500	500	
4	350 1600	Zuweisung Grundbildung (Bund)	0,00	2.000		2.000	4.000	
4	350 1710	Zuweisung Land	5.229,00	4.000		4.000	4.000	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	469,28	500		500	5.000	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	4.641,35	4.000		4.000	2.600	
4	350 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	0,00	0		0	0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	14.895,04	0		0	0	
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.258,78	16.700		16.700	10.700	
4	350 4161	Honorare	33.926,00	45.000		45.000	40.000	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	400	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.195,45	4.700		4.700	3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	505,92	1.000		1.000	2.500	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	446,25	1.000		1.000	1.000	
4	350 5620	Fortbildung des Personals	25,00	500		500	500	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	201,97	300		300	300	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	360,78	300		300	300	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100		100	1.000	
4	350 6001	Werbung	6.905,12	7.000		7.000	7.000	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	469,28	500		500	5.000	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	14.894,64	0		0	0	
4	350 6015	Sachkosten Grundbildung (Bund)	0,00	2.000		2.000	4.000	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	500		500	500	
1	350 6400	Versicherungen	290,40	300		300	300	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	46,76	200		200	200	
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	201,73	400		400	400	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	140,58	200	300	500	700	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	115,85	200		200	200	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	2.135,70	3.500		3.500	3.000	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	0,00	0		0	0	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	852,20	1.000		1.000	1.000	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	200		200	200	
		Einnahmen	68.354,60	61.000	0	61.000	56.100	
		Ausgaben	75.972,41	85.600	300	85.900	82.200	
		Saldo	-7.617,81	-24.600	-300	-24.900	-26.100	
	UA 352	Stadtbücherei						
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	327,00	200		200	0	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	1.996,90	1.500		1.500	1.500	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	11.061,70	12.000		12.000	10.000	
1	352 1300	Verkaufserlöse	1.058,45	1.000		1.000	800	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	24.486,25	24.900		24.900	24.900	
1	352 1760	Spenden	143,62	0		0	0	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	26.190,78	26.800		26.800	27.600	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	0		0	0	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	6.574,34	6.600		6.600	6.600	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.021,40	145.800		145.800	148.700	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.470,89	10.300		10.300	10.300	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.238,41	31.400		31.400	32.000	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	21.719,01	20.000	16.000	36.000	20.000	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	531,42	2.000		2.000	2.000	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.000		1.000	1.000	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.137,91	1.200		1.200	1.500	
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	4.909,70	5.000		5.000	5.000	
1	352 5303	Miete Büromaschinen u. a.	232,44	1.200		1.200	1.200	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe und digitale Bildungsangebote"	1.790,70	3.000		3.000	4.500	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	8.694,36	9.000		9.000	13.000	
6	352 5412	Reinigungskosten	6.806,25	8.500	-1.000	7.500	8.500	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.215,92	2.500		2.500	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
1	352 6009	Literatur-Lesungen	1.431,54	2.000		2.000	3.000	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	2.388,21	2.200		2.200	2.200	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100		100	100	
1	352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	143,62	0		0	0	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	100		100	100	
2	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	28.332,81	28.400		28.400	28.400	
2	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.540,66	8.300		8.300	8.300	
		Einnahmen	71.839,04	73.000	0	73.000	71.400	
		Ausgaben	269.750,21	282.000	15.000	297.000	292.300	
		Saldo	-197.911,17	-209.000	-15.000	-224.000	-220.900	
	UA 360	Heimatspflege						
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	0,00	1.000	900	1.900	2.000	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	5.000		5.000	5.000	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	6.000	900	6.900	7.000	
		Saldo	0,00	-6.000	-900	-6.900	-7.000	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	228.764,77	0	22.700	22.700	0	
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0		0		
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.199,99	251.100		251.100	243.100	
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0		0		
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.370,57	17.400		17.400	16.700	
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	89.943,14	54.000		54.000	52.300	
		Einnahmen	228.764,77	0	22.700	22.700	0	
		Ausgaben	551.513,70	322.500	0	322.500	312.100	
		Saldo	-322.748,93	-322.500	22.700	-299.800	-312.100	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	7.958,24	8.000	2.000	10.000	8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0		0	0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	6.775,92	8.000		8.000	8.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	11.745,61	18.000		18.000	18.000	
		Einnahmen	7.958,24	8.000	2.000	10.000	8.000	
		Ausgaben	18.521,53	26.000	0	26.000	26.000	
		Saldo	-10.563,29	-18.000	2.000	-16.000	-18.000	
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
3	4361 1400	Mieten, Pachten	225.421,34	270.000		270.000	270.000	
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0		0	0	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	33.569,99	0		0	0	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	0		0	0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	0,00	0		0	0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.719,90	98.900		98.900	101.200	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.853,33	6.900		6.900	6.800	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.756,95	21.300		21.300	21.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	4361 5200	Erstausstattung Hausrat	0,00	0		0	0	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	275.386,09	290.000		290.000	300.000	
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0		0	0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	470,89	15.000		15.000	0	
		Einnahmen	258.991,33	270.000	0	270.000	270.000	
		Ausgaben	408.187,16	432.100	0	432.100	429.800	
		Saldo	-149.195,83	-162.100	0	-162.100	-159.800	
	UA 4514	Straßensozialarbeit						
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	8.679,75	10.000		10.000	10.000	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0		0	0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	36.430,93	38.000		38.000	39.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	45.110,68	48.000	0	48.000	49.900	
		Saldo	-45.110,68	-48.000	0	-48.000	-49.900	
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100		100	0	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	6.106,10	0		0	0	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	31.658,50	0		0	0	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	12.252,50	8.400		8.400	8.400	
4	4515 1760	Spenden	400,00	0		0	0	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	16,46	0		0	0	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0		0	0	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	0		0	600	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.653,00	3.200		3.200	3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.539,45	31.400		31.400	32.900	
4	4515 4161	Honorare	1.090,00	1.200		1.200	1.000	
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.422,01	2.200		2.200	2.300	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.460,64	6.800		6.800	7.100	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	852,28	5.000		5.000	3.500	
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	0,00	800		800	800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	700		700	700	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	880,64	1.000		1.000	900	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.000		1.000	1.300	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	0,00	500		500	500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	128,75	500	1.400	1.900	500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	-171,21	3.000		3.000	2.500	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.647,24	2.500	100	2.600	2.700	
1	4515 6400	Versicherungen	12,00	300		300	300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	783,55	1.200		1.200	1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	6.106,10	0		0	0	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	1.020,99	1.200		1.200	900	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	16,46	0		0	0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100		100	100	
4	4515 7077	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	0,00	0	2.000	2.000	2.500	neu
4	4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	200,00	0		0	500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
		Einnahmen	50.433,56	8.500	0	8.500	9.000	
		Ausgaben	64.241,90	62.700	3.500	66.200	65.500	
		Saldo	-13.808,34	-54.200	-3.500	-57.700	-56.500	
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.417,53	56.900		56.900	58.000	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.812,27	4.000		4.000	4.000	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.488,33	12.300		12.300	12.500	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	3.600,41	2.000		2.000	2.000	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.630,19	2.000		2.000	2.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0		0		
6	4601 5412	Reinigungskosten	9.151,40	10.000		10.000	16.500	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	951,63	1.000		1.000	1.000	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	139.900,00	139.900		139.900	139.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	193.951,76	228.100	0	228.100	235.900	
		Saldo	-193.951,76	-228.100	0	-228.100	-235.900	
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	3.500,00	5.300		5.300	5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	18.064,80	18.500		18.500	18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.546,63	13.000		13.000	13.000	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.500		10.500	10.500	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.631,08	3.700		3.700	3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	9.188,17	20.000		20.000	25.000	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.164,54	8.000	16.000	24.000	49.700	
6	4602 5412	Reinigungskosten	34.564,81	30.000		30.000	30.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.543,19	10.000	2.300	12.300	12.300	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.720,38	1.800		1.800	1.900	
2	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	3.289,62	7.300		7.300	9.100	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.774,97	4.400		4.400	4.400	
		Einnahmen	46.302,51	51.000	0	51.000	51.000	
		Ausgaben	78.245,68	81.500	18.300	99.800	132.400	
		Saldo	-31.943,17	-30.500	-18.300	-48.800	-81.400	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
6	463 1400	Mieten, Pachten	1.600,00	0		0	0	
2	463 6800	Abschreibungen	9.244,53	9.300		9.300	9.300	
		Einnahmen	1.600,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	9.244,53	9.300	0	9.300	9.300	
		Saldo	-7.644,53	-9.300	0	-9.300	-9.300	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	185.543,12	170.000		170.000	168.200	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	41.988,47	47.200		47.200	46.700	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	21.960,62	38.900		38.900	37.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	1.000,00	10.600	21.000	31.600	3.700	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle)	0,00	0		0	0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	3.048,14	4.000		4.000	3.200	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.400,40	4.300	400	4.700	2.900	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	0,00	0		0	0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0,00	0		0	0	
4	4640 1712	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	0,00	0		0	5.500	neu
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	329.511,40	824.500	-56.300	768.200	748.100	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	56.343,38	45.200	9.600	54.800	38.600	
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	16.530,80	15.500	-13.400	2.100	0	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	867,99	900	-700	200	0	
4	4640 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.781,46	3.800		3.800	3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	45.450,36	46.300		46.300	46.500	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	694.001,53	724.200		724.200	774.900	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	31.400,00	28.800		28.800	32.300	
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.570,20	50.200		50.200	50.900	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	122.596,35	155.700		155.700	161.000	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	9.390,24	25.000		25.000	25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.937,23	4.000		4.000	4.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	762,63	3.000		3.000	3.000	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.959,57	2.000		2.000	2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	11.316,10	12.500		12.500	22.300	
6	4640 5412	Reinigungskosten	29.956,22	35.000	-3.000	32.000	35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.939,24	3.200	300	3.500	3.500	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0		0	0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	1.856,00	2.000	100	2.100	2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzausrüstung	0,00	2.000		2.000	2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.170,77	2.200		2.200	2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500		500	500	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.334,41	1.500		1.500	1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0,00	0		0	0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	22.046,37	43.200		43.200	40.400	
4	4640 6025	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm	0,00	0		0	5.500	neu
1	4640 6400	Versicherungen	9.468,16	9.500		9.500	9.500	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	478,52	500		500	500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100		100	100	
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	56,07	100		100	100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.745,57	1.600	200	1.800	2.000	
2	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,53	16.300		16.300	16.300	
2	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.762,82	12.300		12.300	12.300	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	661.975,78	1.164.900	-39.400	1.125.500	1.058.200	
		Ausgaben	1.064.527,85	1.181.700	-2.400	1.179.300	1.255.300	
		Saldo	-402.552,07	-16.800	-37.000	-53.800	-197.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.300		52.300	52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	1.015.400	8.900	1.024.300	1.065.200	
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	8.309,93	8.400		8.400	8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	2.418,21	15.000		15.000	15.000	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	23.349,58	0		0	0	
6	4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
2	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	26.936,65	27.000		27.000	27.000	
2	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.269,32	8.900		8.900	8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	592.807,23	1.015.400	40.100	1.055.500	1.098.600	
		Einnahmen	60.617,69	1.076.100	8.900	1.085.000	1.125.900	
		Ausgaben	653.780,99	1.066.300	40.100	1.106.400	1.149.500	
		Saldo	-593.163,30	9.800	-31.200	-21.400	-23.600	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300		44.300	44.300	
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.347,90	0		0	0	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	705.500		705.500	707.100	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	2.079,80	12.000		12.000	12.000	
4	4642 5224	Versicherungsschäden	1.347,90	0		0	0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.035,30	1.100		1.100	1.100	
2	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0		0	0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100		100	100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	401.800,98	705.500	18.700	724.200	727.100	
		Einnahmen	45.716,53	749.800	0	749.800	751.400	
		Ausgaben	406.263,98	718.700	18.700	737.400	740.300	
		Saldo	-360.547,45	31.100	-18.700	12.400	11.100	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	470.000	5.700	475.700	453.300	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	261.314,00	470.000	20.700	490.700	468.500	
		Einnahmen	0,00	470.000	5.700	475.700	453.300	
		Ausgaben	261.314,00	470.000	20.700	490.700	468.500	
		Saldo	-261.314,00	0	-15.000	-15.000	-15.200	
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
6	4644 1400	Mieten, Pachten	36.350,40	36.700		36.700	36.700	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	0,00	634.900	-27.700	607.200	619.200	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	0,00	461.700	-25.400	436.300	448.400	
4	4644 1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - AMEOS	0,00	0		0	61.600	neu
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	13.600,30	10.000		10.000	10.000	
4	4644 6522	Fernmeldegebühren	618,91	0		0	0	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	254.000,57	634.900	-8.800	626.100	638.700	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	185.310,95	461.700	-10.600	451.100	464.000	
4	4644 7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (AMEOS)	0,00	0		0	69.100	neu
		Einnahmen	36.350,40	1.133.300	-53.100	1.080.200	1.165.900	
		Ausgaben	453.530,73	1.106.600,00	-19.400,00	1.087.200,00	1.181.800,00	
		Saldo	-417.180,33	26.700	-33.700	-7.000	-15.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	838.700		838.700	817.500	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	96.869,34	96.000	-39.700	56.300	0	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	498.565,14	838.700	21.200	859.900	840.700	
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	202.810,00	178.000	-134.500	43.500	0	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	0,00	18.600	-13.100	5.500	52.200	
		Einnahmen	96.869,34	934.700	-39.700	895.000	817.500	
		Ausgaben	701.375,14	1.035.300	-126.400	908.900	892.900	
		Saldo	-604.505,80	-100.600	86.700	-13.900	-75.400	
	UA 4646	Kindertagespflege						
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	29.026,01	244.500	14.800	259.300	244.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	29.026,01	244.500	14.800	259.300	244.500	
		Saldo	-29.026,01	-244.500	-14.800	-259.300	-244.500	
	UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)						
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil)	0,00	2.787.000	-296.900	2.490.100	2.725.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	2.787.000	-296.900	2.490.100	2.725.900	
		Saldo	0,00	-2.787.000	296.900	-2.490.100	-2.725.900	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielflächen	22.322,48	11.000		11.000	15.000	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	74.009,92	91.800		91.800	93.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	96.332,40	102.800	0	102.800	108.000	
		Saldo	-96.332,40	-102.800	0	-102.800	-108.000	
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.524,92	2.600		2.600	2.600	
1	470 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600		2.600	2.400	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.800,00	1.700		1.700	1.800	
1	470 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	200		200	200	
1	470 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	600		600	500	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	6.250,00	6.300		6.300	6.300	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	12.533,92	15.000		15.000	17.100	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	23.108,84	29.000	0	29.000	30.900	
		Saldo	-23.108,84	-29.000	0	-29.000	-30.900	
	UA 550	Förderung des Sports						
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.525,16	2.600		2.600	2.600	
1	550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.317,47	2.600		2.600	2.400	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.800,00	1.700		1.700	1.800	
1	550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	99,23	200		200	200	
1	550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	274,70	600		600	500	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	9.100	0	9.100	9.300	
4	550 6015	Sportlerehrung	0,00	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	600		600	600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (<i>neue HHSt.</i>)	1.500,00	0		0	0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000,00	30.000		30.000	30.000	
	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0		0		
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	37.516,56	47.400	0	47.400	47.400	
		Saldo	-37.516,56	-47.400	0	-47.400	-47.400	
	UA 551	Ruderakademie						
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	0		0	0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0		0	0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	11.954,00	0		0	0	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	0,00	0		0	0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	66.689,17	66.700		66.700	66.700	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung (<i>neue HHSt.</i>)	0,00	2.500		2.500	2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	0		0	0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0		0	0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	-843,10	0		0	0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	358,62	500		500	500	
4	551 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500		500	500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	
2	551 6800	Abschreibungen	79.412,61	79.500		79.500	79.500	
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.897,15	27.900		27.900	27.900	
		Einnahmen	78.643,17	66.700	0	66.700	66.700	
		Ausgaben	106.825,28	110.900	0	110.900	110.900	
		Saldo	-28.182,11	-44.200	0	-44.200	-44.200	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.783,67	37.200		37.200	42.300	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0		0	0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.012,69	20.000		20.000	20.100	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,85	1.400		1.400	1.400	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.514,22	4.300		4.300	4.400	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	18.722,12	20.000		20.000	20.000	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	201,76	200		200	300	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	75.905,18	87.600		87.600	88.000	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.958,20	3.300		3.300	3.300	
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	40.783,67	37.200	0	37.200	42.300	
		Ausgaben	121.654,02	136.800	0	136.800	137.500	
		Saldo	-80.870,35	-99.600	0	-99.600	-95.200	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen						
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	0		0	0	
1	580 4100	Bezüge der Beamten	24.223,09	24.900		24.900	25.000	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.012,82	20.000		20.000	20.100	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.400,00	14.200		14.200	18.000	
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,93	1.400		1.400	1.400	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.514,12	4.300		4.300	4.400	
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	4.493,46	4.500		4.500	7.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	18.417,76	30.000		30.000	30.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0		0	0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	1.091,28	2.500		2.500	2.500	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	74.294,22	77.600		77.600	78.600	
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	895.366,08	1.055.800		1.055.800	1.069.600	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.470,19	20.000		20.000	20.000	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.077.622,95	1.256.200	0	1.256.200	1.277.600	
		Saldo	-1.077.622,95	-1.256.200	0	-1.256.200	-1.277.600	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
6	590 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.012,82	20.000		20.000	20.100	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.340,02	1.400		1.400	1.400	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.514,28	4.300		4.300	4.400	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	10.000		10.000	10.000	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	24.867,12	35.700	0	35.700	35.900	
		Saldo	-24.867,12	-35.700	0	-35.700	-35.900	
	UA 591	Kleingartenwesen						
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.252,89	2.500		2.500	2.400	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	95,53	1.000		1.000	1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	32,64	300		300	300	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	-204,65	800		800	800	
		Einnahmen	2.252,89	2.500	0	2.500	2.400	
		Ausgaben	-76,48	2.100	0	2.100	2.100	
		Saldo	2.329,37	400	0	400	300	
	UA 592	Naturparks						
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.012,82	20.000		20.000	20.100	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.340,02	1.400		1.400	1.400	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.514,28	4.300		4.300	4.400	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.038,75	10.000		10.000	10.000	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600		2.600	2.600	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	31.465,87	38.300	0	38.300	38.500	
		Saldo	-31.465,87	-38.300	0	-38.300	-38.500	
	UA 600	Bauverwaltung						
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	1.003,00	1.000		1.000	1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.150,00	4.500		4.500	4.000	
6	600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0	1.900	1.900	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.317,66	210.900	-27.800	183.100	187.100	
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.285,80	14.500	-1.900	12.600	12.700	
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.545,46	45.400	-5.900	39.500	40.300	
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500		500	500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100		100	100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.284,40	300		300	500	
		Einnahmen	5.153,00	5.500	1.900	7.400	5.000	
		Ausgaben	234.918,43	271.700	-35.600	236.100	241.200	
		Saldo	-229.765,43	-266.200	37.500	-228.700	-236.200	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung						
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100		100	100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.210,00	157.700	-9.800	147.900	154.800	
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.265,20	10.900	-1.300	9.600	10.400	
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.985,47	34.000	-3.900	30.100	33.300	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0		0	0	
6	610 6508	Planungskosten	591,35	2.000		2.000	2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	79.609,42	70.000	10.000	80.000	80.000	
6	610 6581	Verwahrenentgelte (Städtebauförderung)	18.764,96	33.000	700	33.700	36.800	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	212,34	150.000	-147.500	2.500	150.000	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	240.638,74	457.600	-151.800	305.800	467.300	
		Saldo	-240.638,74	-457.500	151.800	-305.700	-467.200	
	UA 620	Wohnungsbauförderung						
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	2.480,87	3.000		3.000	2.800	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	283,14	300		300	3.000	
		Einnahmen	2.480,87	3.000	0	3.000	2.800	
		Ausgaben	283,14	300	0	300	3.000	
		Saldo	2.197,73	2.700	0	2.700	-200	
	UA 630	Gemeindestraßen						
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	28.612,16	0		0	0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	0		0	15.000	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	235.177,03	224.000		224.000	230.700	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.873,94	127.900		127.900	100.200	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.537,85	8.900		8.900	6.700	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.280,14	27.500		27.500	21.600	
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	380.952,90	300.500		300.500	727.500	
		Vorgesehene Maßnahmen:						
		- Materialbeschaffung (jährlich): 210.000 €						
		- Splittmaßnahmen: 50.000 €						
		- Gehweginstandsetzungen mit VSG-Anteil: 60.000 €						
		- Rückbau "Roter Weg", wassergebunden: 63.000 €						
		- Fahrbahndeckenerneuerung Heinrich-Hertz-Straße: 314.500 €						
		- Fahrbahndeckenerneuerung Busumfahrt LG: 30.000 €						
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	-40.539,41	28.500		28.500	15.000	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	17.637,57	20.000		20.000	20.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	2.063,07	15.000		15.000	15.000	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	106.200,00	111.500		111.500	121.800	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	382.537,02	286.000		286.000	321.700	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	203.077,17	220.200		220.200	229.100	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	-5.000	0	5.000	
2	630 6800	Abschreibungen	767.408,26	772.000		772.000	752.900	
		Einnahmen	263.789,19	224.000	0	224.000	245.700	
		Ausgaben	1.942.028,51	1.923.000	-5.000	1.918.000	2.336.500	
		Saldo	-1.678.239,32	-1.699.000	5.000	-1.694.000	-2.090.800	
	UA 650	Kreisstraßen						
6	650 1621	Erstattung des Kreises	7.374,50	7.400		7.400	7.400	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.460,19	8.500		8.500	8.600	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	567,80	600		600	600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.422,33	1.900		1.900	1.900	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	4.993,19	7.400		7.400	7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	18.289,26	18.900		18.900	19.100	
		Einnahmen	7.374,50	7.400	0	7.400	7.400	
		Ausgaben	33.732,77	37.300	0	37.300	37.600	
		Saldo	-26.358,27	-29.900	0	-29.900	-30.200	
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
6	660 1600	Erstattung des Bundes	127.691,64	67.400		67.400	67.400	
6	660 1613	Erstattung des Landes	23.467,85	10.900		10.900	10.900	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.380,26	25.500		25.500	25.700	
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.703,27	1.800		1.800	1.800	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.266,77	5.500		5.500	5.600	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	127.691,64	67.400		67.400	67.400	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	23.467,85	10.900		10.900	10.900	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	52.498,72	58.500		58.500	59.300	
		Einnahmen	151.159,49	78.300	0	78.300	78.300	
		Ausgaben	235.008,51	169.600	0	169.600	170.700	
		Saldo	-83.849,02	-91.300	0	-91.300	-92.400	
	UA 670	Straßenbeleuchtung						
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.459,69	8.500		8.500	8.600	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	567,79	600		600	600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.422,25	1.900		1.900	1.900	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0,00	0		0	0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	246.597,16	263.000		263.000	265.000	
6	670 5431	Stromkosten	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	257.046,89	274.000	0	274.000	276.100	
		Saldo	-257.046,89	-274.000	0	-274.000	-276.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 700	Abwasserbeseitigung						
1	700 4100	Bezüge der Beamten	24.222,99	24.900		24.900	25.000	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.400,00	14.200		14.200	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	39.622,99	39.100	0	39.100	25.000	
		Saldo	-39.622,99	-39.100	0	-39.100	-25.000	
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
2	701 7156	Verlustabdeckung	123.000,00	142.900		142.900	142.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	123.000,00	142.900	0	142.900	142.900	
		Saldo	-123.000,00	-142.900	0	-142.900	-142.900	
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung						
2	790 1200	Tourismusabgabe	-430,16	80.000	-80.000	0	0	
6	790 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	0,00	0		0	0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	499.500,00	478.600		478.600	399.500	
		Einnahmen	-430,16	80.000	-80.000	0	0	
		Ausgaben	499.500,00	478.600	0	478.600	399.500	
		Saldo	-499.930,16	-398.600	-80.000	-478.600	-399.500	
	UA 791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Eigenbetrieb RZ-WB)						
2	791 7156	Verlustabdeckung	0,00	0	158.900	158.900	0	neu
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	0	158.900	158.900	0	
		Saldo	0	0	-158.900	-158.900	0	
	UA 821	Industriestammgleis						
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300		300	300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	230,48	300	0	300	300	
		Saldo	-230,48	-300	0	-300	-300	
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.672,50	757.500		757.500	757.500	
2	830 2200	Konzessionsabgaben	493.190,28	500.000	19.900	519.900	500.000	
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	161.696,14	156.800		156.800	152.000	
2	830 2620	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0		0	0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000,00	85.000		85.000	85.000	
		Einnahmen	1.555.558,92	1.414.300	19.900	1.434.200	1.409.500	
		Ausgaben	45.000,00	85.000	0	85.000	85.000	
		Saldo	1.510.558,92	1.329.300	19.900	1.349.200	1.324.500	
	UA 855	Stadtforst						
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	601,50	11.500		11.500	11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0		0	0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0		0	0	
6	855 1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	0,00	0	7.100	7.100	0	neu
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	13.567,57	3.000	3.500	6.500	7.000	
6	855 5132	Kulturen	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	0,00	5.000		5.000	5.000	
6	855 5138	Forstschutz	0,00	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	100		100	100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100		100	100	
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	
6	855 6722	Beförsterungskosten	16.009,88	10.000		10.000	10.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	0,00	7.000		7.000	7.000	
		Einnahmen	601,50	11.500	7.100	18.600	11.500	
		Ausgaben	29.647,02	26.300	3.500	29.800	30.300	
		Saldo	-29.045,52	-14.800	3.600	-11.200	-18.800	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
6	880 1400	Mieten	9.738,62	7.500		7.500	7.200	
6	880 1401	Pachtzahlungen	16.357,36	16.500		16.500	16.500	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	1.044,72	1.000		1.000	0	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	15.231,31	18.600	11.100	29.700	29.700	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	504,66	500		500	500	
6	880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	41.131,95	41.100		41.100	41.100	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500		22.500	22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	50,00	100		100	100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	1.000		1.000	200	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	2.832,41	5.000		5.000	0	
6	880 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	880 5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0,00	0	4.900	4.900	58.200	neu
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.427,57	3.000	-1.900	1.100	0	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.166,96	14.000		14.000	14.600	
6	880 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	3.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.112,42	3.500		3.500	0	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	13.457,67	17.000		17.000	0	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.100,98	6.000		6.000	6.000	
2	880 6800	Abschreibungen	3.405,02	3.500		3.500	3.500	
		Einnahmen	107.299,62	108.800	11.100	119.900	117.800	
		Ausgaben	53.503,03	52.000	3.000	55.000	85.300	
		Saldo	53.796,59	56.800	8.100	64.900	32.500	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0		0	0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,00	0	0	0	0	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
6	891 1400	Mieten, Pachten	12.828,72	12.900		12.900	12.900	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.486,26	0		0	0	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	10,26	0		0	0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.849,93	7.500	11.300	18.800	7.500	
6	891 5224	Versicherungsschäden	2.361,81	0		0	0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200		200	200	
2	891 6800	Abschreibungen	2.624,79	2.700		2.700	2.700	
		Einnahmen	15.325,24	12.900	0	12.900	12.900	
		Ausgaben	7.982,26	10.400	11.300	21.700	10.400	
		Saldo	7.342,98	2.500	-11.300	-8.800	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung						
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0,00	0		0	0	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	0		0	0	
2	892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,21	0		0	0	
		Einnahmen	0,21	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,21	0	0	0	0	
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
2	900 0000	Grundsteuer A	11.498,15	11.500	-500	11.000	11.000	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.273.316,46	2.300.000	-35.000	2.265.000	2.413.000	+25% Hebesatz
2	900 0030	Gewerbesteuer	4.703.825,84	4.750.000	550.000	5.300.000	5.135.000	+10% Hebesatz
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.957.253,00	6.068.400	-98.200	5.970.200	6.215.800	
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.049.196,00	1.047.800	-4.500	1.043.300	940.300	
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	177.925,13	160.000	-78.700	81.300	140.000	
2	900 0220	Hundesteuer	111.992,50	110.000	7.000	117.000	117.000	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	0,00	18.000	17.000	35.000	47.000	
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	4.041.492,00	3.611.700		3.611.700	4.050.300	
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.700.544,00	1.648.500		1.648.500	1.720.600	
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	2.303,00	2.300		2.300	2.300	
2	900 0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	138.179,69	195.900		195.900	166.500	
2	900 0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	1.766.737,73	0		0	0	
2	900 0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	0,00	334.000	16.000	350.000	100.000	Höhe fraglich
2	900 0616	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	0,00	45.000	-19.900	25.100	25.100	
2	900 0910	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	587.676,00	601.000		601.000	690.000	
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	469.052,00	449.400	52.000	501.400	473.000	
2	900 8320	Kreisumlage	5.861.574,35	5.668.700		5.668.700	6.144.600	
		Einnahmen	22.521.939,50	20.904.100	353.200	21.257.300	21.773.900	
		Ausgaben	6.330.626,35	6.118.100	52.000	6.170.100	6.617.600	
		Saldo	16.191.313,15	14.786.000	301.200	15.087.200	15.156.300	
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0		0	0	
2	910 2140	Dividenden	72,80	100		100	100	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100		100	100	
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	19.907,50	35.000	-15.000	20.000	14.000	
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.716.551,63	1.776.800	-4.700	1.772.100	1.815.500	
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	35.347,77	34.000		34.000	34.000	
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0		0	0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	775.800	-27.100	748.700	27.100	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0		0	0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	0		0	0	
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	0,00	0		0	0	
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	0,00	0		0	0	
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	420.180,54	407.100	-3.000	404.100	407.200	
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	973,74	1.000		1.000	1.000	
2	910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	3.380,41	3.200		3.200	2.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	131.193,89	120.000		120.000	105.800	
2	910 8071	Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	1.157,16	1.500		1.500	2.000	
2	910 8080	Zinsen übrige Bereiche	0,00	0		0	0	
2	910 8083	Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>)	0,00	0		0	0	
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	4.933,50	4.000	-1.000	3.000	1.500	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.714.007,41	872.800	-20.700	852.100	878.600	
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.495,87	5.200		5.200	0	
2	910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0		0	0	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,21	0		0	0	
		Einnahmen	1.771.879,70	2.621.800	-46.800	2.575.000	1.890.800	
		Ausgaben	3.287.322,73	1.414.800	-24.700	1.390.100	1.399.000	
		Saldo	-1.515.443,03	1.207.000	-22.100	1.184.900	491.800	
	UA 920	Abwicklung der Vorjahre						
2	920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeiträgen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,00	0	0	0	0	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	31.723.847,65	35.159.600	166.700	35.326.300	35.217.700	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	31.723.847,65	35.646.800	-320.500	35.326.300	37.520.800	
		Saldo	0,00	-487.200	487.200	0	-2.303.100	

Vermögenshaushalt 2022

mit Fortschreibung bis 2025

Vermögenshaushalt 2020 - 2025

0 0 -920.500 76.100 -110.200 -1.179.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	54.500	35.000	42.000	25.000	20.000	15.000	2022: +22 T€, 2023: +15 T€, 2024: +10 T€
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	13.600	30.000	15.000	15.000	15.000	2021: +2.600 €, 2022: +19 T€ 2023ff: +4T€
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	30.000						
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)							
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)	59.000						
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)							
020 27 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MESO auf VOIS)	15.000						
020 28 3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner)	3.500						
020 28 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner)	7.000						
020 29 3615	Zuweisung EU-Mittel (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)	15.000						
020 29 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (VS-Netz) (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)				11.300			
020 29 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)	24.800						
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				2022: +3.600 €
020 33 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Ersatzbeschaffung Servertechnik)			45.000				2022: +45.000 €
020 34 9400	Bau- und Planungskosten (Schließanlage Rathaus)			60.000				2022: +60.000 €
020 35 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement-Management-System PMS)			95.000				2022: +95.000 € (Sperrvermerk BA)
	Einnahmen	18.500	0	0	11.300	0	0	
	Ausgaben	201.300	77.700	275.600	40.000	35.000	30.000	
	Saldo	-182.800	-77.700	-275.600	-28.700	-35.000	-30.000	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)	2.000		2.800				2022: +2.800 €
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.							
110 1 3620	Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände (Beschaffung Traffic Patrol XR)	6.000						
110 1 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Traffic Patrol XR)	7.200						
110 2 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige)	2.000	2.000	6.000				2021: +2.000 €, 2022: +6.000 €
110 3 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transport- u. Kühlboxen für Tierkadaver)	1.300						
	Einnahmen	6.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	12.500	2.000	2.800	0	0	0	
	Saldo	-6.500	-2.000	-2.800	0	0	0	
UA 130	Brandschutz							
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	77.500	23.600	5.000	5.000	5.000	5.000	2021: + 18.600 €
130 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter), Spenden		0	0				
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	138.000	135.000	114.000	100.000	100.000	100.000	sachbez. Sperrvermerk Tauchergruppe in 2021 (2022: +15.000€, 2023ff: +1.000 €)
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage							neu
130 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst)			6.400	10.000	8.000	6.000	
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)				500			2023: -1.500 €
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)	0		10.000	90.000			2023: +2.000 €

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
130 14 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40)	420.000						
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"		5.000					
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	82.500						
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)	1.300						
130 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)							
130 19 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)	9.000						
130 20 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)	0						
130 20 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)	0	0					
130 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Wasserrettung)	0	0			5.000	105.000	2024: +5.000 €, 2025: +105.000 €
130 21 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"		0				500	
130 22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20/16)	0	15.000	550.000				VE entfällt in 2021, 2022: +50.000 €
130 22 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"		0	0	5.000			
130 22 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)		0	45.000				
130 23 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler)	15.000						
130 24 9400	Bau- und Planungskosten (Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes)		50.000	40.000	260.000			2022: -260.000€, 2023: +690 T€ +260T€ BA
130 25 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)			15.000	400.000			2022: +50.000 € +VE 2022
130 25 3450	Verkaufserlös "altes LF 8"				0	5.000		2023->2024
130 25 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)				35.000			2022: +25.000 €
130 26 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bodenreinigungsmaschine)			12.000				neu
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW II)					70.000		2024: +10.000 €
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)					5.000		
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik)					15.000	400.000	2025: +50.000 €
130 27 9400	Sanierung Waschanlage/Waschplatz			170.000				2022: +170.000 € (Sperrvermerk BA)
130 28 9400	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)			50.000	83.000			neu
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger)							in 2026 (20.000 €)
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Rettungsboot RTB 1)							in 2026/2027 (50.000 €)
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW I)							in 2027 (70.000 €)
	Einnahmen	161.300	28.600	50.000	45.500	10.000	5.500	
	Ausgaben	582.000	200.000	967.400	943.000	203.000	611.000	
	Saldo	-420.700	-171.400	-917.400	-897.500	-193.000	-605.500	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	39.300	34.000	50.000	50.000	30.000	30.000	2022/23: +16.000 €
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	4.200					2021: +4.200 €
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)							
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	4.300					2021: +4.300 €
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen							
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden							
230 11 3610	Zuweisung des Landes (DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm)	36.500						
230 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm)	36.600						
230 12 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 19-24)		0	277.200				2021 -> 2022; +5.600 €
230 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 19-24)		0	363.000				2021 -> 2022; +50.500 €
	Einnahmen	41.500	4.200	277.200	0	0	0	
	Ausgaben	81.000	38.300	413.000	50.000	30.000	30.000	
	Saldo	-39.500	-34.100	-135.800	-50.000	-30.000	-30.000	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
231 1 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude)			50.000				neu
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0	
	Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum							
3210 1 9877	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft (Projekt: Barlach 2020)	5.000						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0	
	Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege							
331 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)	6.000	6.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.000	6.000	0	0	0	0	
	Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
UA 350	Volkshochschule							
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (VHS)	900						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	900	0	0	0	0	0	
	Saldo	-900	0	0	0	0	0	
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	900	19.000	3.300	0	0	0	2023ff: -900 €
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.900	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	
352 9400	Energetische Sanierung							
352 4 3610	Zuweisung Land (Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken)		10.800					2021: +900 €
352 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken)		14.500					2021: +1.300 €
352 5 3610	Zuweisung Land (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)							
352 5 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)		4.000					2021: +4.000 € (Förderung in 2020)
352 6 3670	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband (Soforthilfeprogramm)		4.000					2021: +4.000 €
352 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Soforthilfeprogramm)		5.500					2021: +5.500 €
352 7 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Lizenz BIBLIOTHECAplus "Go")			5.800	5.800	5.800	5.800	2022ff: +5.800 €
352 8 3610	Zuweisung Land (Digitaler Masterplan)			20.400				2022: +20.400 €
352 8 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Digitaler Masterplan)			27.200				2022: +27.200 €
	Einnahmen	12.800	27.600	33.200	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben	27.800	76.000	68.300	37.800	37.800	37.800	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit							
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen			500				2022: +500 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	500	0	0	0	
	Saldo	0	0	-500	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)							
4640 9 9400	Sanierung der Sanitärberreiche		25.000	25.000	25.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.000	27.000	27.000	27.000	2.000	2.000	
	Saldo	-2.000	-27.000	-27.000	-27.000	-2.000	-2.000	
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"							
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung (Sperrvermerk)	120.000		24.000				2022: +24.000 €
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage	66.000						
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage	0						
468 2 9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)		42.000	5.000				2022: +5.000 €
468 2 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel)		20.000					
468 2 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)		8.000					
	Einnahmen	66.000	28.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	140.000	62.000	49.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-74.000	-34.000	-49.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg) VE 2020	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000			VE in 2021
551 1 3600	Zuweisung Bund	295.000	1.750.500	2.082.500	854.100			RE 2020: 360.000 €
551 1 3610	Zuweisung Land	0	1.532.300	1.561.900	747.100			
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)	400.000	800.000	800.000				
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	0	0	600.000	600.000			
	Einnahmen	695.000	4.082.800	5.044.400	2.201.200	0	0	
	Ausgaben	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000	0	0	
	Saldo	-205.000	-317.200	-155.600	-127.800	0	0	=676.000 € (Eigenanteil)

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	20.000						
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)							
560 4 9500	Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)	85.000	0					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	105.000	0	0	0	0	0	
	Saldo	-105.000	0	0	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung		1.000					
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 neu 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)		0	25.000				neu
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	11.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	0	-11.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 9861	Abschluss Stadtsanierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")	25.000						
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	286.000	0	520.000	400.000	1.230.000	1.733.000	neue Investitionsplanung
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	286.000	0	113.000	603.500	1.230.000	1.733.000	gem. Maßnahmenplan
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	870.700	0	970.100	1.913.200	3.750.600	5.284.300	
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")							
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")							
610 5 3620	Auflösung Sonderkonto ("Denkmalsch. Domhof")							
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")							
610 6 3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)				954.500			
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	0	78.600	345.300	190.100			
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	0	7.800	345.200	142.100			
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	0	125.800	1.528.000	717.200			VE in 2021
	Einnahmen	572.000	86.400	1.323.500	2.290.200	2.460.000	3.466.000	
	Ausgaben	925.700	155.800	2.528.100	2.660.400	3.780.600	5.814.300	
	Saldo	-353.700	-69.400	-1.204.600	-370.200	-1.320.600	-2.348.300	
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	
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	18.000	6.000					2021: +6.000 €
630 51 3650	Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße)	118.800						
630 69 9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg			50.000				neu
630 88 9500	Behindertenparkplätze							
	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund							
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)	18.600						
630 90 9500	Bau- und Planungskosten							
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge			472.000				
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	432.000	492.000					
630 91 9400	Bau- und Planungskosten	800.000	918.000	52.000				2022: +52.000 €
630 92 9500	Gehwegweiterung Henri-Dunant-Str.							
	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße							
630 93 3510	KAG-Beiträge	0		0				
630 93 9500	Bau- und Planungskosten	17.000	0					
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof							
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH-SH Deutsche Bahn)	0	54.000					
630 94 9400	Bau- und Planungskosten	0	110.000					2021: +20.000 €
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)							
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)	0	12.000	2.000				2022: +2.000 €

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
630 96 3510	Ausbau Wedenberg							
630 96 9500	KAG-Beiträge			0				
630 96 9500	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)		50.000					
630 97 9500	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg							
630 97 9500	Bau- und Planungskosten		85.000	650.000				VE in 2021
630 98 3610	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Sameler Weg							
630 98 3610	Zuweisung Land (IMPULS)			150.000	75.000			neu
630 98 9500	Bau- und Planungskosten			200.000	100.000			neu VE in 2022
630 99 9500	Brückenbauwerk Am Mühlengraben							
630 99 9500	Bau- und Planungskosten (zunächst nur Planungsmittel)			30.000				neu
	Einnahmen	587.400	552.000	622.000	75.000	0	0	
	Ausgaben	817.000	1.175.000	984.000	100.000	0	0	
	Saldo	-229.600	-623.000	-362.000	-25.000	0	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	316.000	0	0	0	0	0	
880 9320	Erwerb von Grundstücken	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)	1.010.000		315.000				2022: +315.000 €
	Einnahmen	316.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.140.000	5.000	320.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-824.000	-5.000	-320.000	-5.000	-5.000	-5.000	
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	2.056.600	852.100	878.600	959.500	956.200	798.500	Anpassung an RE 2020+
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>)	0						neue Investitionsplanung
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	5.200	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	0	748.700	27.100				2021->2022 27.100 €
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage							
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen (Stiftung RZ Wohltäter)	25.000						
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'							
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.271.700	1.429.000	2.652.700	1.665.100	1.533.200	1.899.400	2021: -34.900 €
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)							
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	0	748.700	27.100				2021->2022 27.100 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage							
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage							
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	0	5.200	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	5.400	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	2024ff: +100 €
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>)	867.100	833.300	859.800	940.700	937.300	779.600	2021: -20.700 €, 2022: Anpassung an Investitionsplanung
910 9788	Tilgung übrige Bereiche							
	Einnahmen	3.353.300	3.035.000	3.558.400	2.624.600	2.489.400	2.697.900	
	Ausgaben	885.800	1.606.000	905.700	959.500	956.200	798.500	
	Saldo	2.467.500	1.429.000	2.652.700	1.665.100	1.533.200	1.899.400	
	Einnahmen VMH	5.834.400	7.849.200	10.913.300	7.265.200	4.976.800	6.186.800	
	Ausgaben VMH	5.834.400	7.849.200	11.833.800	7.189.100	5.087.000	7.366.000	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	0	-920.500	76.100	-110.200	-1.179.200	
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)		1.271.700	1.429.000	3.573.200	1.589.000	1.643.400	3.078.600	
Tilgung		885.800	852.100	878.600	959.500	956.200	798.500	
Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.)		-385.900	-576.900	-2.694.600	-629.500	-687.200	-2.280.100	

Ö 10.3

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 09.11.2021

SR/BeVoSr/547/2021

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	23.11.2021	Ö
Hauptausschuss	29.11.2021	Ö
Stadtvertretung	13.12.2021	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

Haushaltsplan 2022; hier: Investitionsprogramm 2021 bis 2025

Zielsetzung:

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

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 09.11.2021

Koop, Axel am 09.11.2021

Sachverhalt:

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

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

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

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

Der Finanzplan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2022 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass 2022 unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten sowie der Prognosen gemäß der Mai-Steuerschätzung 2021 hochgerechnet.

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

Für die Inanspruchnahme von Haushaltsansätzen für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt gelten folglich die Vorgaben aus dem Runderlass zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung (Krediterlass vom 23.01.2017).

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

- 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 Vorhaben, welche mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert werden und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Stadt getragen werden können.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Finanzplan

Ö 10.3

F i n a n z p l a n u n g 2021 – 2025

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

FINANZPLANUNG (Stand: 09.11.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	2.285	2.276	2.424	2.436	2.448	2.460
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.704	5.300	5.135	5.200	5.100	5.000
	Summe Gruppe 00	6.989	7.576	7.559	7.636	7.548	7.460
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.957	5.970	6.216	6.591	7.015	7.413
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.049	1.043	940	963	981	999
	Summe Gruppe 01	7.006	7.013	7.156	7.554	7.996	8.412
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	290	233	304	310	315	320
	Summe Gruppen 02, 03	290	233	304	310	315	320
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	7.649	5.834	6.065	6.175	6.546	6.807
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	7.649	5.834	6.065	6.175	6.546	6.807
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG <i>(ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)</i>)	588	601	690	655	668	682
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	22.522	21.257	21.774	22.330	23.073	23.681

FINANZPLANUNG (Stand: 09.11.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	487	496	477	480	485	490
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	607	659	672	680	680	680
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.147	8.305	8.376	8.431	8.491	8.551
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	148	106	78	90	95	100
161, 171	vom Land	82	56	54	55	60	65
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.492	7.707	7.808	7.850	7.900	7.950
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	425	436	436	436	436	436
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.241	9.460	9.525	9.591	9.656	9.721
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>						
20	Zinseinnahmen	2	3	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.394	1.278	1.258	1.300	1.300	1.300
23	Schuldendiensthilfen	162	156	152	147	142	137
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.403	3.172	2.506	2.479	2.479	2.479
	(2021: 748.700 €; 2022: 27.100 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)						
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.961	4.609	3.919	3.929	3.924	3.919
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	31.724	35.326	35.218	35.850	36.653	37.321

FINANZPLANUNG (Stand: 09.11.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.944	6.040	6.563	6.591	6.657	6.723
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.925	8.375	9.007	9.055	9.140	9.237
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	368	2.894	3.137	3.150	3.175	3.200
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:						
680	- Abschreibungen	1.716	1.772	1.816	1.816	1.816	1.816
681	- Auflösung von Sonderposten	420	404	407	407	407	407
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	35	34	34	34	34	34
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2171	2.210	2.257	2.257	2.257	2.257
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.464	13.479	14.401	14.462	14.572	14.694
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.311	2.543	2.599	2.650	2.700	2.750

FINANZPLANUNG (Stand: 09.11.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:						
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	16	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.474	3.518	3.707	3.760	3.850	3.900
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	123	302	143	150	155	160
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	1209	2.269	2.348	2.375	2.400	2.425
	Summe Gruppen 71, 72	4.806	6.105	6.198	6.285	6.405	6.485
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	6.117	8.648	8.797	8.935	9.105	9.235
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
80	Zinsausgaben	137	126	112	130	133	113
810	Gewerbesteuerumlage	469	501	473	479	470	461
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.862	5.669	6.145	6.200	6.150	6.150
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	6	151	155	155	155
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.726	857	879	960	956	799
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	2.062	4.124	5.669
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	9.199	7.159	7.760	9.986	11.988	13.347
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	31.724	35.326	37.521	39.974	42.322	43.999
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	-2.303	-4.124	-5.669	-6.678
	<i>strukturell</i>	1.828	-749	-2.330	-2.062	-1.545	-1.009