

Veränderungsliste gem. Finanzausschuss 22.11.2022

Soll-Fehlbedarf

-257.300

0,00

Verwaltungshaushalt

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (neu)	Veränderung (+/-)
	000 5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	5.000	12.000	+7.000 €
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0	2.000	+2.000 €
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	3.000	1.000	-2.000 €
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	378.200	291.000	-87.200 €
1	021 6551	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	125.000	125.000	Sperrvermerk
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.300	250.700	-21.600 €
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.600	17.000	-1.600 €
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	59.000	54.300	-4.700 €
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	30.000	15.000	-15.000 €
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	6.300	1.000	-5.300 €
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.800	89.000	-40.800 €
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.800	6.000	-2.800 €
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.000	19.200	-8.800 €
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	Aufteilung
3	130 5502	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) - neu	0	?	folgt
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.100	186.100	-8.000 €
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.500	12.800	-700 €
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.100	41.700	-3.400 €
4	230 5725	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	25.000	20.000	-5.000 €
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	19.000	-1.000 €
6	4361 5200	Erstausstattung Hausrat	50.000	45.000	-5.000 €
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	310.000	300.000	-10.000 €
6	4361 5314	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	406.000	400.000	-6.000 €
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.148.100	1.147.000	-1.100 €
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	754.400	753.000	-1.400 €
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	468.500	468.000	-500 €
4	4644 1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	121.600	0	-121.600 €
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	10.000	7.000	-3.000 €
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	680.800	680.000	-800 €
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	460.700	460.000	-700 €
4	4644 7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	130.000	0	-130.000 €
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	949.100	948.000	-1.100 €
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil)	2.700.000	2.660.000	-40.000 €
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	46.500	45.000	-1.500 €
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	37.000	35.000	-2.000 €

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (neu)	Veränderung (+/-)
6	570 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	50.000	48.000	-2.000 €
1	580 4100	Bezüge der Beamten	26.400	0	-26.400 €
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.200	0	-17.200 €
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	33.000	30.000	-3.000 €
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	95.300	93.000	-2.300 €
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	11.000	10.000	-1.000 €
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	164.000	158.000	-6.000 €
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	894.000	800.000	-94.000 €
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	16.500	15.000	-1.500 €
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	302.500	300.000	-2.500 €
1	700 4100	Bezüge der Beamten	26.400	0	-26.400 €
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.200	0	-17.200 €
		Saldo Verwaltungshaushalt (Gesamtverbesserung 295.400 €)		-257.300	38.100
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage) (Senkung der Ausgleichszuführung)	927.000	888.900	-38.100 €