

Ö 12

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 24.11.2022

SR/BeVoSr/711/2022/1

| Gremium | Datum | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | | Ö |
| Hauptausschuss | 28.11.2022 | Ö |
| Stadtvertretung | 12.12.2022 | Ö |

Verfasser: Jester, Katrin

FB/Aktenzeichen: 81

Aufhebung der Stadtverordnung über die verkaufsoffenen Sonntage in Ratzeburg

Zielsetzung:

Freie Einteilung der vier zulässigen verkaufsoffenen Sonntage zur Steigerung der Akzeptanz

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten und Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Ratzeburg vom 07. März 2006 in der Fassung vom 08. Juni 2006 wird aufgehoben.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 24.11.2022

Koop, Axel am 24.11.2022

Sachverhalt:

In Schleswig-Holstein dürfen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten Verkaufsstellen aus besonderem Anlass an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen geöffnet sein.

In der o. g. Stadtverordnung werden vier konkrete Termine festgelegt und zwar zum Frühjahrsmarkt (3. Sonntag im April), Kindersonntag (4. Sonntag im Mai), Erntedankmarkt (1. Sonntag im Oktober) und Herbstmarkt (4. Sonntag im Oktober) jeweils in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr. In der Vergangenheit fielen die Jahrmärkte und somit auch die verkaufsoffenen Sonntage teilweise allerdings auf andere Wochenenden als in der Verordnung genannt, z. B. da durch die Osterfeiertage im April der Markt verlegt werden musste. Zusätzlich ist das Datum

teilweise unattraktiv gewesen, da einige Geschäfte signalisiert haben, dass sie, wenn, dann nur am Monatsende oder direkt am Monatsanfang mit einer Geschäftsöffnung am Sonntag, teilnehmen.

Der Vorschlag wäre, die Stadtverordnung aufzuheben und die (bis zu) vier Termine für verkaufsoffene Sonntage jährlich neu durch die Verwaltung festzulegen. Die Akzeptanz und Teilnahme der Ratzeburger Geschäfte sollte möglichst groß sein, deshalb werden diese Termine frühzeitig kommuniziert. Die (bis zu) vier verkaufsoffenen Sonntage sollten möglichst am Jahresanfang in Abstimmung mit den Gewerbetreibenden festgelegt und dem AWTS zur Kenntnis gegeben werden.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Stadtverordnung vom 07.03.2006

Änderung der Stadtverordnung vom 08.06.2006

mitgezeichnet haben:

Ö 12

Verordnung zur Änderung der Stadtverordnung

**über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten und Messen
oder ähnlichen Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Ratzeburg**

vom 08.06.2006

Aufgrund des § 14 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Juni 2003 (BGBl. I S. 744) in Verbindung mit § 1 der Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem Gesetz über den Ladenschluss vom 17. November 1983 (GVOBl. Schl.-H. S. 455), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Oktober 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 576) wird für das Gebiet der Stadt Ratzeburg verordnet:

§ 1 Änderungsregelung

Die Stadtverordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten und Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Ratzeburg vom 07.03.2006 wird wie folgt geändert:

" § 1 Absatz 2 wird gestrichen. "

§ 2 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ratzeburg, den 08.06.2006

**Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister**

gez. Unterschrift
(Ziethen)
Bürgermeister

LS

Ö 12

Stadtverordnung

über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten und Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Ratzeburg

vom 07. März 2006

Aufgrund des § 14 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 02. Juni 2003 in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über den Ladenschluss vom 17. November 1983, wird für das Gebiet der Stadt Ratzeburg verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

(1) In der Stadt Ratzeburg dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von Messen, Märkten oder ähnlichen Veranstaltungen wie folgt geöffnet sein:

- a) Frühlingmarkt (3. Sonntag im April) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- b) Kindersonntag (4. Sonntag im Mai) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- c) Erntedankmarkt (1. Sonntag im Oktober) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- d) Herbstmarkt (4. Sonntag im Oktober) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(2) Wird hiervon Gebrauch gemacht, so müssen die Verkaufsstellen an dem dem Marktweekende vorausgehenden Samstag ab 14.00 Uhr geschlossen sein.

§ 2 Ordnungswidrigkeiten

Zu widerhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 24 des Gesetzes über den Ladenschluss.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ratzeburg, den 07. März 2006

Stadt Ratzeburg

Der Bürgermeister

gez.

(Ziethen)

Siegel

Bürgermeister

Ö 18.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 24.11.2022

SR/BeVoSr/737/2022/2

| Gremium | Datum | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Hauptausschuss | 28.11.2022 | Ö |
| Stadtvertretung | 12.12.2022 | Ö |

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2022

Austauschvorlage - II. Nachtragshaushaltsplan 2022; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

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

Beschlussvorschlag (auf Empfehlung des Finanzausschusses vom 22.11.2022):

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

- die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in einem Nachtragshaushalt festzusetzen und
- die daraus resultierende II. Nachtragshaushaltssatzung 2022 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 24.11.2022

Koop, Axel am 24.11.2022

Sachverhalt:

Mit Beschluss einer 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 werden insbesondere die Einnahme- und Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt an die aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen angepasst. Ziel der Aufstellung des Nachtragshaushaltes ist vorrangig der strukturelle Ausgleich des

Verwaltungshaushalts. Entsprechend kann die bislang vorgesehene Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage gänzlich entfallen und darüber hinaus dem Vermögenshaushalt ein Soll-Überschuss in Höhe von 636.900 € zugeführt werden. Je nach Stand der dynamischen Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer dürfte das Ergebnis für 2022 noch besser ausfallen. Die wesentlichen Änderungen im Verwaltungshaushalt wurden in der Sitzung des Finanzausschusses am 08.11.2022 näher erörtert und sind in einer separaten Tabelle aufgelistet und kurz begründet.

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

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

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

*Nach § 84 Abs. 3 GO gelten Verpflichtungsermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr noch nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Laut Auskunft des Fachbereichs Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften werden bereits im Januar 2023 entsprechende Vergaben für die Umsetzung der Baumaßnahme zur Erneuerung der Domhalbinsel benötigt. Ebenfalls ist die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gegenüber dem Fördermittelgeber sicherzustellen. Insofern erfolgt bereits mit Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes

2022 eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 und 2024, um insbesondere in der Zeit bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023 (Interimswirtschaft) handlungsfähig zu sein.

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

HHSt. 020.9350 Erwerb von beweglichen Sachen +15.000 €

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

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

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

HHSt. 020.036.9400 Erneuerung der Aufzugsanlage im Rathaus +35.000 €

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

HHSt. 130.013.9350 Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW -10.000 €

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

HHSt. 130.022.9350 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH -550.000 €

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

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

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

HHSt. 130.025.9400 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 -15.000 €

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

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

Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen sowie Beschaffung eines Bücherwagens.

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

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

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

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

HHSt. 880.3400 – Erlöse aus Grundstücksverkäufen +258.100 €

Verkauf von städtischen Grundstücken gemäß Beschlussfassung des Finanzausschusses

Anlagenverzeichnis:

Nachtragsentwurf mit

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

Ö 18.1



*II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan*

2022

(Stand: 22.11.2022 – Beschlussempfehlung FA)

II. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 12.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht | vermindert | und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge | |
|----------------------------------|--------------|----------------|--|------------------------------|
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festge- setzt auf |
| 1. im Verwaltungshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 655.700,00 € | 0,00 € | 37.495.200,00 € | 38.150.900,00 € |
| die Ausgaben | 655.700,00 € | 0,00 € | 37.495.200,00 € | 38.150.900,00 € |
| 2. im Vermögenshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 0,00 € | 1.310.400,00 € | 11.793.300,00 € | 10.482.900,00 € |
| die Ausgaben | 0,00 € | 1.310.400,00 € | 11.793.300,00 € | 10.482.900,00 € |

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __.12.2022 erteilt.

Ratzeburg, __.12.2022

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(G r a f)
Bürgermeister

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

Verwaltungshaushalt 2. Nachtrag 2022 + 2023

0 0 0 0 0

Stand: 22.11.2022 - Beschlussempfehlung FA

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| | UA 000 | Gemeindeorgange | | | | | | |
| 1 | 000 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 85.236,53 | 87.500 | | 87.500 | 87.500 | |
| 1 | 000 4100 | Bezüge der Beamten | 88.571,73 | 66.200 | | 66.200 | 102.400 | |
| 1 | 000 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 111.404,22 | 114.200 | | 114.200 | 118.500 | |
| 1 | 000 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 50.099,56 | 114.900 | | 114.900 | 109.200 | |
| 1 | 000 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 7.540,49 | 7.800 | | 7.800 | 8.000 | |
| 1 | 000 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 23.601,11 | 24.600 | | 24.600 | 25.500 | |
| | 000 5801 | Veranstaltungen Stadtvertretung | 10.338,53 | 9.000 | | 9.000 | 12.000 | +7.000 € |
| 1 | 000 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 5.023,96 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | |
| 1 | 000 6012 | Sachkosten "Behindertenbeauftragte" | 0,00 | 0 | | 0 | 2.000 | +2.000 € |
| 1 | 000 6022 | Sachkosten Seniorenbeirat | 388,28 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | -2.000 € |
| | 000 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 282,03 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 382.486,44 | 432.700 | 0 | 432.700 | 473.600 | |
| | | Saldo | -382.486,44 | -432.700 | 0 | -432.700 | -473.600 | |
| | UA 020 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | | | |
| 1 | 020 1300 | Verkaufserlöse | | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 020 1400 | Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe) | 22.596,48 | 22.600 | | 22.600 | 22.600 | |
| 6 | 020 1402 | Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe) | 7.309,92 | 7.400 | | 7.400 | 7.400 | |
| 1 | 020 1500 | Erstattung Fernsprech-/Postgebühren | 136,58 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 020 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 020 1509 | Erstattung VBL | 646,03 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 020 1510 | vermischte Einnahmen | 195,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 020 1633 | Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband | 547.200,00 | 581.600 | 5.200 | 586.800 | 628.600 | SV-HH |
| 1 | 020 1640 | Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H. | 16,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 020 1651 | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 356.592,24 | 367.200 | | 367.200 | 291.000 | -87.200 € |
| 3 | 020 1652 | Erstattung Verwaltungskosten (BuT) | 6.281,38 | 6.200 | | 6.200 | 6.200 | (Stelle Nr. 103 im Stellenplan) |
| 1 | 020 1656 | Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB) | 7.903,50 | 8.100 | | 8.100 | 9.500 | |
| 2 | 020 2710 | Auflösung von Sonderposten | 8.038,39 | 8.100 | | 8.100 | 8.100 | |
| 1 | 020 4100 | Bezüge der Beamten | 61.637,15 | 68.500 | | 68.500 | 13.100 | |
| 1 | 020 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 359.648,11 | 418.700 | | 418.700 | 534.400 | |
| 1 | 020 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 39.677,80 | 48.300 | | 48.300 | 11.400 | |
| 1 | 020 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 21.444,35 | 26.700 | | 26.700 | 36.100 | |
| 1 | 020 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 68.885,40 | 84.700 | | 84.700 | 114.900 | |
| 1 | 020 4500 | Beihilfen | 28.008,80 | 19.100 | 5.500 | 24.600 | 24.600 | |
| 1 | 020 4600 | Personal-Nebenausgaben | 472,50 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | |
| 6 | 020 5001 | kleine Bauunterhaltung Hausmeister | 656,90 | 500 | | 500 | 1.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 6 | 020 5006 | Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden | 30.783,24 | 129.000 | | 129.000 | 50.000 | -15.000 € |
| 6 | 020 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 732,82 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 | |
| 6 | 020 5022 | Überwachungskosten Rathaus | 0,00 | 2.500 | | 2.500 | 3.000 | |
| 1 | 020 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 1.733,59 | 4.000 | 500 | 4.500 | 4.500 | |
| 1 | 020 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 69.528,36 | 73.700 | | 73.700 | 39.600 | |
| 6 | 020 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 020 5301 | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage | 2.214,73 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | |
| 1 | 020 5302 | Miete Büromaschinen | 16.309,64 | 17.000 | 1.000 | 18.000 | 20.000 | |
| 6 | 020 5307 | Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage" | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 2.000 | |
| 1 | 020 5315 | Leasingkosten Dienstfahrzeuge | 10.725,27 | 20.000 | | 20.000 | 15.000 | |
| 6 | 020 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 55.552,17 | 88.300 | | 88.300 | 88.300 | |
| 6 | 020 5412 | Reinigungskosten | 15.315,81 | 20.000 | | 20.000 | 19.000 | |
| 6 | 020 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 13.287,60 | 13.400 | | 13.400 | 17.700 | |
| 1 | 020 5435 | Aktenvernichtung | 581,60 | 900 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | |
| 1 | 020 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.263,25 | 7.000 | | 7.000 | 5.000 | |
| 6 | 020 5600 | Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte | 0,00 | 600 | | 600 | 700 | |
| 1 | 020 5715 | Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung) | 19.043,76 | 5.000 | 1.500 | 6.500 | 7.000 | |
| 1 | 020 5725 | Künstlersozialabgabe | 16,61 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 020 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 1.857,73 | 1.000 | | 1.000 | 3.000 | |
| 1 | 020 5915 | Umzugskosten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 020 6400 | Versicherungen | 24.278,79 | 41.000 | | 41.000 | 46.000 | |
| 6 | 020 6401 | Versicherung EDV-Anlage | 856,21 | 1.000 | | 1.000 | 1.100 | |
| 1 | 020 6500 | Geschäftsausgaben | 9.990,72 | 7.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 1 | 020 6501 | Geschäftsausgaben Druckerei | 3.469,79 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | |
| 1 | 020 6503 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage | 4.928,59 | 7.000 | | 7.000 | 7.500 | |
| 1 | 020 6504 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage) | 13.591,20 | 15.000 | | 15.000 | 22.500 | |
| 1 | 020 6506 | EDV-Programmbetreuung | 30.760,03 | 33.700 | | 33.700 | 98.100 | |
| 1 | 020 6510 | Bücher und Zeitschriften | 12.097,56 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | |
| 1 | 020 6520 | Postgebühren (Briefporto) | 34.216,32 | 30.000 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 1 | 020 6522 | Fernmeldegebühren | 21.952,52 | 25.000 | | 25.000 | 23.000 | |
| 1 | 020 6524 | Rundfunkbeiträge | 1.285,73 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | |
| 1 | 020 6530 | Bekanntmachungskosten | 48.616,47 | 25.000 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 1 | 020 6540 | Reisekosten | 1.180,25 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | |
| 1 | 020 6541 | Wegstreckenentschädigung | 1.679,53 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 1 | 020 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 10.894,63 | 20.000 | -9.500 | 10.500 | 20.000 | |
| 1 | 021 6551 | Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung | 0,00 | 0 | | 0 | 125.000 | Sperrvermerk |
| 6 | 020 6559 | Prüfung Elektrogeräte | 1.286,25 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | |
| 1 | 020 6609 | Beitrag kommunale Beihilfekasse | 2.597,00 | 3.900 | | 3.900 | 4.200 | |
| 1 | 020 6610 | Mitgliedsbeiträge | 18.291,93 | 17.000 | 400 | 17.400 | 17.400 | |
| 1 | 020 6611 | Vermischte Ausgaben | 50,00 | 300 | | 300 | 300 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------|
| 1 | 020 6720 | Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis | 0,00 | 7.600 | | 7.600 | 5.000 | |
| 1 | 020 6725 | Kostenerstattung Bezügeberechnung | 28.046,30 | 28.400 | 1.600 | 30.000 | 35.000 | |
| 2 | 020 6800 | Abschreibungen | 73.562,04 | 73.600 | | 73.600 | 73.600 | |
| | | Einnahmen | 956.915,52 | 1.001.400 | 5.200 | 1.006.600 | 973.600 | |
| | | Ausgaben | 1.164.009,05 | 1.421.800 | 21.000 | 1.442.800 | 1.604.300 | |
| | | Saldo | -207.093,53 | -420.400 | -15.800 | -436.200 | -630.700 | |
| | UA 022 | Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ) | | | | | | |
| 1 | 022 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 022 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 323.597,01 | 430.900 | | 430.900 | 417.600 | |
| 1 | 022 4301 | Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 022 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 022 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 022 4500 | Beihilfen | 3.436,97 | 53.400 | 10.600 | 64.000 | 64.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 327.033,98 | 484.300 | 10.600 | 494.900 | 481.600 | |
| | | Saldo | -327.033,98 | -484.300 | -10.600 | -494.900 | -481.600 | |
| 1 | UA 025 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | |
| 1 | 025 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 4.512,00 | 4.600 | | 4.600 | 4.600 | |
| 1 | 025 5620 | Fortbildung des Personals | 330,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 1 | 025 6020 | Sachkosten, Veranstaltungen | 475,00 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 5.317,00 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | |
| | | Saldo | -5.317,00 | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.100 | |
| | UA 030 | Fachbereich Finanzen | | | | | | |
| 2 | 030 2050 | Habenzinsen aus Girokonten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 030 2612 | Mahngebühren PK (kassenintern) | 29.661,84 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | |
| 2 | 030 2613 | Mahngebühren (Sachkonto) | 9.146,58 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 1 | 030 4100 | Bezüge der Beamten | 2.501,05 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 030 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 279.555,57 | 391.600 | | 391.600 | 310.800 | |
| 1 | 030 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 030 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 19.532,15 | 26.600 | | 26.600 | 21.300 | |
| 1 | 030 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 57.573,12 | 84.300 | | 84.300 | 66.900 | |
| 2 | 030 6551 | Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung) | 14.122,92 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | |
| 2 | 030 6552 | Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung) | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| 2 | 030 6580 | Kontogebühren | 9.358,80 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 2 | 030 6581 | Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben) | 1.487,18 | 3.000 | | 3.000 | 0 | |
| | | Einnahmen | 38.808,42 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | |
| | | Ausgaben | 384.130,79 | 550.500 | 0 | 550.500 | 444.000 | |
| | | Saldo | -345.322,37 | -508.500 | 0 | -508.500 | -402.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | UA 034 | Steuerverwaltung | | | | | | |
| 2 | 034 1650 | Erstattung Verwaltungskosten | 125,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 034 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 58.785,81 | 71.200 | | 71.200 | 70.400 | |
| 1 | 034 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 4.016,64 | 5.000 | | 5.000 | 4.900 | |
| 1 | 034 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 12.367,58 | 15.300 | | 15.300 | 15.200 | |
| 2 | 034 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 127,40 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | Einnahmen | 125,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| | | Ausgaben | 75.297,43 | 91.700 | 0 | 91.700 | 90.700 | |
| | | Saldo | -75.172,43 | -91.600 | 0 | -91.600 | -90.600 | |
| | UA 035 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | |
| 6 | 035 1000 | Verwaltungsgebühren | 650,00 | 600 | | 600 | 600 | |
| 1 | 035 1628 | Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 035 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 226.468,96 | 305.800 | | 305.800 | 0 | neu im UA 600 |
| 1 | 035 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 15.942,98 | 20.900 | | 20.900 | 0 | neu im UA 600 |
| 1 | 035 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 30.622,82 | 65.700 | | 65.700 | 0 | neu im UA 600 |
| 6 | 035 6530 | Bekanntmachungskosten | 0,00 | 300 | | 300 | 300 | |
| 6 | 035 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | Einnahmen | 650,00 | 600 | 0 | 600 | 600 | |
| | | Ausgaben | 273.034,76 | 393.200 | 0 | 393.200 | 800 | |
| | | Saldo | -272.384,76 | -392.600 | 0 | -392.600 | -200 | |
| | UA 050 | Standesamt, Statistik, Wahlen | | | | | | |
| 3 | 050 1000 | Verwaltungsgebühren | 45.154,50 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | |
| 3 | 050 1300 | Verkaufserlöse (Stammbücher) | 370,00 | 700 | | 700 | 1.100 | |
| 3 | 050 1510 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 050 1610 | Erstattung Wahlkosten | 10.336,50 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | |
| 1 | 050 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 219.509,04 | 242.000 | | 242.000 | 250.700 | -21.600 € |
| 1 | 050 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 14.469,91 | 16.500 | | 16.500 | 17.000 | -1.600 € |
| 1 | 050 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 46.631,19 | 52.400 | | 52.400 | 54.300 | -4.700 € |
| 3 | 050 5719 | Beschaffung Familienstammbücher | 639,03 | 1.100 | | 1.100 | 0 | |
| 3 | 050 5720 | Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.) | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | 050 6504 | Geschäftsausgaben für Wahlen | 36.365,69 | 35.000 | | 35.000 | 15.000 | |
| | | Einnahmen | 55.861,00 | 43.700 | 0 | 43.700 | 41.100 | |
| | | Ausgaben | 317.614,86 | 347.100 | 0 | 347.100 | 337.100 | |
| | | Saldo | -261.753,86 | -303.400 | 0 | -303.400 | -296.000 | |
| | UA 080 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | |
| 1 | 080 1118 | Benutzungsentgelte Behördenparkplatz | 5.241,00 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 1 | 080 1657 | Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung | 4.093,47 | 13.000 | | 13.000 | 15.600 | |
| 1 | 080 1658 | Erstattung sicherh.-techn. Betreuung | 931,96 | 4.000 | | 4.000 | 4.800 | |
| 1 | 080 1659 | Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement | 0,00 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | |
| 4 | 080 5000 | Gebäudeunterhaltung | 6.897,08 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 6 | 080 5134 | Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz | 975,80 | 1.000 | 5.800 | 6.800 | 1.000 | |
| 6 | 080 5316 | Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6) | 29.631,15 | 35.800 | | 35.800 | 38.400 | |
| 6 | 080 5317 | Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6) | 9.459,21 | 11.300 | | 11.300 | 12.000 | |
| 6 | 080 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 1.891,39 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | |
| 6 | 080 5412 | Reinigungskosten | 23.954,62 | 26.000 | | 26.000 | 2.100 | |
| 6 | 080 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 75,65 | 200 | | 200 | 300 | |
| 1 | 080 5620 | Fortbildung des Personals | 23.647,78 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | |
| 1 | 080 5621 | Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz) | 0,00 | 5.000 | -3.000 | 2.000 | 7.500 | |
| 1 | 080 5623 | Ausbildung des Personals | 1.252,49 | 5.000 | | 5.000 | 11.800 | |
| 1 | 080 5625 | EDV-Fortbildung | 1.299,20 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | |
| 1 | 080 5630 | Betriebliches Gesundheitsmanagement /-Corona-Schutzausrüstung usw. | 1.649,79 | 6.000 | | 6.000 | 15.000 | -15.000 € |
| 1 | 080 6555 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 18.413,63 | 20.000 | | 20.000 | 24.000 | |
| 1 | 080 6556 | Sicherheitstechnische Betreuung | 5.646,55 | 5.700 | | 5.700 | 6.900 | |
| 1 | 080 7180 | Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | Einnahmen | 10.266,43 | 25.000 | -3.000 | 22.000 | 25.400 | |
| | | Ausgaben | 124.794,34 | 178.500 | 4.800 | 183.300 | 183.500 | |
| | | Saldo | -114.527,91 | -153.500 | -7.800 | -161.300 | -158.100 | |
| | UA 081 | Personalrat | | | | | | |
| 1 | 081 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.299,49 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 081 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 565,77 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 081 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 5.150,25 | 0 | | 0 | 0 | |
| PR | 081 5620 | Fortbildung des Personals | 4.499,80 | 7.500 | | 7.500 | 10.000 | |
| PR | 081 6500 | Geschäftsausgaben | 1.089,07 | 500 | | 500 | 500 | |
| PR | 081 6540 | Reisekosten | 145,70 | 1.200 | | 1.200 | 2.000 | |
| PR | 081 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| PR | 081 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 130,00 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 37.880,08 | 9.500 | 0 | 9.500 | 12.800 | |
| | | Saldo | -37.880,08 | -9.500 | 0 | -9.500 | -12.800 | |
| | UA 082 | Gesamtpersonalrat | | | | | | |
| PR | 082 5620 | Fortbildung Personalrat | 195,00 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | |
| PR | 082 6500 | Geschäftsausgaben | 678,76 | 300 | | 300 | 300 | |
| PR | 082 6540 | Reisekosten | 98,40 | 800 | | 800 | 800 | |
| PR | 082 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 887,03 | 100 | | 100 | 100 | |
| PR | 082 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 130,00 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 1.989,19 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | |
| | | Saldo | -1.989,19 | -8.900 | 0 | -8.900 | -8.900 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|
| | UA 110 | öffentliche Ordnung | | | | | | |
| 3 | 110 1000 | Verwaltungsgebühren EMA | 91.697,85 | 70.000 | | 70.000 | 90.000 | |
| 1 | 110 1001 | Schiedsmannsgebühren | 50,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 110 1002 | Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen | 21.160,00 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | |
| 3 | 110 1003 | Verwaltungsgebühren Sondernutzung | 4.429,00 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 3 | 110 1004 | Verwaltungsgebühren Gewerbe | 4.935,00 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | |
| 3 | 110 1005 | Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten | 4.060,00 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | |
| 3 | 110 1006 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 25,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | 110 1301 | Erlöse aus Fundsachen | 100,63 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | 110 1400 | Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte) | 720,00 | 700 | | 700 | 700 | |
| 3 | 110 1510 | Einnahmen Bewohnerparkausweise | 5.064,00 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | |
| 3 | 110 2600 | Buß- und Zwangsgelder | -732,69 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 3 | 110 2601 | Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten | 153.448,88 | 165.000 | 55.000 | 220.000 | 220.000 | |
| 3 | 110 2602 | Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG) | 70,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 110 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 273.429,06 | 299.700 | | 299.700 | 325.600 | |
| 1 | 110 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 18.149,94 | 20.300 | | 20.300 | 21.900 | |
| 1 | 110 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 58.192,31 | 65.000 | | 65.000 | 70.400 | |
| 6 | 110 5000 | Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | -5.300 € |
| 3 | 110 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 44,71 | 300 | | 300 | 300 | |
| 3 | 110 5202 | Unterhaltung Rettungsgeräte | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | 110 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.921,81 | 2.500 | 1.800 | 4.300 | 3.000 | |
| 3 | 110 5601 | Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 3 | 110 5705 | Rattenbekämpfung | 3.467,88 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 3 | 110 5708 | Kosten für Tiere, Tierschutz | 740,85 | 2.000 | 300 | 2.300 | 2.000 | |
| 3 | 110 5723 | Immissionsuntersuchung | 0,00 | 200 | | 200 | 200 | |
| 3 | 110 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 4.280,17 | 7.500 | | 7.500 | 8.000 | |
| 1 | 110 6010 | Sachausgaben Schiedsman/Schiedsfrau | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | 110 6507 | Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise | 49.199,29 | 60.000 | 20.000 | 80.000 | 65.000 | |
| 3 | 110 6509 | Verwaltungskosten OWiG | 2.246,89 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 3 | 110 6520 | Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr | 6.326,85 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 3 | 110 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 915,89 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 3 | 110 6611 | Vermischte Ausgaben | 300,42 | 300 | | 300 | 300 | |
| 3 | 110 6700 | Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten | 5.173,52 | 4.800 | | 4.800 | 4.800 | |
| 3 | 110 6710 | Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten | 3.493,20 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | |
| 2 | 110 6800 | Abschreibungen | 216,76 | 300 | | 300 | 300 | |
| 3 | 110 7002 | Zuschuss Tierauffangstelle | 32.500,00 | 32.500 | | 32.500 | 35.000 | |
| | | Einnahmen | 285.027,67 | 281.000 | 55.000 | 336.000 | 356.000 | |
| | | Ausgaben | 460.599,55 | 521.600 | 22.100 | 543.700 | 563.000 | |
| | | Saldo | -175.571,88 | -240.600 | 32.900 | -207.700 | -207.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | UA 130 | Brandschutz | | | | | | |
| 3 | 130 1620 | Erstattungen Feuerwehreinsätze | 8.382,91 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 3 | 130 1621 | Erstattungen Löschhilfe | 5.251,41 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 3 | 130 1760 | Spenden | 1.462,99 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 2 | 130 2710 | Auflösung von Sonderposten | 31.674,06 | 30.500 | | 30.500 | 78.800 | |
| 1 | 130 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 22.846,00 | 17.000 | | 17.000 | 18.000 | |
| 3 | 130 4102 | Dienstjubiläen FF-Mitglieder | 0,00 | 800 | 100 | 900 | 900 | |
| 1 | 130 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 80.115,39 | 82.800 | | 82.800 | 89.000 | -40.800 € |
| 1 | 130 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 5.181,67 | 5.600 | | 5.600 | 6.000 | -2.800 € |
| 1 | 130 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 17.141,26 | 17.800 | | 17.800 | 19.200 | -8.800 € |
| 6 | 130 5002 | Gebäudeunterhaltung Feuerwache | 33.308,56 | 50.000 | | 50.000 | 35.000 | -15.000 € |
| 3 | 130 5107 | Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen | 199,63 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 3 | 130 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 3.501,35 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | |
| 3 | 130 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude) | 159,58 | 1.500 | 200 | 1.700 | 1.700 | |
| 3 | 130 5203 | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung | 24.930,74 | 30.000 | | 30.000 | 40.000 | |
| 6 | 130 5313 | Mietkosten Container Pillauer Weg | 0,00 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 6 | 130 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 20.624,47 | 47.000 | | 47.000 | 50.500 | |
| 6 | 130 5412 | Reinigungskosten | 18.569,74 | 21.500 | | 21.500 | 23.000 | |
| 6 | 130 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 8.267,20 | 8.300 | | 8.300 | 9.400 | |
| 3 | 130 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 61.647,20 | 57.500 | 35.000 | 92.500 | 80.000 | |
| 3 | 130 5501 | Serviceleistung Digitalfunk | 0,00 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 3 | 130 5502 | Haltung von Fahrzeugen (neu) Kraftstoff | 0,00 | 0 | | 0 | | zu klären |
| 3 | 130 5505 | Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF) | | 0 | | 0 | 0 | 240.000 in 2024 |
| 3 | 130 5506 | Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung) | | 2.500 | | 2.500 | 8.000 | |
| 3 | 130 5600 | Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart | 483,99 | 400 | | 400 | 800 | |
| 3 | 130 5621 | Aus- und Fortbildung | 6.135,76 | 10.000 | | 10.000 | 19.000 | |
| 3 | 130 5622 | Aus- und Fortbildung Jugendwehr | 600,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 3 | 130 5624 | Aus- und Fortbildung (Wasserrettung) | | 400 | | 400 | 400 | |
| 3 | 130 5625 | Aus- und Fortbildung (Tauchdienst) | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 3 | 130 5707 | Löschmittel und Ölbinder | 539,78 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 3 | 130 5708 | Kosten für Untersuchungen | 2.345,86 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | |
| 3 | 130 5709 | Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst) | | 1.000 | | 1.000 | 2.000 | |
| 3 | 130 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 4.181,74 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | |
| 3 | 130 6400 | Versicherungen | 33.964,75 | 35.000 | | 35.000 | 38.000 | |
| 3 | 130 6522 | Fernmeldegebühren | 2.690,49 | 2.800 | 800 | 3.600 | 3.600 | |
| 3 | 130 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 130 6605 | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 130 6611 | Vermischte Ausgaben | 69,96 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | 130 6753 | Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall) | 1.822,57 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 2 | 130 6800 | Abschreibungen | 324.539,02 | 316.700 | | 316.700 | 308.300 | |
| 3 | 130 7003 | Zuschuss Kameradschaftskasse | 1.000,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 3 | 130 7132 | Umlagen Kreisfeuerwehrverband | 7.812,58 | 7.900 | 1.100 | 9.000 | 9.000 | |
| | | Einnahmen | 46.771,37 | 50.500 | 0 | 50.500 | 98.800 | |
| | | Ausgaben | 682.679,29 | 744.600 | 37.200 | 781.800 | 789.900 | |
| | | Saldo | -635.907,92 | -694.100 | -37.200 | -731.300 | -691.100 | |
| | UA 140 | Katastrophenschutz | | | | | | |
| 6 | 140 5103 | Unterhaltung Notversorgungsbrunnen | 993,14 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 993,14 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | |
| | | Saldo | -993,14 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | |
| | UA 200 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | |
| 1 | 200 4100 | Bezüge der Beamten | 72.270,96 | 70.500 | | 70.500 | 73.900 | |
| 1 | 200 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 163.208,30 | 171.600 | | 171.600 | 186.100 | -8.000 € |
| 1 | 200 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 37.154,60 | 48.300 | | 48.300 | 47.600 | |
| 1 | 200 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11.006,45 | 10.900 | | 10.900 | 12.800 | -700 € |
| 1 | 200 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 33.034,91 | 34.500 | | 34.500 | 41.700 | -3.400 € |
| 4 | 200 7130 | Schulverbandsumlage, Schullast | 2.446.420,10 | 2.611.300 | | 2.611.300 | 3.142.600 | SV-HH |
| 4 | 200 7131 | Schulverbandsumlage, Schulbaulast | 772.021,96 | 792.100 | -14.600 | 777.500 | 697.000 | SV-HH |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 3.535.117,28 | 3.739.200 | -14.600 | 3.724.600 | 4.201.700 | |
| | | Saldo | -3.535.117,28 | -3.739.200 | 14.600 | -3.724.600 | -4.201.700 | |
| | UA 211 | Grundschulen (zwei Schulen) | | | | | | |
| 4 | 211 7134 | Schulkostenbeiträge | 50.885,65 | 50.000 | | 50.000 | 57.500 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 50.885,65 | 50.000 | 0 | 50.000 | 57.500 | |
| | | Saldo | -50.885,65 | -50.000 | 0 | -50.000 | -57.500 | |
| | UA 230 | Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | | | |
| 4 | 230 1510 | Teilnehmerbeiträge | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 230 1610 | Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm) | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 230 1627 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 1.094.135,30 | 1.140.000 | | 1.140.000 | 1.058.000 | |
| 4 | 230 1630 | Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit) | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 230 1650 | Erstattung Verwaltungskosten | 670,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 230 1674 | Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung | 0,00 | 14.900 | | 14.900 | 7.600 | |
| 4 | 230 1710 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) | 28.798,28 | 28.200 | | 28.200 | 28.200 | |
| 4 | 230 1721 | Erstattung Kreis (für ÖPP LG) | 1.000.000,00 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 4 | 230 1724 | Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten) | 0,00 | 300 | | 300 | 300 | |
| 4 | 230 1725 | Zuweisung Kreis für Projekte | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 230 1760 | Spenden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 2 | 230 2710 | Auflösung von Sonderposten | 26.355,16 | 26.600 | | 26.600 | 26.400 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|-----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------|
| 1 | 230 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 149.056,70 | 150.100 | | 150.100 | 165.400 | |
| 1 | 230 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10.299,86 | 10.200 | | 10.200 | 11.200 | |
| 1 | 230 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 33.216,83 | 32.300 | | 32.300 | 35.600 | |
| 4 | 230 5023 | Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung | 12.776,42 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | |
| 4 | 230 5024 | Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum | 419,55 | 600 | | 600 | 700 | |
| 4 | 230 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 3.363,44 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 4 | 230 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 27.691,78 | 36.200 | 40.000 | 76.200 | 76.000 | |
| 4 | 230 5301 | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage | 4.896,08 | 6.800 | | 6.800 | 7.200 | |
| 4 | 230 5302 | Miete Büromaschinen | 15.693,10 | 14.700 | | 14.700 | 15.500 | |
| 4 | 230 5370 | Kosten für ÖPP-Raten | 1.432.693,20 | 1.432.700 | | 1.432.700 | 1.432.700 | |
| 4 | 230 5400 | Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.) | 954.639,66 | 1.106.400 | 41.200 | 1.147.600 | 1.258.800 | |
| 4 | 230 5430 | Bewachungskosten Schulgebäude | 10.469,08 | 9.700 | | 9.700 | 10.100 | |
| 4 | 230 5620 | Fortbildung des Personals | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 4 | 230 5621 | Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) | 424,66 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | |
| 4 | 230 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 76,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 4 | 230 5714 | Benutzung Hallenbad | 12.120,00 | 16.000 | 6.100 | 22.100 | 22.100 | |
| 4 | 230 5715 | Corona-Schutzrüstung | 63.774,07 | 42.500 | | 42.500 | 5.000 | |
| 4 | 230 5724 | Benutzung Ruderakademie | 1.790,00 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | |
| 4 | 230 5725 | Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer) | 0,00 | 0 | | 0 | 20.000 | -5.000 € |
| 4 | 230 5760 | Lernmittel | 33.651,72 | 34.000 | | 34.000 | 36.000 | |
| 4 | 230 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 291,97 | 500 | 400 | 900 | 700 | |
| 4 | 230 5820 | Lehrmittel | 21.243,61 | 31.000 | | 31.000 | 32.000 | |
| 4 | 230 5901 | Schulwanderungen, Veranstaltungen | 1.246,91 | 2.300 | | 2.300 | 2.100 | |
| 4 | 230 5912 | Sonstige Betriebsausgaben | 54,00 | 600 | | 600 | 600 | |
| 4 | 230 6014 | Sachkosten Austauschschüler/innen | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 4 | 230 6024 | Verpflegungskosten Mittagessen | 0,00 | 300 | | 300 | 300 | |
| 4 | 230 6027 | Sachkosten "Schulsozialarbeit" | 608,53 | 800 | | 800 | 800 | |
| 4 | 230 6028 | Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte) | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 230 6400 | Versicherungen | 53.421,06 | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | |
| 4 | 230 6500 | Geschäftsausgaben | 5.947,75 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 4 | 230 6503 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage | 3.260,49 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | |
| 4 | 230 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 6.080,20 | 8.800 | | 8.800 | 8.800 | |
| 4 | 230 6542 | Reisekosten Schulsozialarbeit | 0,00 | 300 | | 300 | 300 | |
| 4 | 230 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 400 | | 400 | 400 | |
| 4 | 230 6558 | Drogen-/Suchtprävention | 4.580,00 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | |
| 4 | 230 6559 | Prüfung Elektrogeräte | 11.347,84 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | |
| 4 | 230 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 337,02 | 500 | | 500 | 500 | |
| 4 | 230 6611 | Vermischte Ausgaben | 191,81 | 500 | | 500 | 500 | |
| 2 | 230 6800 | Abschreibungen | 444.436,03 | 443.200 | | 443.200 | 443.100 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 4 | 230 7110 | Rückzahlung Landesmittel | 15.489,28 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 230 7134 | Schulkostenbeiträge | 70.106,29 | 79.600 | | 79.600 | 90.000 | |
| | | Einnahmen | 2.149.958,74 | 2.210.400 | 0 | 2.210.400 | 2.120.900 | |
| | | Ausgaben | 3.405.694,94 | 3.576.900 | 87.700 | 3.664.600 | 3.792.300 | |
| | | Saldo | -1.255.736,20 | -1.366.500 | -87.700 | -1.454.200 | -1.671.400 | |
| | UA 231 | Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | | | |
| 6 | 231 1400 | Mieten, Pachten | 5.220,00 | 5.300 | | 5.300 | 5.700 | |
| 6 | 231 1402 | Ersätze Betriebskosten | 772,01 | 2.900 | | 2.900 | 3.000 | |
| 4 | 231 1631 | Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung | 5.558,11 | 1.500 | | 1.500 | 1.400 | |
| 4 | 231 1676 | Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 231 5000 | Gebäudeunterhaltung | 14.172,11 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 6 | 231 5104 | Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald | 10.453,46 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| | | Hinweis: Um eine kurzfristige Instandsetzung der 100m-Laufbahnen zu ermöglichen, werden voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 120 T€ benötigt. Es stellt sich daher die Frage nach der Verhältnismäßigkeit etwaiger Bauunterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf die notwendige Gesamtanierung des Sportplatzes. | | | | | | |
| 6 | 231 5203 | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 231 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.) | 8.834,03 | 7.000 | | 7.000 | 7.500 | |
| 6 | 231 5412 | Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.) | 2.823,39 | 4.500 | | 4.500 | 2.000 | |
| 6 | 231 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 14.249,48 | 14.300 | | 14.300 | 8.600 | |
| 4 | 231 5430 | Bewachungskosten | 4.422,35 | 4.900 | | 4.900 | 5.400 | |
| 6 | 231 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 65.500,00 | 66.400 | | 66.400 | 74.400 | |
| 2 | 231 6800 | Abschreibungen | 1.892,14 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | |
| | | Einnahmen | 11.550,12 | 9.700 | 0 | 9.700 | 10.100 | |
| | | Ausgaben | 122.346,96 | 129.100 | 0 | 129.100 | 129.900 | |
| | | Saldo | -110.796,84 | -119.400 | 0 | -119.400 | -119.800 | |
| | UA 270 | Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs | | | | | | |
| 4 | 270 7134 | Schulkostenbeiträge | 4.924,94 | 13.300 | | 13.300 | 19.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 4.924,94 | 13.300 | 0 | 13.300 | 19.000 | |
| | | Saldo | -4.924,94 | -13.300 | 0 | -13.300 | -19.000 | |
| | UA 2812 | Gemeinschaftsschule | | | | | | |
| 4 | 2812 7134 | Schulkostenbeiträge | 119.192,45 | 110.000 | | 110.000 | 133.400 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 119.192,45 | 110.000 | 0 | 110.000 | 133.400 | |
| | | Saldo | -119.192,45 | -110.000 | 0 | -110.000 | -133.400 | |
| | UA 290 | Schülerbeförderung | | | | | | |
| 4 | 290 1130 | Eigenanteil Schülerbeförderung | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 290 1720 | Zuweisung Kreis | 2.178,00 | 100 | 1.500 | 1.600 | 3.000 | |
| 4 | 290 6390 | Schülerbeförderung | 1.097,00 | 100 | 2.400 | 2.500 | 4.500 | |
| 4 | 290 6391 | Schülerbeförderung (nicht förd.fähig) | 6.347,24 | 20.000 | | 20.000 | 25.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 4 | 290 6392 | Kostenbeteiligung (ehemals ZAB) | 4.800,00 | 4.600 | | 4.600 | 5.100 | |
| 4 | 290 6393 | Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 290 6394 | Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV) | 71.760,26 | 81.200 | | 81.200 | 82.200 | |
| | | Einnahmen | 2.178,00 | 100 | 1.500 | 1.600 | 3.000 | |
| | | Ausgaben | 84.004,50 | 105.900 | 2.400 | 108.300 | 116.800 | |
| | | Saldo | -81.826,50 | -105.800 | -900 | -106.700 | -113.800 | |
| | UA 295 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | |
| 4 | 295 7125 | Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen) | 33.400,00 | 40.000 | | 40.000 | 44.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 33.400,00 | 40.000 | 0 | 40.000 | 44.000 | |
| | | Saldo | -33.400,00 | -40.000 | 0 | -40.000 | -44.000 | |
| | UA 300 | Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule | | | | | | |
| 6 | 300 1400 | Mieten, Pachten | 20.400,00 | 20.400 | | 20.400 | 26.400 | |
| 6 | 300 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 300 1630 | Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil) | 16.250,00 | 17.000 | | 17.000 | 16.000 | |
| 4 | 300 1631 | Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten) | 5.000,00 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 2 | 300 2710 | Auflösung von Sonderposten | 22.023,97 | 22.100 | | 22.100 | 21.700 | |
| 6 | 300 5000 | Gebäudeunterhaltung | 21.197,83 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| 6 | 300 5001 | kleine Bauunterhaltung Hausmeister | 256,52 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 300 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 1.747,60 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 6 | 300 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten | 4.399,47 | 5.000 | | 5.000 | 6.500 | |
| 6 | 300 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 300 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 16.873,84 | 26.000 | 10.500 | 36.500 | 40.000 | |
| 6 | 300 5412 | Reinigungskosten | 28.410,38 | 31.000 | | 31.000 | 38.000 | |
| 6 | 300 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 13.326,42 | 13.600 | | 13.600 | 17.800 | |
| 2 | 300 6800 | Abschreibungen | 51.046,07 | 51.100 | | 51.100 | 50.300 | |
| | | Einnahmen | 63.673,97 | 64.600 | 0 | 64.600 | 69.200 | |
| | | Ausgaben | 137.258,13 | 150.300 | 10.500 | 160.800 | 176.200 | |
| | | Saldo | -73.584,16 | -85.700 | -10.500 | -96.200 | -107.000 | |
| | UA 3210 | Ernst-Barlach-Museum | | | | | | |
| 6 | 3210 5000 | Gebäudeunterhaltung | 2.703,72 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | |
| 6 | 3210 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 3.000 | | 3.000 | 3.300 | |
| 6 | 3210 5022 | Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage | 195,86 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | |
| 6 | 3210 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 643,01 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | |
| 4 | 3210 7030 | Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 3.542,59 | 8.900 | 0 | 8.900 | 9.200 | |
| | | Saldo | -3.542,59 | -8.900 | 0 | -8.900 | -9.200 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| | UA 3211 | Stadtarchiv | | | | | | |
| 1 | 3211 1000 | Verwaltungsgebühren | 112,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 3211 5000 | Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße) | 2.145,46 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 3211 5022 | Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage | 941,95 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 1 | 3211 5205 | Unterhaltung Stadtarchiv | 1.435,47 | 4.500 | | 4.500 | 3.000 | |
| 6 | 3211 5316 | Mietkosten (Gr. Kreuzstraße) | 17.400,00 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | |
| 6 | 3211 5412 | Reinigungskosten Stadtarchiv | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 3211 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 263,25 | 800 | | 800 | 400 | |
| 1 | 3211 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 118,63 | 400 | | 400 | 400 | |
| 1 | 3211 5915 | Umzugskosten | 192,03 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 3211 6303 | Kosten für Veranstaltungen | 0,00 | 200 | | 200 | 200 | |
| 1 | 3211 6701 | Erstattung Personalkosten | 32.273,66 | 32.300 | | 32.300 | 34.000 | |
| | | Einnahmen | 112,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| | | Ausgaben | 54.770,45 | 58.200 | 0 | 58.200 | 58.000 | |
| | | Saldo | -54.658,45 | -58.100 | 0 | -58.100 | -57.900 | |
| | UA 331 | Theater, Konzerte, Musikpflege | | | | | | |
| 4 | 331 1117 | Benutzungsentgelte Bühnenteile | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 331 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 331 6410 | Versicherung Kabinettorgel | 64,88 | 100 | | 100 | 100 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| | | Ausgaben | 64,88 | 600 | 0 | 600 | 600 | |
| | | Saldo | -64,88 | -500 | 0 | -500 | -500 | |
| | UA 350 | Volkshochschule | | | | | | |
| 4 | 350 1103 | Teilnehmerentgelte | 23.485,90 | 10.400 | | 10.400 | 0 | |
| 4 | 350 1104 | Gebühren Einzelveranstaltungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1600 | Zuweisung Grundbildung (Bund) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1710 | Zuweisung Land | 5.087,47 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1715 | Zuweisung für Projekte "Politische Bildung" | 8.462,14 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1720 | Zuweisung Kreis | 2.544,16 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1760 | Spenden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1761 | Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit" | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1781 | Zuweisung Landesverband Sprachkurse | 4.390,06 | 1.300 | | 1.300 | 0 | |
| 1 | 350 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.547,78 | 1.800 | | 1.800 | 0 | |
| 4 | 350 4161 | Honorare | 23.526,60 | 5.100 | | 5.100 | 0 | |
| 1 | 350 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 138,29 | 100 | | 100 | 0 | |
| 1 | 350 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.385,55 | 400 | | 400 | 0 | |
| 4 | 350 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 350 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 154,57 | 0 | | 0 | 0 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| 4 | 350 5620 | Fortbildung des Personals | 0,00 | 200 | | 200 | 0 | |
| 4 | 350 5725 | Künstlersozialabgabe | 318,11 | 100 | | 100 | 0 | |
| 4 | 350 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 6001 | Werbung | 3.105,32 | 2.500 | | 2.500 | 0 | |
| 4 | 350 6013 | Sachkosten "Projekte: Politische Bildung" | 10.050,68 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 6014 | Sachkosten "Sprachkurse" | 4.390,06 | 1.400 | | 1.400 | 0 | |
| 4 | 350 6015 | Sachkosten Grundbildung (Bund) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 6304 | Einzelveranstaltungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 350 6400 | Versicherungen | 290,40 | 300 | | 300 | 0 | |
| 4 | 350 6500 | Geschäftsausgaben | 48,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 350 6503 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage | 188,70 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 472,89 | 700 | | 700 | 800 | |
| 4 | 350 6521 | Gebühren Internetanschluss | 214,61 | 200 | | 200 | 200 | |
| 4 | 350 6541 | Wegstreckenentschädigung | 1.005,20 | 200 | | 200 | 0 | |
| 4 | 350 6606 | Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit) | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 1.231,15 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 6611 | Vermischte Ausgaben | 108,34 | 100 | | 100 | 0 | |
| 4 | 350 7088 | Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V. | 0,00 | 26.300 | | 26.300 | 36.300 | |
| | | Einnahmen | 43.969,73 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 | |
| | | Ausgaben | 59.176,25 | 39.400 | 0 | 39.400 | 37.300 | |
| | | Saldo | -15.206,52 | -27.700 | 0 | -27.700 | -37.300 | |
| | UA 352 | Stadtbücherei | | | | | | |
| 1 | 352 1101 | Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 352 1105 | Mahngebühren für Bücher | 1.683,05 | 1.500 | | 1.500 | 2.000 | |
| 1 | 352 1111 | Benutzungsgebühren | 9.749,30 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 1 | 352 1300 | Verkaufserlöse | 534,00 | 800 | | 800 | 1.000 | |
| 1 | 352 1720 | Zuweisung Kreis | 25.624,48 | 24.900 | | 24.900 | 24.400 | |
| 1 | 352 1760 | Spenden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 352 1771 | Zuschuss Büchereizentrale | 26.877,86 | 27.600 | | 27.600 | 27.800 | |
| 1 | 352 1772 | Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 352 2710 | Auflösung von Sonderposten | 6.574,34 | 6.600 | | 6.600 | 6.600 | |
| 1 | 352 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 144.436,25 | 153.400 | | 153.400 | 164.300 | |
| 1 | 352 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 9.746,95 | 10.600 | | 10.600 | 11.200 | |
| 1 | 352 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 30.082,78 | 33.000 | | 33.000 | 35.400 | |
| 6 | 352 5000 | Gebäudeunterhaltung | 35.893,69 | 20.000 | | 20.000 | 19.000 | |
| 6 | 352 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage | 624,54 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 1 | 352 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 1 | 352 5206 | Unterhaltung u. Ergänzung Medien | 1.473,18 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 6 | 352 5302 | Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage | 4.503,20 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 1 | 352 5303 | Miete Büromaschinen u. a. | 1.357,72 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | |
| 1 | 352 5308 | Betriebskosten "Onleihe und digitale Bildungsangebote" | 2.685,49 | 4.500 | | 4.500 | 6.300 | |
| 6 | 352 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 983,36 | 13.000 | | 13.000 | 10.000 | |
| 6 | 352 5412 | Reinigungskosten | 8.294,78 | 8.500 | | 8.500 | 8.500 | |
| 6 | 352 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 2.249,50 | 2.500 | | 2.500 | 2.700 | |
| 1 | 352 6009 | Literatur-Lesungen | 2.208,60 | 3.000 | 700 | 3.700 | 4.000 | |
| 1 | 352 6500 | Geschäftsausgaben | 1.331,31 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | |
| 1 | 352 6524 | Rundfunkbeiträge | 69,96 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 352 6605 | Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 352 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 75,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 2 | 352 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 28.332,81 | 28.400 | | 28.400 | 28.400 | |
| 2 | 352 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 6.822,93 | 8.300 | | 8.300 | 8.300 | |
| | | Einnahmen | 71.043,03 | 71.400 | 0 | 71.400 | 71.800 | |
| | | Ausgaben | 281.172,05 | 298.300 | 700 | 299.000 | 311.200 | |
| | | Saldo | -210.129,02 | -226.900 | -700 | -227.600 | -239.400 | |
| | UA 360 | Heimatspflege | | | | | | |
| 6 | 360 5125 | Unterhaltung Schiffsanleger | 2.748,30 | 2.000 | | 2.000 | 2.200 | |
| 6 | 360 6724 | Baumpflege- und -schutzmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 5.500 | |
| 6 | 360 7000 | Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 2.748,30 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.700 | |
| | | Saldo | -2.748,30 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.700 | |
| | UA 400 | Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | |
| 1 | 400 1628 | Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV) | 22.780,02 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 400 4100 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 400 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 255.714,74 | 243.100 | | 243.100 | 299.300 | |
| 1 | 400 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 400 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 16.509,45 | 16.700 | | 16.700 | 20.500 | |
| 1 | 400 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 33.533,83 | 52.300 | | 52.300 | 64.400 | |
| | | Einnahmen | 22.780,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 305.758,02 | 312.100 | 0 | 312.100 | 384.200 | |
| | | Saldo | -282.978,00 | -312.100 | 0 | -312.100 | -384.200 | |
| | UA 435 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose | | | | | | |
| 6 | 435 1100 | Raumnutzungsentgelte | 10.470,59 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | |
| 6 | 435 5000 | Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 435 5706 | Obdachlosenunterbringung | 4.602,15 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | |
| 3 | 435 5707 | Ordnungsrechtliche Bestattungen | 4.356,21 | 18.000 | -8.000 | 10.000 | 6.000 | |
| 3 | 435 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 400 | | 400 | 400 | |
| | | Einnahmen | 10.470,59 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | |
| | | Ausgaben | 8.958,36 | 26.400 | -8.000 | 18.400 | 14.400 | |
| | | Saldo | 1.512,23 | -18.400 | 8.000 | -10.400 | -6.400 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| | UA 4361 | Unterbringung von Asylbewerbern | | | | | | |
| 3 | 4361 1400 | Mieten, Pachten | 254.804,80 | 290.000 | 210.000 | 500.000 | 650.000 | +150.000 € |
| 3 | 4361 1610 | Erstattung des Landes (REFUGIUM) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 4361 1620 | Erstattung des Kreises | 0,00 | 130.000 | -130.000 | 0 | 0 | |
| 1 | 4361 1621 | Erstattung des Kreises (Personalkosten) | 0,00 | 53.100 | -32.300 | 20.800 | 0 | |
| 3 | 4361 1622 | Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP) | 27.334,07 | 3.500 | 36.600 | 40.100 | 50.000 | |
| 3 | 4361 1623 | Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 4361 1624 | Erstattung Sozialabteilung | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 4361 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 98.499,07 | 142.600 | | 142.600 | 108.600 | |
| 1 | 4361 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 6.562,54 | 9.500 | | 9.500 | 7.400 | |
| 1 | 4361 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 21.130,58 | 30.800 | | 30.800 | 23.400 | |
| 6 | 4361 5200 | Erstausrüstung Hausrat | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 45.000 | -5.000 € |
| 6 | 4361 5313 | Unterbringungskosten (Mietkosten) | 267.626,69 | 275.000 | | 275.000 | 300.000 | -10.000 € |
| 6 | 4361 5314 | Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine | | 245.000 | 140.000 | 385.000 | 400.000 | -6.000 € |
| 3 | 4361 6024 | Verpflegungskosten Mittagessen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 4361 6025 | Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP) | 1.028,59 | 3.500 | | 3.500 | 5.000 | |
| | | Einnahmen | 282.138,87 | 476.600 | 84.300 | 560.900 | 700.000 | |
| | | Ausgaben | 394.847,47 | 756.400 | 140.000 | 896.400 | 889.400 | |
| | | Saldo | -112.708,60 | -279.800 | -55.700 | -335.500 | -189.400 | |
| | UA 4514 | Straßensozialarbeit | | | | | | |
| 4 | 4514 5313 | Mietkosten Streetworker | 8.577,49 | 10.000 | | 10.000 | 11.500 | |
| 4 | 4514 6023 | Sachkosten "Straßensozialarbeit" | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4514 6721 | Erstattung an den Kreis | 36.018,96 | 39.900 | | 39.900 | 42.500 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 44.596,45 | 49.900 | 0 | 49.900 | 54.000 | |
| | | Saldo | -44.596,45 | -49.900 | 0 | -49.900 | -54.000 | |
| | UA 4515 | Sonstige Jugendarbeit | | | | | | |
| 4 | 4515 1103 | Teilnehmerentgelte (Internationale Jugendbegegnung) | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 1107 | Benutzungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 1600 | Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!) | 11.026,59 | 0 | | 0 | 100 | |
| 1 | 4515 1630 | Erstattung vom Schulverband | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 4515 1720 | Zuweisung Kreis | 19.896,00 | 8.400 | 11.500 | 19.900 | 19.900 | |
| 4 | 4515 1725 | Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 1760 | Spenden | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 1761 | Spenden (Jugendbeirat) | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 1765 | Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver-Rat) (AKIJU/EG-Jugend) | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 1780 | Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass) | 0,00 | 600 | | 600 | 0 | |
| 4 | 4515 4001 | Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat) | 2.132,00 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | |
| 1 | 4515 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.899,21 | 32.900 | | 32.900 | 67.300 | |
| 4 | 4515 4161 | Honorare | 730,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 1 | 4515 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.186,47 | 2.300 | | 2.300 | 4.600 | |
| 1 | 4515 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 6.486,90 | 7.100 | | 7.100 | 14.500 | |
| 4 | 4515 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 1.629,08 | 3.500 | | 3.500 | 5.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 4 | 4515 5223 | Unterhaltung Spielmobil | 0,00 | 800 | | 800 | 800 | |
| 4 | 4515 5313 | Mietkosten (Lagerräume) | 687,95 | 700 | | 700 | 3.200 | |
| 4 | 4515 5433 | Entsorgungskosten | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 4515 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 51,00 | 900 | | 900 | 600 | |
| 4 | 4515 5620 | Fortbildung des Personals | 700,00 | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | |
| 4 | 4515 5718 | Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur | 232,88 | 500 | | 500 | 500 | |
| 4 | 4515 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 1.874,59 | 500 | | 500 | 500 | |
| 4 | 4515 6008 | Veranstaltungen Stadtjugendpflege | 868,99 | 2.500 | | 2.500 | 3.000 | |
| 4 | 4515 6018 | Veranstaltung "Aktion Ferienpass" | 2.459,69 | 2.700 | | 2.700 | 2.500 | |
| 4 | 4515 6019 | Ausgaben zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung | 0,00 | 0 | | 0 | 5.000 | |
| 1 | 4515 6400 | Versicherungen | 12,00 | 300 | | 300 | 300 | |
| 4 | 4515 6500 | Geschäftsausgaben Jugendbeirat | 294,60 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | |
| 4 | 4515 6501 | Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!) | 11.026,59 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 6521 | Gebühren Internetanschluss | 683,87 | 900 | | 900 | 800 | |
| 4 | 4515 6605 | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 6606 | Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat) (AKIJU/EG-Jugend) | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 6607 | Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4515 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 50,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 4515 7077 | Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.) | 0,00 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | |
| 4 | 4515 7175 | Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass) | 0,00 | 500 | | 500 | 900 | |
| 4 | 4515 7180 | Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 0 | | 0 | 4.500 | |
| | | Einnahmen | 30.922,59 | 9.000 | 11.500 | 20.500 | 20.600 | |
| | | Ausgaben | 64.005,82 | 65.500 | 0 | 65.500 | 123.700 | |
| | | Saldo | -33.083,23 | -56.500 | 11.500 | -45.000 | -103.100 | |
| | UA 4601 | Ratzeburger Jugendzentren | | | | | | |
| 1 | 4601 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.632,39 | 58.000 | | 58.000 | 59.800 | |
| 1 | 4601 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.850,56 | 4.000 | | 4.000 | 4.100 | |
| 1 | 4601 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11.820,45 | 12.500 | | 12.500 | 12.900 | |
| 4 | 4601 5000 | Gebäudeunterhaltung | 388,12 | 60.000 | | 60.000 | 7.500 | |
| 4 | 4601 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage | 1.333,02 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 4 | 4601 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0,00 | 1.500 | | 1.500 | 0 | |
| 6 | 4601 5313 | Mietkosten Stellwerk | 0,00 | 11.300 | | 11.300 | 15.000 | |
| 6 | 4601 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 9.200 | |
| 6 | 4601 5412 | Reinigungskosten | 15.797,40 | 16.500 | | 16.500 | 10.000 | |
| 6 | 4601 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 951,63 | 1.000 | | 1.000 | 1.500 | |
| 4 | 4601 7174 | Zuschuss "Projekt Gleis 21" | 139.900,00 | 143.400 | | 143.400 | 139.900 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 230.673,57 | 315.200 | 0 | 315.200 | 261.900 | |
| | | Saldo | -230.673,57 | -315.200 | 0 | -315.200 | -261.900 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| | UA 4602 | Jugend- und Sportheim Riemannstraße | | | | | | |
| 4 | 4602 1108 | Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim | 5.000,00 | 5.300 | | 5.300 | 5.300 | |
| 6 | 4602 1400 | Mieten, Pachten | 18.064,80 | 18.500 | | 18.500 | 18.500 | |
| 6 | 4602 1402 | Ersätze Betriebskosten | 10.973,10 | 13.000 | | 13.000 | 6.000 | |
| 6 | 4602 1403 | Pachtzahlungen (Kantinenpacht) | 10.560,00 | 10.500 | | 10.500 | 10.500 | |
| 6 | 4602 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 100 | |
| 2 | 4602 2710 | Auflösung von Sonderposten | 3.631,08 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | |
| 4 | 4602 5000 | Gebäudeunterhaltung | 34.690,00 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | |
| 6 | 4602 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 1.500 | |
| 6 | 4602 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 24.550,69 | 49.700 | 2.600 | 52.300 | 51.000 | |
| 6 | 4602 5412 | Reinigungskosten | 26.430,92 | 30.000 | | 30.000 | 22.000 | |
| 6 | 4602 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 12.372,88 | 12.300 | | 12.300 | 11.000 | |
| 6 | 4602 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | |
| 2 | 4602 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 9.098,98 | 9.100 | | 9.100 | 9.100 | |
| 2 | 4602 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 7.455,70 | 4.400 | | 4.400 | 7.500 | |
| | | Einnahmen | 48.228,98 | 51.000 | 1.000 | 52.000 | 44.100 | |
| | | Ausgaben | 114.599,17 | 132.400 | 2.600 | 135.000 | 129.000 | |
| | | Saldo | -66.370,19 | -81.400 | -1.600 | -83.000 | -84.900 | |
| | UA 463 | Freizeit- u. Segelzentrum CVJM | | | | | | |
| 6 | 463 1400 | Mieten, Pachten | | 0 | | 0 | | |
| 2 | 463 6800 | Abschreibungen | 9.244,54 | 9.300 | | 9.300 | 9.300 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 9.244,54 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | |
| | | Saldo | -9.244,54 | -9.300 | 0 | -9.300 | -9.300 | |
| | UA 4640 | Kindergarten "Domhof" | | | | | | |
| 4 | 4640 1108 | Benutzungsentgelte | 163.064,61 | 168.200 | | 168.200 | 167.600 | |
| 4 | 4640 1115 | Entgelt für integrative Sonderbetreuung | 50.904,20 | 46.700 | -6.300 | 40.400 | 38.300 | |
| 4 | 4640 1121 | Verpflegungsbeiträge Mittagessen | 22.170,00 | 37.500 | | 37.500 | 41.300 | |
| 4 | 4640 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 1600 | Erstattung Personalkosten Bund für PiA | 31.610,00 | 3.700 | | 3.700 | 0 | |
| 4 | 4640 1610 | Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 1620 | Erstattung Personalkosten Kreis für PiA | 4.284,88 | 3.200 | 1.900 | 5.100 | 6.900 | |
| 4 | 4640 1701 | Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket | 4.769,75 | 2.900 | -1.600 | 1.300 | 2.500 | |
| 4 | 4640 1710 | Zuweisung Land (U3-Förderung) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 1711 | Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 1712 | Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm) | 0,00 | 5.500 | | 5.500 | 7.800 | |
| 4 | 4640 1720 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) | 710.400,74 | 748.100 | 78.800 | 826.900 | 759.400 | |
| 4 | 4640 1721 | Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung) | 54.817,27 | 38.600 | | 38.600 | 26.300 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------|
| 4 | 4640 1722 | Kostenanteil anderer Wohngemeinden | 2.115,75 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 1724 | Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung | 282,16 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 1760 | Spenden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 4640 2710 | Auflösung von Sonderposten | 3.781,46 | 3.800 | | 3.800 | 3.800 | |
| 1 | 4640 4100 | Bezüge der Beamten | 46.134,98 | 46.500 | | 46.500 | 48.400 | |
| 1 | 4640 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 742.880,23 | 774.900 | | 774.900 | 772.900 | |
| 1 | 4640 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 24.912,28 | 32.300 | | 32.300 | 32.000 | |
| 1 | 4640 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 48.376,06 | 50.900 | | 50.900 | 52.000 | |
| 1 | 4640 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 110.097,11 | 161.000 | | 161.000 | 166.200 | |
| 4 | 4640 5000 | Gebäudeunterhaltung | 17.916,63 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | |
| 6 | 4640 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 2.188,12 | 4.000 | | 4.000 | 7.000 | |
| 6 | 4640 5112 | Unterhaltung Spielgeräte (<i>Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung</i>) | 101,15 | 3.000 | | 3.000 | 27.400 | |
| 4 | 4640 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 1.992,01 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 6 | 4640 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 4640 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 13.019,11 | 22.300 | | 22.300 | 25.600 | |
| 6 | 4640 5412 | Reinigungskosten | 30.307,10 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | |
| 6 | 4640 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 3.395,19 | 3.500 | | 3.500 | 3.700 | |
| 4 | 4640 5621 | Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 5622 | Qualitätsmanagementverfahren (neu) | 2.023,00 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 4 | 4640 5715 | Corona-Schutzausrüstung | 964,47 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 4 | 4640 5716 | Arbeitsmaterial | 2.195,72 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | |
| 4 | 4640 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 189,20 | 500 | | 500 | 3.000 | |
| 4 | 4640 6011 | Veranstaltungen Kindergarten | 1.490,92 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | |
| 4 | 4640 6023 | Kosten für spez./prälv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 6024 | Verpflegungskosten Mittagessen | 26.457,71 | 40.400 | | 40.400 | 43.800 | |
| 4 | 4640 6025 | Sachkosten Kita-Aktionsprogramm | | 5.500 | | 5.500 | 7.800 | |
| 1 | 4640 6400 | Versicherungen | 9.487,04 | 9.500 | | 9.500 | 9.700 | |
| 4 | 4640 6510 | Bücher und Zeitschriften | 482,19 | 500 | | 500 | 500 | |
| 4 | 4640 6524 | Rundfunkbeiträge | 71,41 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 4640 6580 | Medizinisch pflegerischer Sachbedarf | 0,00 | 0 | | 0 | 200 | |
| 4 | 4640 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 58,21 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 4640 6771 | pädagogische Fachberatung | 1.713,60 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 2 | 4640 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 16.259,54 | 16.300 | | 16.300 | 16.300 | |
| 2 | 4640 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 11.175,50 | 12.300 | | 12.300 | 12.300 | |
| 4 | 4640 7110 | Rückzahlung von Bundeszuweisungen (PiA) | 0,00 | 0 | | 0 | 600 | |
| 4 | 4640 7126 | Rückzahlung von Kreiszuweisungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 1.048.200,82 | 1.058.200 | 72.800 | 1.131.000 | 1.053.900 | |
| | | Ausgaben | 1.113.888,48 | 1.255.300 | 0 | 1.255.300 | 1.301.300 | |
| | | Saldo | -65.687,66 | -197.100 | 72.800 | -124.300 | -247.400 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------|
| | UA 4641 | Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt) | | | | | | |
| 6 | 4641 1400 | Mieten, Pachten | 52.307,76 | 52.300 | | 52.300 | 52.300 | |
| 6 | 4641 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4641 1620 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) | 934.858,00 | 1.065.200 | | 1.065.200 | 1.113.100 | |
| 2 | 4641 2710 | Auflösung von Sonderposten | 8.309,95 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 | |
| 4 | 4641 5000 | Gebäudeunterhaltung | 28.185,27 | 15.000 | 13.000 | 28.000 | 20.000 | |
| 6 | 4641 5011 | Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung) | 0,00 | 0 | | 0 | 900 | |
| 6 | 4641 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | | 0 | | 0 | 3.800 | |
| 2 | 4641 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 26.936,65 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | |
| 2 | 4641 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 7.612,04 | 8.900 | | 8.900 | 8.900 | |
| 4 | 4641 7175 | Zuschuss zu den Betriebskosten | 971.791,41 | 1.098.600 | -146.000 | 952.600 | 1.147.000 | -1.100 € |
| | | Einnahmen | 995.475,71 | 1.125.900 | 0 | 1.125.900 | 1.173.800 | |
| | | Ausgaben | 1.034.525,37 | 1.149.500 | -133.000 | 1.016.500 | 1.207.600 | |
| | | Saldo | -39.049,66 | -23.600 | 133.000 | 109.400 | -33.800 | |
| | UA 4642 | Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg) | | | | | | |
| 4 | 4642 1400 | Mieten, Pachten | 44.368,63 | 44.300 | | 44.300 | 44.300 | |
| 6 | 4642 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4642 1620 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) | 576.914,50 | 707.100 | 25.600 | 732.700 | 731.900 | |
| 4 | 4642 5000 | Gebäudeunterhaltung | 8.435,52 | 12.000 | 12.000 | 24.000 | 15.000 | |
| 6 | 4642 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | | 0 | | 0 | 900 | |
| 4 | 4642 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 4642 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 1.062,58 | 1.100 | | 1.100 | 1.400 | |
| 2 | 4642 6800 | Kalkulatorische Abschreibung | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 4642 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 4642 7175 | Zuschuss zu den Betriebskosten | 486.372,27 | 727.100 | -99.900 | 627.200 | 753.000 | -1.400 € |
| | | Einnahmen | 621.283,13 | 751.400 | 25.600 | 777.000 | 776.200 | |
| | | Ausgaben | 495.870,37 | 740.300 | -87.900 | 652.400 | 770.400 | |
| | | Saldo | 125.412,76 | 11.100 | 113.500 | 124.600 | 5.800 | |
| | UA 4643 | Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V." | | | | | | |
| 4 | 4643 1620 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) | 436.005,00 | 453.300 | | 453.300 | 441.900 | |
| 4 | 4643 7040 | Zuschuss zu den Betriebskosten | 390.567,21 | 468.500 | | 468.500 | 468.000 | -500 € |
| | | Einnahmen | 436.005,00 | 453.300 | 0 | 453.300 | 441.900 | |
| | | Ausgaben | 390.567,21 | 468.500 | 0 | 468.500 | 468.000 | |
| | | Saldo | 45.437,79 | -15.200 | 0 | -15.200 | -26.100 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | UA 4644 | Montessori Kinderhaus Ratzeburg | | | | | | |
| 6 | 4644 1400 | Mieten, Pachten | 36.873,60 | 36.700 | | 36.700 | 36.700 | |
| 4 | 4644 1620 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus | 542.030,00 | 619.200 | 63.400 | 682.600 | 660.700 | |
| 4 | 4644 1621 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus | 414.053,00 | 448.400 | 24.600 | 473.000 | 442.600 | |
| 4 | 4644 1622 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune) | 0,00 | 61.600 | -61.600 | 0 | 0 | -121.600 € |
| 6 | 4644 5000 | Gebäudeunterhaltung | 3.759,46 | 10.000 | | 10.000 | 7.000 | -3.000 € |
| 4 | 4644 6522 | Fernmeldegebühren | 858,02 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 4 | 4644 7080 | Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus) | 498.179,31 | 638.700 | 44.000 | 682.700 | 680.000 | -800 € |
| 4 | 4644 7081 | Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus) | 380.585,38 | 464.000 | -12.000 | 452.000 | 460.000 | -700 € |
| 4 | 4644 7082 | Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune) | 0,00 | 69.100 | -69.100 | 0 | 0 | -130.000 € |
| | | Einnahmen | 992.956,60 | 1.165.900 | 26.400 | 1.192.300 | 1.140.000 | |
| | | Ausgaben | 883.382,17 | 1.182.800,00 | -37.100 | 1.145.700 | 1.148.000 | |
| | | Saldo | 109.574,43 | -16.900 | 63.500 | 46.600 | -8.000 | |
| | UA 4645 | Kindergärten anderer Träger | | | | | | |
| 4 | 4645 1620 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) | 745.821,60 | 817.500 | 84.900 | 902.400 | 822.000 | |
| 4 | 4645 1722 | Kostenanteil anderer Wohngemeinden | 54.726,99 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4645 7017 | Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt) | 673.628,84 | 840.700 | -20.500 | 820.200 | 948.000 | -1100 |
| 4 | 4645 7121 | Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger | 30.009,04 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4645 7176 | Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP) | 4.811,96 | 52.200 | | 52.200 | 117.200 | |
| | | Einnahmen | 800.548,59 | 817.500 | 84.900 | 902.400 | 822.000 | |
| | | Ausgaben | 708.449,84 | 892.900 | -20.500 | 872.400 | 1.065.200 | |
| | | Saldo | 92.098,75 | -75.400 | 105.400 | 30.000 | -243.200 | |
| | UA 4646 | Kindertagespflege | | | | | | |
| 4 | 4646 7175 | Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege | 195.465,69 | 244.500 | -78.500 | 166.000 | 171.200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 195.465,69 | 244.500 | -78.500 | 166.000 | 171.200 | |
| | | Saldo | -195.465,69 | -244.500 | 78.500 | -166.000 | -171.200 | |
| | UA 4647 | Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) | | | | | | |
| 4 | 4647 6720 | Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil) | 2.283.724,81 | 2.725.900 | -125.800 | 2.600.100 | 2.660.000 | -40.000 € |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 2.283.724,81 | 2.725.900 | -125.800 | 2.600.100 | 2.660.000 | |
| | | Saldo | -2.283.724,81 | -2.725.900 | 125.800 | -2.600.100 | -2.660.000 | |
| | UA 468 | übrige Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| 6 | 468 5100 | Unterhaltung Kinderspielplätze | 10.323,26 | 30.000 | | 30.000 | 45.000 | -1.500 € |
| 6 | 468 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 91.800,00 | 93.000 | | 93.000 | 98.200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 102.123,26 | 123.000 | 0 | 123.000 | 143.200 | |
| | | Saldo | -102.123,26 | -123.000 | 0 | -123.000 | -143.200 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| | UA 470 | Förderung der Wohlfahrtshilfe | | | | | | |
| 1 | 470 4100 | Bezüge der Beamten | 2.563,01 | 2.600 | | 2.600 | 2.700 | |
| 1 | 470 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.067,56 | 2.400 | | 2.400 | 2.500 | |
| 1 | 470 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 1.382,87 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | |
| 1 | 470 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 134,60 | 200 | | 200 | 200 | |
| 1 | 470 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 442,47 | 500 | | 500 | 600 | |
| 1 | 470 7031 | Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!" | 6.250,00 | 6.300 | | 6.300 | 7.000 | |
| 4 | 470 7039 | Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS | 15.000,00 | 16.600 | | 16.600 | 15.000 | -7.400 € (ASJS) |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 27.840,51 | 30.400 | 0 | 30.400 | 29.800 | |
| | | Saldo | -27.840,51 | -30.400 | 0 | -30.400 | -29.800 | |
| | UA 550 | Förderung des Sports | | | | | | |
| 1 | 550 4100 | Bezüge der Beamten | 2.563,10 | 2.600 | | 2.600 | 2.700 | |
| 1 | 550 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.067,57 | 2.400 | | 2.400 | 2.500 | |
| 1 | 550 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 1.382,87 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | |
| 1 | 550 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 134,60 | 200 | | 200 | 200 | |
| 1 | 550 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 442,49 | 500 | | 500 | 600 | |
| 4 | 550 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 2.733,72 | 9.300 | | 9.300 | 9.500 | |
| 4 | 550 6015 | Sportlerehrung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 4 | 550 7019 | Beihilfen für Ehrenpreise | 0,00 | 600 | | 600 | 600 | |
| 4 | 550 7021 | Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 550 7022 | Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS) | 30.000,00 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| 4 | 550 7023 | Zuschuss "Bürger- und Schützenfest" | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 39.324,35 | 47.400 | 5.000 | 52.400 | 49.900 | |
| | | Saldo | -39.324,35 | -47.400 | -5.000 | -52.400 | -49.900 | |
| | UA 551 | Ruderakademie | | | | | | |
| 6 | 551 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 551 1707 | Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 551 1708 | Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 551 1709 | Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 551 1710 | Zuweisung Land (BBN) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 551 2710 | Auflösung von Sonderposten | 66.689,19 | 66.700 | | 66.700 | 61.300 | |
| 4 | 551 5000 | Gebäudeunterhaltung | 2.748,16 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | |
| 4 | 551 5007 | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 551 5008 | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 551 5009 | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 551 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 153,72 | 500 | | 500 | 3.000 | |
| 4 | 551 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 551 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 551 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 551 6800 | Abschreibungen | 79.412,62 | 79.500 | | 79.500 | 73.400 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 4 | 551 7025 | Zuschuss an Deutschen Ruderverband | 27.900,00 | 27.900 | | 27.900 | 27.900 | |
| 6 | 551 7100 | Rückforderung Bund (BBN 2011 bis 2018) | 0,00 | 0 | 45.400 | 45.400 | 0 | |
| 6 | 551 7110 | Rückforderung Land (BBN 2011 bis 2018) | 0,00 | 0 | 22.900 | 22.900 | 0 | |
| | | Einnahmen | 66.689,19 | 66.700 | 0 | 66.700 | 61.300 | |
| | | Ausgaben | 110.214,50 | 110.900 | 68.300 | 179.200 | 107.300 | |
| | | Saldo | -43.525,31 | -44.200 | -68.300 | -112.500 | -46.000 | |
| | UA 560 | Sportplatz Riemannstraße | | | | | | |
| 4 | 560 1631 | Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz) | 37.247,95 | 42.300 | | 42.300 | 43.100 | |
| 4 | 560 1676 | Kostenanteil Sportvereine | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 560 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.207,09 | 10.100 | | 10.100 | 17.600 | |
| 1 | 560 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.363,95 | 800 | | 800 | 1.200 | |
| 1 | 560 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.075,70 | 2.300 | | 2.300 | 3.800 | |
| 6 | 560 5105 | Unterhaltung Riemannsportplatz | 19.835,81 | 20.000 | | 20.000 | 35.000 | -2.000 € |
| 6 | 560 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 201,76 | 300 | | 300 | 300 | |
| 6 | 560 5913 | Kosten Leistungen Bauhof | 87.600,00 | 88.000 | | 88.000 | 99.500 | |
| 6 | 560 5914 | Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3) | 0,00 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | |
| 6 | 560 6605 | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 37.247,95 | 42.300 | 0 | 42.300 | 43.100 | |
| | | Ausgaben | 129.284,31 | 125.000 | 0 | 125.000 | 160.900 | |
| | | Saldo | -92.036,36 | -82.700 | 0 | -82.700 | -117.800 | |
| | UA 570 | Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese | | | | | | |
| 6 | 570 5913 | Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle) | 0,00 | 0 | | 0 | 31.000 | |
| 6 | 570 5914 | Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese) | 0,00 | 0 | | 0 | 46.300 | |
| 6 | 570 5915 | Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung) | 0,00 | 0 | | 0 | 9.100 | |
| 6 | 570 6750 | Unterhaltung der Hundebadestelle an der Surferwiese (Flachwasserreinigung) | 0,00 | 0 | | 0 | 1.600 | |
| 6 | 570 6751 | Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette) | 0,00 | 0 | | 0 | 48.000 | -2.000 € |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 136.000 | |
| | | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -136.000 | |
| | UA 571 | Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle | | | | | | |
| 6 | 571 5913 | Kosten Leistungen Bauhof | 0,00 | 0 | | 0 | 17.000 | |
| 6 | 571 6751 | Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle) | 0,00 | 0 | | 0 | 34.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | |
| | | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -51.000 | |
| | UA 580 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | |
| 6 | 580 1501 | sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 580 4100 | Bezüge der Beamten | 24.736,40 | 25.000 | | 25.000 | 0 | -26.400 € |
| 1 | 580 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.207,42 | 10.100 | | 10.100 | 17.600 | (Stelle Nr. 103) |
| 1 | 580 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 13.642,33 | 18.000 | | 18.000 | 0 | -17.200 € |
| 1 | 580 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.363,96 | 800 | | 800 | 1.200 | (Stelle Nr. 103) |
| 1 | 580 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.075,75 | 2.300 | | 2.300 | 3.800 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 6 | 580 5106 | Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung | 4.407,39 | 7.000 | | 7.000 | 7.700 | |
| 6 | 580 5109 | Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege | 21.012,18 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | -3.000 € |
| 6 | 580 5110 | Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 580 5212 | Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.100 | |
| 6 | 580 5213 | Unterhaltung Amphibienschutz | 1.716,09 | 2.500 | | 2.500 | 2.800 | |
| 6 | 580 5437 | Abfallentsorgung Grünanlagen | 77.600,00 | 78.600 | | 78.600 | 93.000 | -2.300 € |
| 6 | 580 5912 | sonstige Betriebsausgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 580 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 1.055.900,00 | 1.069.600 | | 1.069.600 | 1.199.100 | |
| 6 | 580 5914 | Kosten Leistungen Dritter | -17.506,14 | 20.000 | | 20.000 | 22.000 | |
| 6 | 580 6611 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 1.203.155,38 | 1.264.900 | 0 | 1.264.900 | 1.378.300 | |
| | | Saldo | -1.203.155,38 | -1.264.900 | 0 | -1.264.900 | -1.378.300 | |
| | UA 590 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| 6 | 590 1760 | Spenden | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 590 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.207,42 | 10.100 | | 10.100 | 17.600 | |
| 1 | 590 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.364,10 | 800 | | 800 | 1.200 | |
| 1 | 590 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.075,83 | 2.300 | | 2.300 | 3.800 | |
| 6 | 590 5025 | Schadensregulierung "Grün" | -7.182,32 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 6 | 590 5135 | Kosten für Ersatzpflanzungen | 0,00 | 0 | | 0 | 5.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 14.465,03 | 23.200 | 0 | 23.200 | 37.600 | |
| | | Saldo | -14.465,03 | -23.200 | 0 | -23.200 | -37.600 | |
| | UA 591 | Kleingartenwesen | | | | | | |
| 6 | 591 1400 | Mieten, Pachten | 2.465,33 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | |
| 6 | 591 5110 | Unterhaltung Kleingärten | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | 591 5111 | Unterhaltung Wasserversorgung | 176,81 | 300 | | 300 | 200 | |
| 6 | 591 5910 | Betriebskosten Wasserversorgung | 436,74 | 800 | | 800 | 800 | |
| | | Einnahmen | 2.465,33 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | |
| | | Ausgaben | 613,55 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.000 | |
| | | Saldo | 1.851,78 | 300 | 0 | 300 | 400 | |
| | UA 592 | Naturparks | | | | | | |
| 1 | 592 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.207,42 | 10.100 | | 10.100 | 17.600 | |
| 1 | 592 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.364,10 | 800 | | 800 | 1.200 | |
| 1 | 592 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.075,83 | 2.300 | | 2.300 | 3.800 | |
| 6 | 592 5113 | Unterhaltung Wanderwege | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | -1.000 € |
| 6 | 592 7123 | Zuschuss Kreisforsten | 2.560,00 | 2.600 | | 2.600 | 2.600 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 24.207,35 | 25.800 | 0 | 25.800 | 35.200 | |
| | | Saldo | -24.207,35 | -25.800 | 0 | -25.800 | -35.200 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | UA 600 | Bauverwaltung | | | | | | |
| 6 | 600 1000 | Verwaltungsgebühren | 1.069,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | 600 1002 | Gebühren Negativzeugnisse | 4.400,00 | 4.000 | | 4.000 | 3.500 | |
| 6 | 600 1650 | Erstattung Verwaltungskosten | 1.940,45 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 600 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 181.101,22 | 191.000 | | 191.000 | 542.800 | UA 035 auf 0 |
| 1 | 600 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 12.175,11 | 13.000 | | 13.000 | 36.600 | UA 035 auf 0 |
| 1 | 600 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 34.990,46 | 41.200 | | 41.200 | 116.700 | UA 035 auf 0 |
| 6 | 600 5305 | Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg) | 480,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 600 5306 | Anerkennungsentgelte | 5,11 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 600 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 142,80 | 500 | | 500 | 1.000 | |
| | | Einnahmen | 7.409,45 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.500 | |
| | | Ausgaben | 228.894,70 | 246.300 | 0 | 246.300 | 697.700 | |
| | | Saldo | -221.485,25 | -241.300 | 0 | -241.300 | -693.200 | |
| | UA 610 | Orts- und Regionalplanung | | | | | | |
| 6 | 610 1580 | Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 610 1653 | Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 610 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 121.468,11 | 153.900 | | 153.900 | 168.100 | |
| 1 | 610 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 7.250,75 | 10.300 | | 10.300 | 11.400 | |
| 1 | 610 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 16.080,83 | 33.000 | | 33.000 | 36.200 | |
| 6 | 610 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 610 6508 | Planungskosten | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 6 | 610 6550 | Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung) | 76.605,19 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | |
| 6 | 610 6581 | Verwarentgelte (Städtebauförderung) | 33.641,53 | 36.800 | | 36.800 | 0 | |
| 6 | 610 7180 | Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 610 8410 | Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land) | 4,26 | 100.000 | | 100.000 | 158.000 | -6.000 € |
| | | Einnahmen | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| | | Ausgaben | 255.050,67 | 416.000 | 0 | 416.000 | 455.700 | |
| | | Saldo | -255.050,67 | -415.900 | 0 | -415.900 | -455.600 | |
| | UA 620 | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| 2 | 620 2071 | Zinsen Baudarlehen | 2.989,37 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 | |
| 2 | 620 6721 | Erstattung an den Kreis | 271,47 | 3.000 | | 3.000 | 300 | |
| | | Einnahmen | 2.989,37 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | |
| | | Ausgaben | 271,47 | 3.000 | 0 | 3.000 | 300 | |
| | | Saldo | 2.717,90 | -200 | 0 | -200 | 2.500 | |
| | UA 630 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 6 | 630 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 630 1520 | Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen | 450,21 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | |
| 2 | 630 2710 | Auflösung von Sonderposten | 271.316,88 | 230.700 | | 230.700 | 232.200 | |
| 1 | 630 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 120.285,10 | 100.200 | | 100.200 | 101.000 | |
| 1 | 630 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.864,94 | 6.700 | | 6.700 | 6.800 | |
| 1 | 630 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 23.385,03 | 21.600 | | 21.600 | 21.800 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 6 | 630 5115 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände | 246.192,10 | 600.000 | | 600.000 | 800.000 | -94.000 € |
| 6 | 630 5116 | Unterhaltung Brücken und Bauwerke | 26.480,47 | 15.000 | | 15.000 | 20.000 | |
| 6 | 630 5118 | Verkehrszeichen und Straßenschilder | 10.818,62 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | -2.000 € |
| 6 | 630 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 630 5432 | Ölspurbeseitigungen | 2.502,95 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | -1.500 € |
| 6 | 630 5438 | Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil) | 111.319,92 | 121.800 | | 121.800 | 129.300 | |
| 6 | 630 5439 | Gebühr Oberflächenentwässerung | 282.674,20 | 305.800 | | 305.800 | 289.900 | |
| 6 | 630 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 220.200,00 | 229.100 | | 229.100 | 252.000 | |
| 6 | 630 6553 | Lärmaktionsplanung | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 5.500 | |
| 2 | 630 6800 | Abschreibungen | 818.932,02 | 752.900 | | 752.900 | 737.700 | |
| | | Einnahmen | 271.767,09 | 245.700 | 0 | 245.700 | 247.200 | |
| | | Ausgaben | 1.869.655,35 | 2.193.100 | 0 | 2.193.100 | 2.399.000 | |
| | | Saldo | -1.597.888,26 | -1.947.400 | 0 | -1.947.400 | -2.151.800 | |
| | UA 650 | Kreisstraßen | | | | | | |
| 6 | 650 1621 | Erstattung des Kreises | 6.374,04 | 7.400 | | 7.400 | 7.400 | |
| 1 | 650 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.716,43 | 8.600 | | 8.600 | 8.400 | |
| 1 | 650 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 586,92 | 600 | | 600 | 600 | |
| 1 | 650 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.487,98 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | |
| 6 | 650 5119 | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O | 6.374,04 | 7.400 | | 7.400 | 7.400 | |
| 6 | 650 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 18.800,00 | 19.100 | | 19.100 | 21.000 | |
| | | Einnahmen | 6.374,04 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | |
| | | Ausgaben | 35.965,37 | 37.600 | 0 | 37.600 | 39.300 | |
| | | Saldo | -29.591,33 | -30.200 | 0 | -30.200 | -31.900 | |
| | UA 660 | Bundes- und Landesstraßen | | | | | | |
| 6 | 660 1600 | Erstattung des Bundes | 90.881,44 | 67.400 | | 67.400 | 67.400 | |
| 6 | 660 1613 | Erstattung des Landes | 10.091,35 | 10.900 | | 10.900 | 10.900 | |
| 1 | 660 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.149,08 | 25.700 | | 25.700 | 25.200 | |
| 1 | 660 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.760,62 | 1.800 | | 1.800 | 1.700 | |
| 1 | 660 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 4.464,09 | 5.600 | | 5.600 | 5.500 | |
| 6 | 660 5120 | Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208 | 90.881,44 | 67.400 | | 67.400 | 67.400 | |
| 6 | 660 5121 | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O | 10.091,35 | 10.900 | | 10.900 | 10.700 | |
| 6 | 660 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 58.500,00 | 59.300 | | 59.300 | 59.300 | |
| | | Einnahmen | 100.972,79 | 78.300 | 0 | 78.300 | 78.300 | |
| | | Ausgaben | 191.846,58 | 170.700 | 0 | 170.700 | 169.800 | |
| | | Saldo | -90.873,79 | -92.400 | 0 | -92.400 | -91.500 | |
| | UA 670 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 1 | 670 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.716,08 | 8.600 | | 8.600 | 8.400 | |
| 1 | 670 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 586,89 | 600 | | 600 | 600 | |
| 1 | 670 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.487,91 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | |
| 6 | 670 5122 | Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht. | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 670 6750 | Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag) | 271.702,18 | 265.000 | 12.000 | 277.000 | 300.000 | -2.500 € |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 6 | 670 5431 | Stromkosten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 282.493,06 | 276.100 | 12.000 | 288.100 | 310.900 | |
| | | Saldo | -282.493,06 | -276.100 | -12.000 | -288.100 | -310.900 | |
| | UA 700 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 1 | 700 4100 | Bezüge der Beamten | 24.736,16 | 25.000 | | 25.000 | 0 | -26.400 € |
| 1 | 700 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 13.642,33 | 0 | | 0 | 0 | -17.200 € |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (Stelle Nr. 103) |
| | | Ausgaben | 38.378,49 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | |
| | | Saldo | -38.378,49 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | |
| | UA 701 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | |
| 2 | 701 7156 | Verlustabdeckung | 142.839,00 | 142.900 | | 142.900 | 145.000 | gem. WiPlan |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 142.839,00 | 142.900 | 0 | 142.900 | 145.000 | |
| | | Saldo | -142.839,00 | -142.900 | 0 | -142.900 | -145.000 | |
| | UA 790 | Tourismus- und Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 2 | 790 1200 | Tourismusabgabe | -1.080,58 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 790 1760 | Spenden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 790 6007 | Kosten für Anstrahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 790 6300 | Kosten für Tourismusförderung | 478.513,00 | 380.000 | | 380.000 | 269.700 | gem. WiPlan |
| | | Einnahmen | -1.080,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 478.513,00 | 380.000 | 0 | 380.000 | 269.700 | |
| | | Saldo | -479.593,58 | -380.000 | 0 | -380.000 | -269.700 | |
| | UA 791 | Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Eigenbetrieb RZ-WB) | | | | | | |
| 2 | 791 7156 | Verlustabdeckung | 158.850,16 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 158.850,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo | -158.850,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | UA 821 | Industriestammgleis | | | | | | |
| 6 | 821 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 230,48 | 300 | | 300 | 300 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 230,48 | 300 | 0 | 300 | 300 | |
| | | Saldo | -230,48 | -300 | 0 | -300 | -300 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | UA 830 | Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen | | | | | | |
| 2 | 830 2100 | Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH | 757.575,00 | 900.000 | | 900.000 | 900.000 | +298.200 € |
| 2 | 830 2200 | Konzessionsabgaben | 519.918,47 | 537.200 | | 537.200 | 520.000 | |
| 2 | 830 2350 | Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss | 156.884,14 | 152.000 | | 152.000 | 147.200 | |
| 2 | 830 2620 | Bürgschaftsprovisionen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 830 7170 | Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet) | 45.000,00 | 85.000 | | 85.000 | 232.000 | wird geprüft |
| | | Einnahmen | 1.434.377,61 | 1.589.200 | 0 | 1.589.200 | 1.567.200 | |
| | | Ausgaben | 45.000,00 | 85.000 | 0 | 85.000 | 232.000 | |
| | | Saldo | 1.389.377,61 | 1.504.200 | 0 | 1.504.200 | 1.335.200 | |
| | UA 855 | Stadtforst | | | | | | |
| 6 | 855 1304 | Erlöse Holzverkauf | 264,00 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 | |
| 6 | 855 1590 | Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 855 1730 | Zuweisung Landwirtschaftskammer | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 855 1788 | Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.) | 7.128,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 855 5131 | Unterhaltung Waldwege | 6.466,89 | 7.000 | | 7.000 | 15.700 | |
| 6 | 855 5132 | Kulturen | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | 855 5133 | Holzerntekosten | 387,58 | 5.000 | | 5.000 | 5.500 | |
| 6 | 855 5138 | Forstschutz | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 855 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 69,57 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 855 6405 | Umsatzsteuer-Zahllast | 0,00 | 100 | | 100 | 0 | |
| 6 | 855 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 100 | | 100 | 0 | |
| 6 | 855 6722 | Beförderungskosten | 6.644,11 | 10.000 | | 10.000 | 16.000 | |
| 6 | 855 6723 | Durchforstungskosten/Baumeinschlag | 0,00 | 7.000 | | 7.000 | 7.700 | |
| | | Einnahmen | 7.392,00 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | |
| | | Ausgaben | 13.568,15 | 30.300 | 0 | 30.300 | 46.000 | |
| | | Saldo | -6.176,15 | -18.800 | 0 | -18.800 | -34.500 | |
| | UA 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| 6 | 880 1400 | Mieten | 8.780,27 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | |
| 6 | 880 1401 | Pachtzahlungen | 16.186,80 | 16.500 | | 16.500 | 36.800 | |
| 6 | 880 1402 | Ersätze Betriebskosten | 834,35 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 880 1405 | Pachten Ackerland, Plätze | 30.026,78 | 45.000 | | 45.000 | 50.000 | |
| 6 | 880 1407 | anteilige Jagdpacht | 455,67 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 880 1408 | Erbbauzinsen, Kanon | 36.226,40 | 41.100 | | 41.100 | 44.000 | |
| 6 | 880 1409 | Pachten für Tankstellengrundstücke | 22.500,00 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | |
| 6 | 880 1410 | Anerkennungsentgelte | 125,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 880 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 880 1510 | vermischte Einnahmen | 202,68 | 200 | | 200 | 200 | |
| 6 | 880 1630 | Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3) | 0 | 0 | 13.800 | 13.800 | 27.700 | |
| 6 | 880 1631 | Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3) | 0 | 0 | 12.400 | 12.400 | 25.000 | |
| 6 | 880 5000 | Gebäudeunterhaltung | 18.491,86 | 0 | | 0 | 5.000 | |
| 6 | 880 5011 | Unterhaltung Außenanlage Schlichthaus (Seedorfer Straße 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
| 6 | 880 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0,00 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| 6 | 880 5313 | Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose | 4.550,75 | 80.000 | | 80.000 | 0 | |
| 6 | 880 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 1.066,67 | 1.000 | | 1.000 | 1.500 | |
| 6 | 880 5411 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3) | | 0 | | 0 | 5.000 | |
| 6 | 880 5412 | Reinigungskosten (Ersatzunterbringung Obdachlose, Schlichthaus) | 0,00 | 7.200 | | 7.200 | 7.000 | |
| 6 | 880 5413 | Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS | | 0 | 21.400 | 21.400 | 22.000 | |
| 6 | 880 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 14.543,86 | 14.600 | | 14.600 | 18.000 | |
| 6 | 880 5421 | Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3) | | 0 | 600 | 600 | 2.000 | |
| 6 | 880 5912 | sonstige Betriebsausgaben | 1.500,00 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 6 | 880 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 143,50 | 0 | | 0 | 2.600 | |
| 6 | 880 5914 | Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege) | 5.128,81 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | |
| 6 | 880 6552 | Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren | 5.207,44 | 6.000 | | 6.000 | 7.000 | |
| 2 | 880 6800 | Abschreibungen | 3.405,03 | 3.500 | | 3.500 | 0 | |
| | | Einnahmen | 115.337,95 | 133.100 | 26.200 | 159.300 | 214.000 | |
| | | Ausgaben | 54.037,92 | 118.300 | 33.100 | 151.400 | 92.200 | |
| | | Saldo | 61.300,03 | 14.800 | -6.900 | 7.900 | 121.800 | |
| | UA 890 | Stiftung Ratzeburger Wohltäter | | | | | | |
| 2 | 890 2051 | Zinsen Rücklagenbestand | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 890 7161 | Zuwendung an Stiftungsberechtigte | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | UA 891 | Stiftung Altenhilfe Ratzeburg | | | | | | |
| 6 | 891 1400 | Mieten, Pachten | 12.828,72 | 12.900 | | 12.900 | 14.000 | |
| 6 | 891 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 4.442,53 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 891 2051 | Zinsen Rücklagenbestand | 5,26 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 891 5000 | Gebäudeunterhaltung | 18.710,93 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | |
| 6 | 891 5224 | Versicherungsschäden | 4.442,53 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 891 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 145,73 | 200 | | 200 | 200 | |
| 2 | 891 6800 | Abschreibungen | 2.624,79 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | |
| | | Einnahmen | 17.276,51 | 12.900 | 0 | 12.900 | 14.000 | |
| | | Ausgaben | 25.923,98 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | |
| | | Saldo | -8.647,47 | 2.500 | 0 | 2.500 | 3.600 | |
| | UA 892 | Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung | | | | | | |
| 2 | 892 1006 | Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.) | 25,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 892 1760 | Zuwendungen Dritter | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 892 2051 | Zinsen Rücklagenbestand | 0,10 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 25,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo | 25,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | UA 900 | Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen | | | | | | |
| 2 | 900 0000 | Grundsteuer A | 11.039,57 | 11.000 | | 11.000 | 11.200 | |
| 2 | 900 0010 | Grundsteuer B | 2.262.997,57 | 2.400.000 | | 2.400.000 | 2.400.000 | |
| 2 | 900 0030 | Gewerbesteuer | 5.576.174,26 | 5.500.000 | 700.000 | 6.200.000 | 5.900.000 | +100.000 € |
| 2 | 900 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.329.377,00 | 6.470.300 | 232.200 | 6.702.500 | 7.150.300 | +5.700 € |
| 2 | 900 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.130.838,00 | 953.700 | 26.900 | 980.600 | 998.500 | -13.500 € |
| 2 | 900 0210 | Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 82.766,26 | 140.000 | | 140.000 | 175.000 | |
| 2 | 900 0220 | Hundesteuer | 117.786,36 | 117.000 | | 117.000 | 120.000 | |
| 2 | 900 0270 | Zweitwohnungssteuer | 56.378,41 | 60.000 | | 60.000 | 100.000 | |
| 2 | 900 0410 | Schlüsselzuweisungen | 3.604.428,00 | 4.408.900 | | 4.408.900 | 5.255.400 | |
| 2 | 900 0611 | Zuweisung übergemeindliche Aufgaben | 1.648.512,00 | 1.923.200 | | 1.923.200 | 1.994.800 | |
| 2 | 900 0612 | Konnexitätsmittel des Landes | 2.303,00 | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | |
| 2 | 900 0613 | Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen | 195.930,77 | 195.600 | | 195.600 | 165.000 | |
| 2 | 900 0614 | Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 900 0615 | Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen | 167.943,69 | 100.000 | | 100.000 | 0 | |
| 2 | 900 0616 | Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG) | 25.182,47 | 25.100 | 8.800 | 33.900 | 30.000 | |
| 2 | 900 0910 | Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG | 601.032,00 | 706.200 | | 706.200 | 700.000 | |
| 2 | 900 8100 | Gewerbesteuerumlage | 443.427,00 | 550.000 | 136.700 | 686.700 | 545.000 | +10.000 € |
| 2 | 900 8320 | Kreisumlage | 5.666.318,83 | 5.811.800 | | 5.811.800 | 6.109.400 | |
| | | Einnahmen | 21.812.689,36 | 23.013.300 | 967.900 | 23.981.200 | 25.002.500 | |
| | | Ausgaben | 6.109.745,83 | 6.361.800 | 136.700 | 6.498.500 | 6.654.400 | |
| | | Saldo | 15.702.943,53 | 16.651.500 | 831.200 | 17.482.700 | 18.348.100 | |
| | UA 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 2 | 910 2050 | Zinsen aus Geldanlagen | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 910 2140 | Dividenden | 72,80 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 910 2611 | Stundungs- und Verzugszinsen | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 2 | 910 2660 | Zinsen auf Steueransprüche | 18.114,00 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 2 | 910 2700 | kalkulatorische Abschreibungen | 1.890.221,07 | 1.815.500 | | 1.815.500 | 1.781.400 | |
| 2 | 910 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | 33.066,17 | 34.000 | | 34.000 | 37.100 | |
| 2 | 910 2800 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage) | 0,00 | 0 | | | 0 | |
| 2 | | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage) | 0,00 | 703.600 | -703.600 | 0 | 888.900 | -38.100 € |
| 2 | | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 0,00 | 0 | | | 0 | |
| 2 | | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg) | 0,00 | 0 | | | 0 | |
| 1 | 910 4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge) | 0,00 | 0 | | | 0 | |
| 1 | 910 4210 | Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 910 6810 | Auflösung von Sonderposten | 448.394,48 | 407.200 | | 407.200 | 451.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|-----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 2 | 910 8000 | Zinsen Bundesdarlehen | 946,59 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 2 | 910 8060 | Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 3.134,37 | 2.900 | | 2.900 | 2.700 | |
| 2 | 910 8070 | Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt | 106.958,88 | 105.800 | -21.700 | 84.100 | 142.200 | +4.600 € |
| 2 | 910 8071 | Zinsen für Kassenkredite | 2.446,38 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 2 | 910 8460 | Zinsen auf Steueransprüche | 12.500,00 | 1.500 | | 1.500 | 500 | |
| 2 | 910 8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.273.208,82 | 878.600 | -48.800 | 829.800 | 955.000 | +50.000 € |
| | | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss 2022) | | 0 | 636.900 | 636.900 | 0 | |
| 2 | 910 8601 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe) | 8.505,42 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 910 8603 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung) | 25,10 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 1.941.474,04 | 2.555.300 | -703.600 | 1.851.700 | 2.709.600 | |
| | | Ausgaben | 2.856.120,04 | 1.399.000 | 566.400 | 1.965.400 | 1.554.400 | |
| | | Saldo | -914.646,00 | 1.156.300 | -1.270.000 | -113.700 | 1.155.200 | |
| | | Einnahmen Verwaltungshaushalt | 34.849.329,10 | 37.495.200 | 655.700 | 38.150.900 | 39.959.200 | |
| | | Ausgaben Verwaltungshaushalt | 34.849.329,10 | 37.495.200 | 655.700 | 38.150.900 | 39.959.200 | |
| | | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2. Nachtrag 2022 (Veränderungsliste)

Stand: 04.11.2022

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

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

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

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

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2021 - 2026

0 0 0 0 0 0

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Veränderungen |
|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| UA 020 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | | | | |
| 020 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 35.000 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | +15.000 € + 8000 € 2 NT 2022 |
| 020 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 13.600 | 35.000 | 35.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | + 5.000 € 2 NT |
| 020 5 9351 | Erwerb Dokumenten-Management-System | | | | | | | |
| 020 9 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016) | | | | | | | |
| | Umgestaltung Ratssaal | | | | | | | |
| 020 18 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer) | | | | | | | |
| 020 18 9352 | Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik) | | | | | | | |
| 020 18 9353 | Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik) | | | | | | | |
| 020 18 9400 | Bau- und Planungskosten (Bauwerk) | | | | | | | |
| 020 19 9400 | Energetische Sanierung Rathaus | | | 80.000 | 67.000 | | | |
| 020 21 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine) | | | | | | | |
| 020 22 9400 | Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus) | | | | | | 200.000 | |
| 020 23 3675 | Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus) | | | | | | | |
| 020 23 9400 | Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus) | | | | | | | |
| 020 24 9400 | Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus) | | | | | | | |
| 020 25 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Telearbeitsplätze) | | | | | | | |
| 020 26 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Mobile Geräte) | | 3.000 | | | | | +3.000 € |
| 020 27 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MESO auf VOIS) | | | | | | | |
| 020 28 3670 | Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner) | | | | | | | |
| 020 28 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner) | | | | | | | |
| 020 29 3615 | Zuweisung EU-Mittel (WLAN-Hotspots - WiFi4EU) | | | | | | | |
| 020 29 3650 | Zuweisung verbundener Unternehmen (VS-Netz) (WLAN-Hotspots - WiFi4EU) | | | 11.300 | | | | |
| 020 29 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Hotspots - WiFi4EU) | | | | | | | |
| 020 30 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (LÄMKom LISSA) | 12.100 | | | | | | |
| 020 31 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung GESO auf VOIS) | 17.000 | | | | | | |
| 020 32 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Online-Terminvergabe) | | 3.600 | | | | | |
| 020 33 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Ersatzbeschaffung Servertechnik) | | 80.000 | | | | | +35.000 € |
| 020 34 9400 | Bau- und Planungskosten (Schließanlage + Zeiterfassungsanlage Rathaus) | | 60.000 | | | | | |
| 020 35 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement-Management-System PMS) | | 95.000 | 10.000 | | | | (Sperrvermerk BA) |
| 020 36 9400 | Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Aufzulanlage im Rathaus) | | 125.000 | | | | | gem. Stv.-Beschluss 19.09.22 |
| 020 37 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (W-LAN-Ausbau Rathaus) | | | 6.500 | | | | NEU |
| 020 38 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Zweitmonitore für DMS-Nutzung) | | | 12.000 | | | | NEU |
| 020 39 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erhöhung IT-Sicherheit) | | | 16.000 | | | | NEU |
| 020 40 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MPS NF auf K1) | | | 65.000 | | | | NEU |
| 020 41 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Messgerät und Zubehör, E-Check) | | | 4.500 | | | | NEU |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 77.700 | 466.600 | 274.000 | 134.500 | 67.500 | 267.500 | |
| | Saldo | -77.700 | -466.600 | -262.700 | -134.500 | -67.500 | -267.500 | |
| UA 110 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| 110 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-) | | 2.800 | | | | 2000 | |
| 110 9877 | Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 110 1 3620 | Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände (Beschaffung Traffic Patrol XR) | | | | | | | |
| 110 1 9351 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Traffic Patrol XR) | | | | | | | |
| 110 2 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige) | 2.000 | 0 | | | | | |
| 110 3 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Transport- u. Kühlboxen für Tierkadaver) | | | | | | | |
| 110 4 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Wahluntensilien) | 0 | 0 | 0 | 7.500 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.800 | 0 | 7.500 | 0 | 2.000 | |
| | Saldo | -2.000 | -2.800 | 0 | -7.500 | 0 | -2.000 | |
| UA 130 | Brandschutz | | | | | | | |
| 130 3620 | Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.) | 23.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 130 3675 | Zuweisung von Privaten (Dritter), Spenden | 0 | 0 | | | | | |
| 130 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 135.000 | 114.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | -3.000 € zzgl. Sperrvermerk Sommer-E |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Veränderungen |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 130 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | | | | | | | |
| 130 9352 | Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst) | | 6.400 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung |
| 130 9355 | Erwerb Digitalfunk | | | | | | | |
| 130 3621 | Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk) | | | | | | | |
| 130 11 9400 | Bau- und Planungskosten (Dachsanierung) | | | | | | | |
| 130 12 9400 | Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache) | | | | | | | |
| 130 13 3450 | Verkaufserlös "altes Fahrzeug" (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW) | | | 0 | 500 | | | |
| 130 neu 3450 | Verkaufserlös von beweglichen Sache (MTW II) | | | 0 | 500 | | | |
| 130 neu 3450 | Verkauf von beweglichen Sache (Transportanhänger) | | | 0 | 100 | | | |
| 130 neu 3450 | Verkauf von beweglichen Sache (GW-L) | | | | | 500 | | |
| 130 13 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/Kdow) | | 0 | 100.000 | | | | -16.000 €; Sperrvermerk FA |
| 130 14 9350 | Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40) | | | | | | | |
| 130 14 3450 | Verkaufserlös "altes TLF" | 5.000 | | 0 | | | | -5.000 € (Einnahme in 2022) |
| 130 14 3620 | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer) | | | | | | | |
| 130 14 3610 | Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung) | | | | | | | |
| 130 15 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung) | | | | | | | |
| 130 15 3620 | Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer) | | | | | | | |
| 130 16 9400 | Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße) | | | | | | | |
| 130 17 9400 | Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider) | | | | | | | |
| 130 18 3450 | Verkaufserlös (altes Inventar/Spinde) | | | | | | | |
| 130 18 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung) | | | | | | | |
| 130 19 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel) | | | | | | | |
| 130 20 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot) | | | 0 | 140.000 | | | Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung |
| 130 20 3620 | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot) | 0 | | | | | | |
| 130 20 3450 | Zuweisung Kreis (Einsatzboot) | | | 0 | 5.000 | | | |
| 130 21 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Wasserrettung) | 0 | | | 10.000 | 125.000 | | |
| 130 21 3450 | Verkaufserlös "alter GW Taucher" | 0 | | | | 500 | | |
| 130 22 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschruppenfahrzeug LF 20 TH) | 15.000 | 0 | 0 | 277.500 | 277.500 | | VE 2023 notwendig! |
| 130 22 3450 | Verkaufserlös "altes LF 16" | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5.000 | |
| 130 22 3620 | Zuschuss Kreis (LF 20 TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | | |
| 130 23 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler) | | | | | | | |
| 130 24 9400 | Bau- und Planungskosten (Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes) | 50.000 | 0 | 0 | | | | VSG prüft, vorerst gestrichen |
| 130 25 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschruppenfahrzeug LF10) | | 0 | 495.000 | | | | VE 2022 |
| 130 25 3450 | Verkaufserlös "altes LF 8" | | | 0 | 0 | 5.000 | | |
| 130 25 3620 | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer) | | | | 40.000 | | | |
| 130 26 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Bodenreinigungsmaschine) | | 12.000 | | | | | |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (MTW II) | | | 10.000 | 75.000 | | | VE 2023 erforderlich |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger) | | | 0 | 5.000 | | | |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik) | | | | 15.000 | 400.000 | | |
| 130 27 9400 | Sanierung Waschanlage/Waschplatz | | 0 | 0 | | | | (Sperrvermerk BA) - RMVB??? |
| 130 28 9400 | Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung) | | 0 | 50.000 | 83.000 | | | Sperrvermerk BA |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger) | | | | | | 20.000 | |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Rettungsboot RTB 1) | | | | | | 50.000 | |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (MTW I) | | | | | | | |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger) | | | | | | | |
| 130 neu 9400 | Erweiterung der Schließanlage FFW | | | 0 | | | | -25.000 € |
| | Einnahmen | 28.600 | 5.000 | 5.000 | 51.100 | 51.000 | 10.000 | |
| | Ausgaben | 200.000 | 132.400 | 789.200 | 729.500 | 926.500 | 194.000 | |
| | Saldo | -171.400 | -127.400 | -784.200 | -678.400 | -875.500 | -184.000 | |
| UA 160 | Rettungsdienst | | | | | | | |
| 160 neu 9400 | DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück | 0 | 0 | 70.000 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Veränderungen |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| UA 352 | Stadtbücherei | | | | | | | |
| 352 3620 | Zuweisung Kreis | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 352 3670 | Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 352 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 19.000 | 4.300 | 4.500 | 0 | 0 | 900 | +1.000 € 2 NT 2022 |
| 352 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 2.000 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 352 9353 | Anschaffung Bücher/Medien | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| 352 9354 | Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 352 2 9400 | Energetische Sanierung | | | | | | | |
| 352 4 3610 | Zuweisung Land (Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken) | 10.800 | | | | | | |
| 352 4 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliothek) | 14.500 | | | | | | |
| 352 5 3610 | Zuweisung Land (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen) | | | | | | | |
| 352 5 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen) | 4.000 | | | | | | |
| 352 6 3670 | Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband (Soforthilfeprogramm) | 4.000 | | | | | | |
| 352 6 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Soforthilfeprogramm) | 5.500 | | | | | | |
| 352 7 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Lizenz BIBLIOTHECAplus "Go") | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | | |
| 352 8 3610 | Zuweisung Land (Digitaler Masterplan) | | 20.400 | 15.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 352 8 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Digitaler Masterplan, Open Library) | | 27.200 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 352 9 3610 | Zuweisung Land (Design Thinking) | | | 13.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 352 9 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Design Thinking) | | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | 27.600 | 33.200 | 41.900 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |
| | Ausgaben | 76.000 | 69.300 | 104.300 | 37.800 | 37.800 | 32.900 | |
| | Saldo | -48.400 | -36.100 | -62.400 | -25.000 | -25.000 | -20.100 | |
| UA 4515 | Sonstige Jugendarbeit | | | | | | | |
| 4515 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | | 500 | 300 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | -500 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 4601 | Ratzeburger Jugendzentren | | | | | | | |
| 4601 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk) | | 10.000 | | | | | +10.000 € |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 4640 | Kindergarten Domhof | | | | | | | |
| 4640 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2022: +3.000 € |
| 4640 8 9400 | Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren) | | | | | | | |
| 4640 10 9400 | Sanierung der Sanitärberreiche | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 | | | |
| 4640 11 3610 | Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz) | | | 9.600 | | | | |
| 4640 11 9400 | Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz) | | | 15.000 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 27.000 | 30.000 | 47.000 | 42.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Saldo | -27.000 | -30.000 | -37.400 | -42.000 | -2.000 | -2.000 | |
| UA 468 | übrige Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | |
| 468 9350 | Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | |
| 468 1 9400 | Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung | | 24.000 | | | | | |
| 468 1 3615 | Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage | | | | | | | |
| 468 1 3675 | Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage | | | | | | | |
| 468 2 9400 | Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp) | 42.000 | 5.000 | 28.000 | | | | gem. Überplanung |
| 468 2 3615 | Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) | 20.000 | | 14.000 | | | | gem. Überplanung |
| 468 2 3675 | Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße) | 8.000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 28.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 62.000 | 49.000 | 50.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | |
| | Saldo | -34.000 | -49.000 | -36.000 | -24.000 | -26.000 | -28.000 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Veränderungen |
|---------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| UA 630 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 630 1 3520 | Ablösung Einstellplätze | 6.000 | | | | | | |
| 630 51 3650 | Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße) | | | | | | | |
| 630 69 9500 | Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg | | 50.000 | | | | | |
| 630 88 9500 | Behindertenparkplätze | | | | | | | |
| | Ausbau der Bushaltestellen B208/Bahnhofsallee | | | | | | | |
| 630 90 3600 | Zuweisung Bund | | | | | | | |
| 630 90 3610 | Zuweisung Land (GVFG-Mittel) | | | | | | | |
| 630 90 9500 | Bau- und Planungskosten | | | | | | | |
| | Ausbau Domstraße | | | | | | | |
| 630 91 3510 | KAG-Beiträge | | 0 | 472.000 | | | | auf 2023 verschoben |
| 630 91 3650 | Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz) | 492.000 | | | | | | |
| 630 91 9400 | Bau- und Planungskosten | 918.000 | 52.000 | | | | | |
| 630 92 9500 | Gehwegweiterung Henri-Dunant-Str. | | | | | | | |
| | Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße | | | | | | | |
| 630 93 3510 | KAG-Beiträge | | 0 | | | | | |
| 630 93 9500 | Bau- und Planungskosten | 0 | | | | | | |
| | Fahrradabstellanlage am Bahnhof | | | | | | | |
| 630 94 3610 | Zuweisung des Landes (NAH-SH Deutsche Bahn) | 54.000 | | | | | | |
| 630 94 9400 | Bau- und Planungskosten | 110.000 | | | | | | |
| | Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81) | | | | | | | |
| 630 95 9870 | Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung) | 12.000 | 2.000 | | | | | |
| | Ausbau Wedenberg | | | | | | | |
| 630 96 3510 | KAG-Beiträge | | 0 | | | 0 | 450.000 | um 1 Jahr verschoben |
| 630 96 9500 | Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel) | 50.000 | | | 0 | 700.000 | | um 1 Jahr verschoben |
| | Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg | | | | | | | |
| 630 97 9500 | Bau- und Planungskosten | 85.000 | 0 | 30.000 | 750.000 | 250.000 | | VE in 2023 erforderlich |
| | Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg | | | | | | | |
| 630 98 3610 | Zuweisung Land (IMPULS) | | 150.000 | 40.000 | | | | Hinweis: Alternativ Sperrung |
| 630 98 9500 | Bau- und Planungskosten | | 200.000 | 100.000 | | | | VE in 2022 (tlw. Sperrvermerk) |
| | Brückenbauwerk Am Mühlengraben | | | | | | | |
| 630 99 9500 | Bau- und Planungskosten (<i>zunächst nur Planungsmittel</i>) | | 30.000 | | | | | |
| 630 100 9500 | Bau- und Planungskosten (Lärmschutzwand Schmilauer Straße) | | | 30.000 | | | | |
| | Einnahmen | 552.000 | 150.000 | 512.000 | 0 | 0 | 450.000 | |
| | Ausgaben | 1.175.000 | 334.000 | 160.000 | 750.000 | 950.000 | 0 | |
| | Saldo | -623.000 | -184.000 | 352.000 | -750.000 | -950.000 | 450.000 | |
| UA 690 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | |
| 690 2 9400 | Bau- und Planungskosten | 5.000 | 5.000 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo | -5.000 | -5.000 | -100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| UA 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| 880 3400 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 0 | 258.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +93.500, 2 NT-HH 2022 |
| 880 9320 | Erwerb von Grundstücken | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 880 2 9400 | Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten) | | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 880 3 9320 | Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt) | | | | | 239.300 | | |
| | Einnahmen | 0 | 258.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 5.000 | 320.000 | 5.000 | 5.000 | 244.300 | 5.000 | |
| | Saldo | -5.000 | -61.900 | -5.000 | -5.000 | -244.300 | -5.000 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Veränderungen |
|---------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| UA 891 | Stiftung Altenhilfe | | | | | | | |
| 891 1 9400 | Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri) | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 852.100 | 829.800 | 955.000 | 956.200 | 798.500 | 1.139.800 | je nach Kredithöhe zu ändern |
| 910 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>) | | 636.900 | | | | | |
| 910 3001 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe) | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 3002 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 3003 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 3100 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 517.700 | 0 | 927.000 | | | | Entnahme in 2023 |
| 910 3140 | Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage | | | | | | | |
| 910 3190 | Entnahme aus Stiftungsrücklagen (Stiftung RZ Wohltäter) | | | | | | | |
| 910 3191 | Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe' | | | | | | | |
| 910 3778 | Darlehen privaten Unternehmen | 1.429.000 | 1.915.200 | 2.621.500 | 4.074.100 | 2.500.500 | 1.305.700 | -77.100 € |
| 910 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>) | | | | | | | |
| 910 9001 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.) | 517.700 | 0 | 888.900 | | | | -38.100 € |
| 910 9100 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage | | | | | | | |
| 910 9140 | Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage | | | | | | | |
| 910 9190 | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe) | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 9191 | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 9192 | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 9708 | Tilgung Bundesdarlehen | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.500 | |
| 910 9768 | Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>) | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | |
| 910 9778 | Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>) | 833.300 | 811.000 | 936.200 | 937.300 | 779.600 | 1.121.000 | je nach Kredithöhe zu ändern |
| 910 9788 | Tilgung übrige Bereiche | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.804.000 | 3.381.900 | 4.503.500 | 5.030.300 | 3.299.000 | 2.445.500 | |
| | Ausgaben | 1.375.000 | 829.800 | 1.843.900 | 956.200 | 798.500 | 1.139.800 | |
| | Saldo | 1.429.000 | 2.552.100 | 2.659.600 | 4.074.100 | 2.500.500 | 1.305.700 | |
| | Einnahmen VMH | 7.618.200 | 10.482.900 | 10.035.400 | 6.450.700 | 6.507.100 | 5.176.900 | |
| | Ausgaben VMH | 7.618.200 | 10.482.900 | 10.035.400 | 6.450.700 | 6.507.100 | 5.176.900 | |
| | Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | benötigte Kreditaufnahme (Gesamt) | 1.429.000 | 1.915.200 | 2.621.500 | 4.074.100 | 2.500.500 | 1.305.700 | |
| | Tilgung | 852.100 | 829.800 | 955.000 | 956.200 | 798.500 | 1.139.800 | |
| | Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.) | -576.900 | -1.085.400 | -1.666.500 | -3.117.900 | -1.702.000 | -165.900 | |

Ö 18.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 24.11.2022

SR/BeVoSr/734/2022/2

| Gremium | Datum | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Hauptausschuss | 28.11.2022 | Ö |
| Stadtvertretung | 12.12.2022 | Ö |

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

Austauschvorlage - II. Nachtragshaushaltsplan 2022; hier: Investitionsprogramm 2021 bis 2025

Zielsetzung:

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

Beschlussvorschlag (auf Empfehlung des Finanzausschusses vom 22.11.2022):

Der **Hauptausschuss** beschließt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 24.11.2022

Koop, Axel am 24.11.2022

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg ist verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Aufschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit ergeben sich aus der mittelfristigen Finanzplanung, die alle in den Planungsjahren für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. In der Regel ist davon auszugehen,

dass bei Vorliegen eines mittelfristig positiven Finanzspielraumes die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

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

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

Der Finanzplan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2022 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass 2023 unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten sowie der Prognosen gemäß der Oktober-Steuerschätzung 2022 hochgerechnet.

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

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

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

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

Der Finanzausschuss hat in seiner vergangenen Sitzung am 22.11.2022 das Investitionsprogramm sowie die beigefügte Finanzplanung einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Finanzplan, Stand: 22.11.2022 (Beschlussempfehlung FA)



FINANZPLANUNG (Stand: 22.11.2022 - Beschlussempfehlung FA)

18.2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 - 2 | <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | |
| 0 | Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000, 001 | Grundsteuer A und B | 2.274 | 2.411 | 2.411 | 2.435 | 2.459 | 2.584 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 5.576 | 6.200 | 5.900 | 5.600 | 5.400 | 5.200 |
| | Summe Gruppe 00 | 7.850 | 8.611 | 8.311 | 8.035 | 7.859 | 7.784 |
| 010 | Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer | 6.329 | 6.702 | 7.150 | 7.975 | 8.551 | 8.970 |
| 012 | Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer | 1.131 | 981 | 999 | 1.047 | 1.083 | 1.106 |
| | Summe Gruppe 01 | 7.460 | 7.683 | 8.149 | 9.022 | 9.634 | 10.076 |
| 02, 03 | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen | 257 | 317 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| | Summe Gruppen 02, 03 | 257 | 317 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 04 - 06 | <u>Allgemeine Zuweisungen:</u> | | | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041, 051, 061 | vom Land | 5.644 | 6.664 | 7.447 | 7.657 | 7.767 | 7.878 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppen 04 - 06 | 5.644 | 6.664 | 7.447 | 7.657 | 7.767 | 7.878 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG <i>(ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)</i>) | 601 | 706 | 700 | 714 | 728 | 742 |
| 0 | Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen | 21.812 | 23.981 | 25.002 | 25.823 | 26.383 | 26.875 |

FINANZPLANUNG (Stand: 22.11.2022 - Beschlussempfehlung FA)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | <u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> | | | | | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben | 468 | 441 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 628 | 918 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
| 16, 17 | Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: | 7.921 | 8.697 | 8.414 | 8.537 | 8.542 | 8.547 |
| | <u>davon:</u> | | | | | | |
| 160, 170 | vom Bund | 138 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 161, 171 | vom Land | 63 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 162, 163, 172,173 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen | 7.302 | 8.129 | 7.929 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 164-169, 174-178 | von übrigen Bereichen | 418 | 448 | 368 | 370 | 375 | 380 |
| 1 | Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb: | 9.017 | 10.056 | 9.963 | 10.086 | 10.091 | 10.096 |
| 2 | <u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21, 22 | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | 1.278 | 1.437 | 1.420 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 157 | 152 | 147 | 142 | 137 | 132 |
| 24 - 29 | Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) (2022: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 927.000 €) | 2.581 | 2.522 | 3.424 | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
| 2 | Summe der sonstigen Finanzeinnahmen: | 4.019 | 4.114 | 4.994 | 3.830 | 3.825 | 3.820 |
| 0 - 2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes: | 34.849 | 38.151 | 39.959 | 39.739 | 40.299 | 40.791 |

FINANZPLANUNG (Stand: 22.11.2022 - Beschlussempfehlung FA)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 - 8 | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | |
| 40 - 47 | Personalausgaben | 5.778 | 6.571 | 6.785 | 7.000 | 7.128 | 7.271 |
| 5 - 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand: | | | | | | |
| 50 - 66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 7.758 | 9.639 | 10.167 | 10.472 | 10.681 | 10.890 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679) | 2.671 | 3.025 | 3.202 | 3.250 | 3.300 | 3.350 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten: | | | | | | |
| 680 | - Abschreibungen | 1.890 | 1.815 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.781 |
| 681 | - Auflösung von Sonderposten | 448 | 407 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| 685 | - Verzinsungen des Anlagekapitals | 33 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 689 | - Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 68 | 2.371 | 2.256 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 |
| 691 | Kosten der Unterkunft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - 6 | Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes: | 12.800 | 14.920 | 15.638 | 15.991 | 16.250 | 16.509 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) : | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 2.055 | 2.570 | 2.711 | 2.800 | 2.850 | 2.900 |

FINANZPLANUNG (Stand: 22.11.2022 - Beschlussempfehlung FA)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 71, 72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen: | | | | | | |
| 710, 720 | an Bund | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711, 721 | an Land | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 712, 713, 722, 723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen | 3.537 | 3.693 | 4.195 | 4.200 | 4.250 | 4.300 |
| 715, 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 302 | 143 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| 714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728 | an übrige Bereiche | 1.843 | 2.029 | 2.568 | 2.600 | 2.625 | 2.650 |
| | Summe Gruppen 71, 72 | 5.698 | 5.933 | 6.909 | 6.950 | 7.030 | 7.110 |
| 73 - 79 | Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Summe der Zuweisungen und Zuschüsse: | 7.753 | 8.503 | 9.620 | 9.750 | 9.880 | 10.010 |
| 8 | <u>Sonstige Finanzausgaben:</u> | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 113 | 90 | 148 | 174 | 183 | 192 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 443 | 687 | 545 | 516 | 498 | 479 |
| 82, 83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 5.666 | 5.812 | 6.109 | 6.100 | 6.150 | 6.200 |
| 84, 85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 13 | 101 | 159 | 160 | 160 | 160 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.282 | 1.467 | 955 | 956 | 799 | 1.140 |
| 892 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 1.657 |
| 8 | Summe der sonstigen Finanzausgaben: | 8.518 | 8.157 | 7.916 | 7.906 | 8.698 | 9.828 |
| 4 - 8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes: | 34.849 | 38.151 | 39.959 | 40.647 | 41.956 | 43.618 |
| | Fehlbedarf / "Überschuss" | 0 | 0 | 0 | -908 | -1.657 | -2.827 |
| | <i>strukturell</i> | 1.421 | 637 | 0 | -908 | -749 | -1.170 |

N 19.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 24.11.2022

SR/BeVoSr/745/2022/1

| Gremium | Datum | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Hauptausschuss | 28.11.2022 | N |
| Stadtvertretung | 12.12.2022 | N |

Verfasser: Wannags, Frauke

FB/Aktenzeichen: 030 03/2023

Austauschvorlage - Haushaltsplan 2023; hier: Personalangelegenheiten in Ergänzung zum Stellenplan 2023

Zielsetzung:

Schaffung eines leistungsgerechten Arbeitsplatzes für einen langjährigen Mitarbeiter.

Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt und
die **Stadtvertretung** beschließt,

die bis zum 31.01.2028 befristete Auslösung einer halben Vollzeitstelle (19,5 Wochenarbeitsstunden) aus der Stelle Nr. 63/2023 zur Schaffung eines leistungsgerechten Arbeitsplatzes.

Die Verwaltung wird zudem gebeten, den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg - Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg – anzupassen und den zuständigen Gremien zur Beratung vorzulegen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 24.11.2022

Colell, Maren am 24.11.2022

Koop, Axel am 23.11.2022

Sachverhalt:

Der Inhaber der Stelle Nr. 63/2023 ist seit Mai 1998, mithin seit mehr als 24 Jahren, bei der Stadt Ratzeburg als Erzieher beschäftigt. Von Beginn an hatte er ununterbrochen eine Vollzeitstelle inne. Er hat die Entwicklung der Stadtjugendpflege, ins-

besondere die Einrichtung von Jugendzentren und deren stetige Betreuung, maßgeblich vorangetrieben und bis heute entscheidend ausgebaut.

Dieser Mitarbeiter ist aufgrund seines ausgeprägten Krankheitsbildes und des unbefristet anerkannten Grades der Behinderung von 50 bedauerlicherweise nicht mehr in der Lage, den an ihn gestellten Anforderungen seines bisherigen Aufgabengebiets in vollem Umfang gerecht zu werden. Um die stets sehr guten Arbeitsergebnisse und die hohe Zuverlässigkeit honorieren zu können, wird daher angestrebt, befristet bis zum Renteneintritt (31.01.2028) der arbeitgeberseitigen Verpflichtung nachzukommen, einen dem Krankheitsbild entsprechenden leidensgerechten Arbeitsplatz einzurichten.

Diese Verpflichtung ergibt sich aus § 164 Abs. 4 Ziffer 1 SGB IX – demnach haben schwerbehinderte Mitarbeiter gegenüber ihren Arbeitgebern unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigung Anspruch auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz in Form von Tätigkeiten, bei denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten und weiterentwickeln können. Weiterhin ist in § 164 Abs. 4 SGB IX geregelt, dass Arbeitgeber hierbei Unterstützung durch die Integrationsämter erfahren. Der zuständige Integrationsfachdienst mit Sitz in Schwarzenbek des Integrationsamtes des Landes Schleswig-Holstein ist bereits in diese Angelegenheit involviert und unterstützend tätig. Allerdings bestehen seitens des Integrationsfachdienstes keine Bezuschussungsmöglichkeiten für Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes, wenn die betroffenen Beschäftigten eine Beschäftigungszeit von mehr als fünf Jahren aufweisen können. Dennoch wird derzeit die Möglichkeit der Gewährung eines Eingliederungszuschusses für eine Umsetzungsmaßnahme im Rahmen einer beruflichen Rehabilitationsmaßnahme über den Rentenversicherungsträger geprüft, hier besteht die Möglichkeit auf Gewährung eines Zuschusses für die Dauer von sechs Monaten.

Ein Anspruch auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz für einen schwerbehinderten Mitarbeiter besteht ausdrücklich nur dann nicht, wenn dies für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre.

Das Tatbestandsmerkmal der Unzumutbarkeit kann hier nicht erfüllt sein, da dies nur zuträfe, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, welche es dem Arbeitgeber unmöglich machen, einen schwerbehinderten Mitarbeiter leidensgerecht zu beschäftigen. Es gibt allerdings durchaus Tätigkeiten im Aufgabenbereich der Stadt Ratzeburg, die die Voraussetzungen der vollen Verwertung und Weiterentwicklung der Fähigkeiten und Kenntnisse gem. § 164 Abs. 1 Ziffer 1 SGB IX in diesem konkreten Falle ermöglichen.

Die Grenze der Zumutbarkeit ist überschritten, wenn die Aufwendungen zum Schutz der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein unvertretbares Maß überschreiten, namentlich sie die Wirtschaftskraft des Arbeitgebers überfordern oder für andere Beschäftigte zu Nachteilen führen würden (Kossens/von der Heide/Maaß/Kossens SGB IX § 81).

Die Aufwendungen in Form von jährlichen Personalmehrkosten im Zusammenhang mit dieser Maßnahme betragen nach der aktuell gültigen Entgelttabelle des TVöD rd. 38.350,00 €. In Relation zum Gesamtvolumen der jährlichen Personalkosten in Höhe von 6.785.100,00 € ergibt sich hier ein Anteil von 0,0056 %. Zudem würde die angestrebte Maßnahme auch nicht zu Nachteilen für andere Beschäftigte führen – vielmehr würde das Gegenteil eintreten und ein anderer Mitarbeiter unterstützt werden.

Aufgrund dieser bestehenden Verpflichtung der Schaffung eines leidensgerechten Arbeitsplatzes ist nunmehr angedacht, den Aufgabenzuschnitt des Stelleninhabers aufgrund des oben geschilderten Sachverhaltes insoweit umzugestalten, als dass im Umfang einer halben Stelle, mithin mit 19,5 Wochenarbeitsstunden, weiterhin eine Beschäftigung in der Offenen Jugendarbeit über das Diakonische Werk ermöglicht werden kann und die zweite Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit des Mitarbeiters zukünftig aus der Abordnung an das Diakonische Werk herausgelöst wird, und diese bei der Stadtjugendpflege anzusiedeln, um den Stadtjugendpfleger zu unterstützen. Der Mitarbeiter der Stadtjugendpflege würde sich außerordentlich an dieser Möglichkeit der Entlastung, welche er dringend benötigt, erfreuen und begrüßt sie daher sehr.

Es ist davon auszugehen, dass eine intensive Betreuung von Kindern und Jugendlichen weiterhin notwendig ist. Die Kooperation zwischen der Stadtjugendpflege und dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass es in diversen Problembereichen nicht zu Eskalationen gekommen ist. Der erstmalig zum 01.01.2012 geschlossene Vertrag zwischen dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg und der Stadt Ratzeburg über die Trägerschaft der Offenen Jugendarbeit in den inzwischen zwei Jugendzentren im Stadtgebiet sieht die Abordnung einer Erzieherin/eines Erziehers in Vollzeit (39 Wochenarbeitsstunden) vor. Die Personalkosten werden von der Stadt getragen.

Dadurch, dass der Stelleninhaber den Anforderungen an seine Tätigkeit als Erzieher nicht mehr gerecht werden kann, hat nun lt. Vertrag das Diakonische Werk Anspruch auf eine Neubesetzung der Stelle, und zwar in Vollzeit.

Dies würde somit für die Stadt bedeuten, dass sie aufgrund des unbefristeten Vollzeit-Arbeitsvertrages einerseits einen leidensgerechten Arbeitsplatz in Vollzeit für diesen Mitarbeiter stellen muss und parallel hierzu die dann vakant werdende Erzieher:innenstelle beim Diakonischen Werk in Vollzeit neu besetzen müsste.

Konstruktive Gespräche zwischen der Stadt und dem Geschäftsführer des Diakonischen Werkes sowie der zuständigen dortigen Fachbereichsleitung haben zu dem jetzigen Beschlussvorschlag geführt. Im Ergebnis teilen sich Stadt und Diakonie die Ermöglichung der leidensgerechten Weiterbeschäftigung.

Die geschilderte Maßnahme würde sich zwar nicht direkt auf den Stellenplan auswirken, da im Ergebnis eine Vollzeitstelle erhalten bleibt, diese jedoch auf zwei verschiedene Tätigkeitsbereiche mit jeweils der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit aufgeteilt wird. Allerdings ist die Stadt Ratzeburg gem. öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Diakonie und der Stadt verpflichtet, entsprechendes Personal für die dann dort vakanten 19,5 Wochenarbeitsstunden zu stellen. Nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der Diakonie ist diese Vakanz auch unbedingt wieder zu besetzen. Hier sollte ggf. eine Anpassung des o. a. Vertrages durchgeführt werden, um nicht mehr eine Personalgestellung, sondern dann einen Personalkostenzuschuss zu vereinbaren.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: Zunächst entstehen keine Mehrkosten; durch die wahrscheinlich auszuführende Vertragsanpassung entstünden allerdings Mehrkosten in Höhe von voraussichtlich rd. 38.350,- €.

Ö 19.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 24.11.2022

SR/BeVoSr/718/2022/2

| Gremium | Datum | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Hauptausschuss | 28.11.2022 | Ö |
| Stadtvertretung | 12.12.2022 | Ö |

Verfasser: Wannags, Frauke

FB/Aktenzeichen: 030 03/2023

Austauschvorlage - Haushaltsplan 2023; hier: Stellenplan 2023

Zielsetzung:

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und ist demzufolge im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan für das Jahr 2023 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

1. Der **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:

.....
2. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses – ohne/mit Ergänzung – den Stellenplan 2023 gemäß Entwurf (23.11.2022) zur Vorlage.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 24.11.2022

Koop, Axel am 24.11.2022

Sachverhalt:

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

In seiner Sitzung am 22.11.2022 hat der Finanzausschuss beschlossen, der Stadtvertretung zu empfehlen, bis zur abgeschlossenen Durchführung einer geplanten Organisationsuntersuchung die von der Verwaltung eingebrachten Mehrbedarfe in Form der Stellen Nrn. 36 (zweiter hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart), 40 (zusätzliche/r Standesbeamter/-in) und 57 (Stundenaufstockung bei einer Verwaltungsangestellten im Fachbereich 4) zu streichen und lediglich die Neuschaffung der Stelle Nr. 7 (zusätzlicher Bedarf im FB 1) sowie die Korrekturen der Stellen Nrn. 28, 45 und 103 zu beschließen. Weiterhin hat der Finanzausschuss beschlossen, der Stadtvertretung zu empfehlen, die Stelle Nr. 103 (Dienstleistungen für Dritte, RZ-Wirtschaftsbetriebe) zu streichen.

Der dieser Vorlage beigefügte Entwurf (23.11.2022) des Stellenplanes beinhaltet daher die oben aufgeführten, durch den Finanzausschuss empfohlenen Veränderungen. Bei Berücksichtigung dieses Personalmehrbedarfs und der durchgeführten Korrekturen und Streichung ergeben sich – abweichend vom 1. Nachtragsstellenplan 2022 gemäß Beschluss vom 13.06.2022 – 0,3 Vollzeitstellen mehr (Erhöhung von bisher 87,08 auf sodann 87,38 Vollzeitstellen). Die ausführlichen Begründungen zu den einzelnen Veränderungen sind in dieser Vorlage dargestellt.

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

Zudem wird darauf hingewiesen, dass sich auf Seite 9 des Stellenplanes in der Darstellung der Gesamtanzahl der Planstellen für Beschäftigte zunächst einmal eine Reduzierung ergeben hat. Dies ergibt sich aus dem Wegfall der Stelle Nr. 103 (siehe Erläuterungen hierzu) und der Vollzeitstelle Nr. 16 des I. Nachtragsstellenplanes 2022 (ehemals Leitung des Fachbereichs Finanzen) sowie der Schaffung der Vollzeitstelle Nr. 7 des Stellenplanes 2023.

Zu lfd. Nr. 7 (FB 1 – Fachdienst Personal und Organisation)

Die Sachbearbeitung von Kündigungen, Arbeitszeugnissen, Organisationsverfügungen, Entscheidung über Höhergruppierungen, Zulagengewährung von allen mit der Stadt geschlossenen Beschäftigungsverhältnissen, die Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren für die Stadt, die Zusammenarbeit mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragten sowie die Ausbildungsleitung für Verwaltungsberufe werden von der Leitung des Fachdienstes Personal und Organisation wahrgenommen.

Zusätzlich hierzu erfolgen Hilfestellung und rechtliche Beratung der Schulverbandsverwaltung und der Verwaltung der Wirtschaftsbetriebe sowie teilweise Sachbearbeitung der o.g. Aufgabenfelder für die Beschäftigten dieser beiden Stellen, wobei die Sachbearbeitung hierfür zusätzlich dezentralisiert durch die jeweiligen Führungskräfte wahrgenommen wird.

Die Aufgabenbeschreibung des entsprechenden Mitarbeiters der Wirtschaftsbetriebe wurde zu Beginn des Jahres 2022 dahingehend geändert, dass einige Aufgaben gestrichen, bzw. anderen Mitarbeitern übertragen wurden, um genügend Raum für die Personalsachbearbeitung zu schaffen. Für die Schulverbandsverwaltung ist dies bisher nicht geschehen – die Personalsachbearbeitung wird dort von der Fachbereichsleitung wahrgenommen, ohne dass an anderer Stelle eine Entlastung für sie eingetreten ist.

Die Sachbearbeitung aller personalrechtlichen Belange stellt eine immense zusätzliche Belastung für den Fachbereich 4 dar, sodass immer öfter die originären Aufgaben der dortigen Mitarbeiter/innen nachrangig behandelt werden müssen. Das dem FB 4 zugehörige Personal (Schulverband und Kindergarten) ist mittlerweile auf 91 Mitarbeiter/innen angewachsen.

Auch der Aufwand der Bearbeitung aller Angelegenheiten des betrieblichen Gesundheitsmanagements (u.a. Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Durchführung von BEM-Verfahren, Planung von Ersthelferschulungen, Planung und Durchführung von Gesundheitstagen etc.) ist durch den starken Zuwachs an Schulverbandspersonal immens gestiegen und kann im Moment nicht vollumfänglich geleistet werden.

Aus vorgenanntem Grund wird für den Fachdienst Personal und Organisation eine zusätzliche Stelle mit einem zeitlichen Umfang von 39 Wochenarbeitsstunden (Vollzeit) benötigt, um die verlässliche, versierte und Zeitnahe Bearbeitung von Personalangelegenheiten für den Schulverband sowie die Durchführung der Aufgaben des betrieblichen Gesundheitsmanagements inklusive der Durchführung der BEM-Gespräche in Zusammenarbeit mit der Schulverbandsverwaltung und unter der Leitung von der Fachdienstleitung Personal und Organisation gewährleisten zu können.

Eine zentrale Bearbeitung aller Personalangelegenheiten durch den Fachdienst Personal und Organisation der Stadtverwaltung würde die Arbeitsabläufe und Kommunikation erheblich vereinfachen und beschleunigen.

Gleichzeitig ließe sich sicherstellen, dass das arbeits- und tarifrechtliche Fachwissen gebündelt im Fachdienst Personal und Organisation vorhanden ist und die aktuell noch mit der Personalsachbearbeitung des Schulverbandes betrauten Mitarbeiter/innen innerhalb des Fachbereichs 4 ihre originären Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen könnten, ohne sich in die umfangreichen und speziellen Regelungen des Personalrechts einarbeiten zu müssen.

Der Tätigkeitsbereich würde sich auf folgende Aufgaben erstrecken:

- Organisation (Fertigen und Umsetzen von Organisationsverfügungen)
- Stellenbedarfsplanung (Aufstellung des Stellenplans, Stellenneuschaffung, Stellenumwandlung)
- Durchführung von Stellenbewertung mithilfe externer Dienstleister, Bearbeitung von Höhergruppierungsanträgen
- Personalgewinnung (Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren inkl. Fertigen der Ausschreibungstexte, Sichten der Bewerbungen, Planen und Durchführen der Vorstellungsgespräche, Auswahlvermerke)

- Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen
- Erstellen von Arbeitszeugnissen
- Zusammenarbeit mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragter
- Personalangelegenheiten (allg. Arbeits- und Tarifrrechtsfragen, Beratung der Mitarbeitenden, Bearbeitung von Ermahnungen, Abmahnungen, Kündigungen, Rückzahlungsvereinbarungen, Begleitung und Bearbeitung von Gerichtsverfahren, z.B. Kündigungsschutzklagen)
- Ansprechpartner in Angelegenheiten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements für alle Mitarbeitenden (Information und Beratung)
- Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Beratung für betriebliche Gesundheitsförderung
- Förderung der psychosozialen Gesundheit
- Beteiligung an Gefährdungsbeurteilungen
- Beteiligung an Sitzungen des Arbeitssicherheitsausschusses, der Arbeitsschutzschulungen sowie der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung, sofern Schulen oder Kindergärten betroffen sind
- Abwesenheitsvertretung der städtischen BGM-Beauftragten

Zu lfd. Nrn. 28 + 45 (FB 3 – Korrekturen)

Bei der Stelle 28 handelt es sich um eine Vollzeitstelle mit 39 Wochenarbeitsstunden. Die Stelleninhaberin hat vor geraumer Zeit ihre Arbeitszeit auf 32 Wochenstunden reduziert, wobei diese Veränderung fälschlicherweise in den Stellenplan eingetragen wurde. Die Darstellung wurde nun dahingehend korrigiert, dass es sich um eine Vollzeitstelle handelt, welche tatsächlich mit einer Teilzeitkraft besetzt ist. Hieraus ergibt sich, dass jeweils 7 Wochenarbeitsstunden nicht besetzt sind.

Die Stelle Nr. 45 hatte ursprünglich einen Umfang von 35 Wochenstunden (0,9 Stellenanteile). Als die Stelleninhaberin ihre Arbeitszeit um 2 Stunden auf 33 Wochenstunden (0,85 Stellenanteile) reduzierte, wurde dies ebenfalls fälschlicherweise in den Stellenplan übernommen.

Zu lfd. Nr. 103 (FB 8 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe)

Bei Beamten beträgt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit in Vollzeit 41 Wochenstunden. Der Stelleninhaber hat seine Arbeitszeit auf 36 Wochenstunden reduziert, wodurch 5 Wochenstunden unbesetzt sind. In den Vorjahren wurde hier von 39 Stunden für eine Vollzeitkraft ausgegangen, wodurch mit 0,93 anstelle der korrekten 0,88 Stellenanteile gerechnet wurde. Hier wurde eine Korrektur vorgenommen.

Der Stelleninhaber wird auf eigenen Wunsch zum 01.01.2023 zu einem anderen Dienstherrn versetzt. Da diese Stelle lediglich aufgrund des Beamtenstatus des Stelleninhabers und der fehlenden Dienstherrnfähigkeit des Eigenbetriebs im städtischen Stellenplan geführt wird, hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 22.11.2022 beschlossen, diese Stelle sodann im städtischen Stellenplan zu streichen und eine entsprechende Stelle im Stellenplan des Eigenbetriebs zu schaffen. Aufgrund dessen wurde ein kw-Vermerk hinzugefügt.

In der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing am 23.11.2022 wurde die Schaffung dieser Stelle beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: Bei Besetzung der Stelle Nr. 7 zum 01.01.2023 würden Personalmehrkosten in Höhe von rd. 73.500,00 € entstehen. Hierin ist bereits eine anzunehmende Kostensteigerung in Höhe von 4 % berücksichtigt.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – Stellenplan 2023, Entwurf: 23.11.2022

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke |
|---|------------|---|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|--------------|----------|------------------|--------------|---|---|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | | Stellenplan 2023 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| St. Pl. 2023 | 1. NT 2022 | | | | | | | | | | kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit | |
| <u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Bürgermeister | 1 | - | B 2 | 1 | - | B 2 | 1 | - | B 2 | |
| 2 | 2 | Assistenz Bürgermeister | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | |
| 3 | 3 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | |
| <u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Oberamtsrat (Fachbereichsleitung) | 1 | - | A 13 | 1 | - | A 13 | 1 | - | A 13 | ATZ von 01.08.2021 bis 31.03.2023; kw ab 04/23 |
| 5 | 5 | Verw.-Angestellter (Fachbereichsleitung neu) | - | 1 | 14 | - | 1 | 14 | - | 1 | 14 | Fachbereichsleitung/ Büroleitender Beamter |
| <u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u> | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | Fachdienstleitung |
| 7 | - | Verw.-Angestellte/r | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | neu |
| 8 | 7 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 11 | - | - | 11 | - | 1 | 11 | IT-Administrator besetzt seit 01.07.2022 |
| 9 | 8 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 9a | - | - | 9a | - | 1 | 9a | zugl. Datenschutzkoordinator besetzt seit 01.08.2022 |
| 10 | 9 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | |
| 11 | 10 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | IT-Mitarbeiter |
| 12 | 11 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement |

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023 (Entwurf vom 23.11.2022)

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit |
|----------|----------|---|--------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------|--------------|----|------------------|--------------|----|---|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | | Stellenplan 2023 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| | | <u>Stadtbücherei</u> | | | | | | | | | | |
| 13 | 12 | Diplom-Bibliothekarin | - | 0,67 | 9b | - | 0,67 | 9b | - | 0,67 | 9b | (ab 01/2020 mit 26 W.-Std.) |
| 14 | 13 | Diplom-Bibliothekarin | - | 1 | 9c | - | 0,82 | 9c | - | 1 | 9c | Büchereileitung 39 Std. ab 01.07.2022 |
| 15 | 14 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | |
| 16 | 15 | Verw.-Angestellte | - | 0,50 | 5 | - | 0,50 | 5 | - | 0,50 | 5 | |
| | | <u>Fachdienst 2 -Finanzen-</u> | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | Verw.-Angestellte/r | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | Fachdienstleitung |
| 18 | 18 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 9b | - | - | 9b | - | 1 | 9b | Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung |
| 19 | 19 | Betriebswirtin | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | Projektsteuerung Doppik |
| | | <u>Steuern und Abgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | |
| 21 | 21 | Verw.-Angestellte | - | 0,51 | 7 | - | 0,51 | 7 | - | 0,51 | 7 | 20 Wochenstunden |
| | | <u>Stadtkasse</u> | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | Kassenverwalterin |
| 23 | 23 | Verw.-Angestellte | - | 0,77 | 6 | - | 0,77 | 6 | - | 0,77 | 6 | |
| 24 | 24 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | (stellv. Kassenverwalterin) (zugl. Vollstreckungsaufßend.) |

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke |
|----------|----------|--|--------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------|--------------|----|------------------|--------------|----|--|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | | Stellenplan 2023 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| | | Fachbereich 3 - Bürgerdienste | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | Verw.-Angestellte (Elternzeit vom 20.10.2021 bis 14.08.2023; wird vertreten durch Fachdienstleitung Soziales) | - | 1 | 12 | - | 0,5 | 12 | - | 1 | 12 | Fachbereichsleitung Korrektur der Stellenanteile auf VZ |
| | | Fachdienst Ordnungswesen | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | Fachdienstleitung |
| 27 | 27 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | |
| 28 | 28 | Verw.-Angestellte | - | 0,82 | 9a | - | 0,82 | 9a | - | 1 | 9a | ku nach Stellenneubewertung Korrektur der Stellenanteile auf VZ |
| 29 | 29 | Verw.-Angestellter | - | 0,75 | 9a | - | 0,75 | 9a | - | 0,75 | 9a | 29,25 Wochenstunden |
| 30 | 30 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | ruhender Verkehr /OWiG-Angelegenheiten |
| 31 | 31 | Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr) | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | 19,50 Wochenstunden |
| 32 | 32 | Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr) | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | 19,50 Wochenstunden |
| 33 | 33 | Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr) | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | 19,50 Wochenstunden |
| 34 | 34 | Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr) | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | 19,50 Wochenstunden |
| | | Freiwillige Feuerwehr RZ | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | Hauptamtl. Gerätewart | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | |
| 36 | 36 | Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | |

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit | |
|----------|----------|---|--------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|------|------------------|--------------|------|---|--|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | | Stellenplan 2023 | | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | | |
| | | <u>Fachdienst Bürgerservice</u> | | | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | Personenstandswesen (Standesbeamter) | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | Fachdienstleitung | |
| 38 | 38 | Standesbeamtin | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | | |
| | | <u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u> | | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | | |
| | | <u>Einwohnermeldewesen</u> | | | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | | |
| 41 | 41 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | | |
| | | <u>Fachdienst Soziales</u> | | | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 9c | - | 0,5 | 9c | - | 1 | 9c | | Fachdienstleitung z.Zt. Elternzeitvertr. FBL 3 |
| 43 | 43 | Verw.-Angestellte | - | 0,85 | 9a | - | 0,77 | 9a | - | 0,90 | 9a | | (ab 2020 mit 30 W.-Std.) Korrektur der Stellenanteile auf 35 Std. |
| 44 | 44 | Verw.-Angestellte | - | 0,50 | 9c | - | 0,64 | 9c | - | 0,50 | 9c | zzt. 25 Wochenstunden | |
| 45 | 45 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | SB Wohngeld/BuT | |
| 46 | 46 | Verw.-Angestellte | - | 0,5 | 9c | - | 0,64 | 9c | - | 1 | 9c | z. Zt. 25 Wochenstunden | |
| 47 | 47 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | | |
| 48 | 48 | Flüchtlingskoordinatorin | - | 1 | S 8b | - | 1 | S 8b | - | 1 | S 8b | | |

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit |
|----------|----------|---|--------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|------|------------------|--------------|-------|---|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | | Stellenplan 2023 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| | | Fachbereich 4 | | | | | | | | | | |
| | | Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | Oberamtsrätin | 1 | - | A 13 | 1 | - | A 13 | 1 | - | A 13 | Fachbereichsleitung |
| | | Schule und Sport | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | Verw.-Angestellte | - | 0,72 | 9c | - | 0,72 | 9c | - | 0,72 | 9c | 28 Wochenstunden |
| 51 | 51 | Stadtoberinspektorin | 1 | - | A 10 | 1 | - | A 10 | 1 | - | A 10 | kw |
| 52 | 52 | Bautechniker/-Ingenieur | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | (zugl. Energiemanagement) |
| 53 | 53 | Verw.-Angestellte | - | 0,82 | 7 | - | 0,82 | 7 | - | 0,82 | 7 | 32 Wochenstunden |
| 54 | 54 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 9b | - | 0,9 | 9b | - | 1 | 9b | Teilzeit wg. Elternzeit z. Zt. mit 35 Std. |
| 55 | 55 | Verw.-Angestellte/r | - | 0,31 | 7 | - | 0,31 | 7 | - | 0,31 | 7 | |
| | | Lauenb. Gelehrtenschule | | | | | | | | | | |
| 56 | 56 | Schulsekretärin | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | |
| 57 | 57 | Schulsekretärin | - | 0,77 | 5 | - | 0,77 | 5 | - | 0,77 | 5 | 30 Wochenstunden |
| 58 | 58 | Schulsozialarbeiterin | - | 1 | S 12 | - | 0,92 | S 12 | - | 1 | S 12 | ab 01.11.2020 mit 36 Std. |
| 59 | 59 | Schulsozialarbeiter | - | 0,50 | S 12 | - | 0,49 | S 12 | - | 0,50 | S 12 | ab 01.07.2020 mit 19 Std. |
| | | Stadtjugendpflege | | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | Stadtjugendpfleger | - | 1 | S 12 | - | 0,51 | 10 | - | 1 | S 12 | Anhebung auf 39 Std. ab 01.08.2022 |
| 61 | 61 | 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 |
|--------------|------------|--|--------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|------|------------------|--------------|------|--|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | | Stellenplan 2023 | | | kw = künftig wegfallend |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | ku = künftig umwandeln |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | ATZ = Altersteilzeit |
| St. Pl. 2023 | 1. NT 2022 | | | | | | | | | | | |
| 62 | 62 | <u>Kindergarten "Domhof"</u> Kindergartenleiterin | - | 1 | S 15 | - | 1 | S 15 | - | 1 | S 15 | |
| 63 | 63 | Erzieherin | - | 0,90 | S 8a | - | 0,90 | S 8a | - | 0,90 | S 8a | 35 Wochenstunden |
| 64 | 64 | Sozialpädag. Assistentin | - | 1 | S 3 | - | 1 | S 3 | - | 1 | S 3 | |
| 65 | 65 | Erzieher | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | |
| 66 | 66 | Erzieherin/stellv. Leiterin | - | 1 | S 13 | - | 1 | S 13 | - | 1 | S 13 | -ständige Vertreterin- |
| 67 | 67 | Sozialpädag. Assistentin | - | 0,68 | S 3 | - | 0,68 | S 3 | - | 0,68 | S 3 | 26,34 Wochenstunden |
| 68 | 68 | Erzieherin | - | 0,65 | S 8a | - | 0,65 | S 8a | - | 0,65 | S 8a | 25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.) |
| 69 | 69 | Erzieherin | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | |
| 70 | 70 | Erzieherin | - | 0,67 | S 8a | - | 0,67 | S 8a | - | 0,67 | S 8a | 26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.) |
| 71 | 71 | Küchenhilfe | - | 0,32 | 1 | - | 0,32 | 1 | - | 0,32 | 1 | (ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.) |
| 72 | 72 | Erzieherin | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | zzt. 31 Stunden (16.07.2016-06.04.2026) |
| 73 | 73 | Erzieherin | - | 0,50 | S 8a | - | 0,50 | S 8a | - | 0,59 | S 8a | |
| 74 | 74 | Erzieherin | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | - | 0,59 | S 8a | ab 01.08.2022 23 Std. |
| 75 | 75 | Erzieherin | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | |
| 76 | 76 | Erzieher/in | - | 0,69 | S 8a | - | 0,69 | S 8a | - | 0,77 | S 8a | ab 01.08.2022 30 Std. |
| 77 | 77 | Erzieher/in | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | |
| 78 | 78 | Sozialpädag. Assistent/in | - | 0,50 | S 3 | - | 0,50 | S3 | - | 0,50 | S 3 | |
| 79 | 79 | Erzieher/in | - | 0,45 | S 8a | - | - | S 8a | - | 0,69 | S 8a | zusätzl. Bedarf gem. Beschluss des ASJS vom 30.09.2021 mit 17,5 Std. |

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit |
|--------------|------------|---|--------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------|--------------|----|------------------|--------------|----|---|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | | Stellenplan 2023 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| St. Pl. 2023 | 1. NT 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften | | | | | | | | | | |
| 80 | 80 | Dipl.-Ingenieur | - | 1 | 14 | - | 1 | 14 | - | 1 | 14 | Fachbereichsleitung |
| 81 | 81 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | |
| | | <u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u> | | | | | | | | | | |
| 82 | 82 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | Fachdienstleitung |
| 83 | 83 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | |
| 84 | 84 | Verw.-Angestellte | - | 0,77 | 6 | - | 0,77 | 6 | - | 0,77 | 6 | (ab 06/2019 mit 30 W.-Std.) |
| 85 | 85 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | |
| 86 | 86 | Bauingenieurin | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | |
| 87 | 87 | Raumpflegerin | - | 0,54 | 2 | - | 0,54 | 2 | - | 0,54 | 2 | 21 Wochenstunden |
| 88 | 88 | Raumpflegerin | - | 0,55 | 2 | - | 0,55 | 2 | - | 0,55 | 2 | 21,27 Wochenstunden |
| 89 | 89 | Raumpflegerin | - | 0,54 | 2 | - | 0,54 | 2 | - | 0,54 | 2 | 21 Wochenstunden |
| 90 | 89b | Raumpfleger/in | - | 0,54 | 2 | - | - | 2 | - | 0,54 | 2 | besetzt ab 01.10.22 |
| 91 | 90 | Hausmeister | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | |
| 92 | 91 | Hauselektroniker | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 | besetzt ab 01.09.22 |

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit |
|----------|----------|---|--------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------|--------------|----|------------------|--------------|----|---|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | | Stellenplan 2023 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| | | <u>Fachdienst Hochbau und Planung</u> | | | | | | | | | | |
| 93 | 92 | Bauingenieurin | - | 1 | 12 | - | 1 | 12 | - | 1 | 12 | Fachdienstleitung Elternzeit ab 09/22 mit 24 Std. |
| 94 | 93 | Bauzeichnerin | - | 0,87 | 6 | - | 0,87 | 6 | - | 0,87 | 6 | 34 Wochenstunden |
| 95 | 94 | Bauzeichnerin | - | 1 | 6 | - | - | 6 | - | 1 | 6 | 39 Wochenstunden |
| 96 | 95 | Bauingenieurin | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | Stadtplanung u. a. (Besetzung ab 03/2021) |
| | | <u>Fachdienst Tiefbau</u> | | | | | | | | | | |
| 97 | 96 | Bauingenieur | - | 1 | 12 | - | 1 | 12 | - | 1 | 12 | Fachdienstleitung |
| 98 | 97 | Landschaftspfleger (Ing.) | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | kw |
| 99 | 97b | Ingenieur | - | 1 | 11 | - | - | 11 | - | 1 | 11 | besetzt ab 01.10.2022 |
| 100 | 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 2022 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | | Stellenplan 2023 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| 101 | 100 | <u>Dienstleistungen für Dritte</u> (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung | 1 | - | A 13 | 0,88 | - | A 11 | - | - | - | (Stadtamtmann A 11) kw |
| Gesamtzahl der Planstellen | | | 5 | 96 | - | 5 | 96 | - | 4 | 96 | - | Nr. 7 FD Personal Nr. 28 Korrektur Nr. 45 Korrektur (+ 1,23 Angest.-Stellen) Nr. 103 Korrektur (+ 0,07 Stellen) Nr. 103 kw (-1 Stelle) (- 0,93 Beamten-Stellen) Gesamt = + 0,3 Stellen |
| Anzahl in Vollzeitstellen | | | 4,93 | 82,15 | - | 4,88 | 73,51 | - | 4 | 83,38 | - | |
| Gesamt : | | | 87,08 | | | 78,39 | | | 87,38 | | | |
| Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen: | | | | | | | | | | | | |
| Stadtbücherei | | | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | Lfd. Nr.13-16 |
| Freiw. Feuerwehr RZ | | | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Lfd. Nr. 35-36 |
| Lbg. Gelehrtenschule | | | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | Lfd. Nr. 56-59 |
| Stadtjugendpflege | | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Lfd. Nr. 60 |
| Abordnungen Diakonie | | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Lfd. Nr. 61 |
| städt. Kindergarten | | | - | 18 | - | - | 18 | - | - | 18 | - | Lfd. Nr. 62-79 |
| Gesamtzahl der Stellen | | | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | |
| Anzahl in Vollzeitstellen | | | - | 24,79 | - | - | 24,79 | - | - | 24,79 | - | |
| Gesamt : | | | 24,79 | | | 24,79 | | | 24,79 | | | |
| <u>Nachrichtlich Auszubildende:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Verw.-Angestellte/r | | | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 2 x Ausb.-Beginn 08/2020 2 x Ausb.-Beginn 08/2022 |
| Erzieherin (PiA-Förderung) | | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 x Ausb.-Beginn 08/2022 |

Ö 19.3

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 24.11.2022

SR/BeVoSr/735/2022/2

| Gremium | Datum | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Hauptausschuss | 28.11.2022 | Ö |
| Stadtvertretung | 12.12.2022 | Ö |

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2023

Austauschvorlage - Haushaltsplan 2023; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

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

Beschlussvorschlag:

1. 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:

.....

2. Die **Stadtvertretung** beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses – ohne/mit Ergänzung - den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2023 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 24.11.2022

Koop, Axel am 24.11.2022

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat sich erstmalig in seiner Sitzung am 08.11.2022 mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf 2023 (Stand: 28.10.2022) befasst. Neben den von der Verwaltung vorgetragenen Veränderungen gab es diverse Vorschläge zur weiteren Reduzierung des Defizits. In der darauffolgenden (Sonder-)Sitzung des Finanzausschusses am 22.11.2022 wurde sodann über weitere Vorschläge debattiert und der im Anhang beigefügte Haushaltsentwurf (Stand: 22.11.2022) zur abschließenden Beschlussfassung in der Sitzung der Stadtvertretung am 12.12.2022 empfohlen.

Der bislang im Verwaltungshaushalt ausgewiesene Soll-Fehlbedarf kann nunmehr gänzlich eliminiert werden. Die Veränderungen sind in einer gesonderten Übersicht näher dargestellt und in den Übersichten in grün gekennzeichnet.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beziffert sich aktuell auf 2.621.500 € (vorher: 4.311.500 €). Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf insgesamt € und setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

** In der Sitzung des Finanzausschusses am 22.11.2022 wurde trotz Vortragens der Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit der Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die Baumaßnahme „Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg“ (HHSt. 630.097.9500) beschlossen, es bei der bisherigen Veranschlagung der VE's zu belassen. Verwaltungsseitig wird dringend empfohlen, den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen um diese Veranschlagung, mithin um 1,0 Mio. € zu reduzieren, um die Gesamtgenehmigung des Haushaltsplanes 2023 nicht zu gefährden. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg richtet sich die Genehmigungsfähigkeit der VE's nach den Kriterien des Krediterlasses vom 01.02.2022. Aufgrund der mittelfristig defizitären Finanzplanung und des hohen Investitions- und Kreditbedarfs in den Folgejahren, kann die Baumaßnahme grundsätzlich keiner Kategorie des Krediterlasses zugeordnet werden. In der Folge wird die Genehmigungsfähigkeit für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Frage gestellt. Gleichwohl bestünde die Möglichkeit, mit den vorhandenen Haushaltsmitteln die Planung entschieden voranzutreiben und bei Bedarf im Rahmen der Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes zu gegebener Zeit die Verpflichtungsermächtigung einzuwerben.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2023 (Stand: 22.11.2022) verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt mit

- Erläuterungen zum Haushaltsentwurf (Stand: 22.11.2022)
- Veränderungsliste, Einzelbeschlüsse FA vom 22.11.2022
- Haushaltssatzung
- Verwaltungshaushalt 2023
- Vermögenshaushalt 2023 mit Fortschreibung bis 2026

Ö 19.3

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023 (Stand: 22.11.2022)

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2023

Sachverhalt:

1. Aufstellungsverfahren und Beratungsstand

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

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

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Schule, Jugend und Sport (ASJS) | 03.11.2022 |
| Planungs-, Bau- und Umweltausschuss (BA) | 07.11.2022 |
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing (AWTS) | 23.11.2022 |

Der Finanzausschuss hat in seinen Sitzungen am 08.11.2022 und 22.11.2022 über den Haushaltsentwurf beraten und den in der Anlage beigefügten Beratungsstand zur Beschlussfassung empfohlen.

2. Ausgangslage

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

Wenngleich der Haushaltsplan 2023 nunmehr ausgeglichen abschließen kann, zeigen sich in der Finanzplanung erhebliche Defizite. Hier ist jedoch anzumerken, dass in dem geplanten Ergebnis 2023 bereits eine Ausgleichszuführung aus dem Vermögenshaushalt aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 888.900 € berücksichtigt wurde, insofern der strukturelle Soll-Fehlbedarf bei 0,89 Mio. € läge. Diese Rücklagenmittel stehen mithin nicht mehr zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt zur Verfügung. Die vorliegende Planung offenbart damit erneut, dass die strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Ratzeburg nicht allein durch Haushaltskonsolidierung kompensiert werden kann. Hier sind fortgesetzte finanzielle Hilfen durch Bund und Land sowie eine nachhaltige und auskömmliche Kommunalfinanzierung unabdingbar, wie auch angemessene Eigenanstrengungen der Stadt Ratzeburg, um den überproportionalen Aufwuchs der Ausgaben im Verwaltungshaushalt zu begegnen.

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

Diese steigenden Herausforderungen wirken sich auch nachhaltig auf die Höhe der aufgelaufenen Defizite in der Finanzplanung aus. So ist zum Ende der Mittelfristplanung 2026 ein kumuliertes Defizit von rd. 2,82 Mio. € zu erwarten.

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

3.1 Einzelerläuterungen - Verwaltungshaushalt

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr sowie größere Ausgabe-positionen sind nachfolgend näher erläutert.

Gesamt-Personalausgaben (Gr.-Ziffer 4 in allen UA) 6.785.100 €

Zu den o. a. Gesamtausgaben werden anteilig Erstattungen Dritter (u. a. Eigenbetrieb, Schulverband) gezahlt. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von rd. 215 T€ ist ursächlich auf geplante Tarifsteigerungen zurückzuführen. Nach den Orientierungsdaten laut Haushaltserlass 2023 ist mit einem Anstieg der Personalkosten in Höhe von 4,0% zu rechnen. Hinzu kommen individuelle Fortschreibungen der Erfahrungsstufen nach dem geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie angepasste Besoldungs- und Versorgungsleistungen bei den Beamten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2023 verwiesen.

HHSt. 000.4000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 87.500 €

Nach der städtischen Entschädigungssatzung voraussichtlich zu zahlende Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit

HHSt. 020.1633 – Erstattung Verwaltungskosten vom Schulverband 628.600 €

Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10,4% des Ausgabevolumens des

Schulverbandshaushalt (Verwaltungshaushalt) abzüglich der im Jahr 2023 anfallenden Abschreibungsbeträge.

HHSt.: 020.5006 – Gebäudeunterhaltung Rathaus 50.000 €

Notwendige Unterhaltungsmittel für vertraglich wiederkehrende Wartungen (Feststellungen, Aufzug, Klimaanlage im Serverraum, Heizung, Blitzschutz, wasserlose Urinale, Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Sicherheitsbeleuchtung usw.) in Höhe von jährlich rd. 40.000 € zuzüglich der Kosten für dringend erforderliche Renovierungsarbeiten in diversen Büroräumen mit rd. 25.000 €. Der ursprünglich vorgesehene Haushaltsansatz in Höhe von 65.000 € wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen um 15.000 € auf nunmehr 50.000 € reduziert.

HHSt.: 020.5201 – Unterhaltung EDV-Anlage 39.600 €

HHSt.: 020.6506 – EDV-Programmbetreuung 98.100 €

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

HHSt.: 020.5315 – Leasingkosten Dienstfahrzeuge 15.000 €

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

HHSt.: 020.6551 – Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung 125.000 €

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

HHSt.: 020.6400 – Versicherungen 46.000 €

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

HHSt.: 020.6725 – Kostenerstattung Bezügeberechnung 35.000 €

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

HHSt.: 050.6504 – Geschäftsausgaben Wahlen 15.000 €

Haushaltsmittel für die Durchführung der im Jahr 2023 anstehenden Kommunalwahl

HHSt.: 080.5620 – Fortbildung des Personals 50.000 €

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

HHSt.: 080.5630 – Betriebliches Gesundheitsmanagement 15.000 €

Der angemeldete Mittelbedarf für Präventionsmaßnahmen und Sportveranstaltungen zur Gesunderhaltung und Prävention für die Beschäftigten, z. B. Massageangebot mit Eigenbeteiligung der Beschäftigten, Durchführung von Gesundheitstagen, Ergonomie-Beratung am Arbeitsplatz, Wasserversorgung im Sommer, ggf. Angebot von Obst/Gemüse im Frühjahr in Höhe von insgesamt 30.000 € wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen im Finanzausschuss am 22.11.2022 hälftig gekürzt.

HHSt.: 110.7002 – Zuschuss Tierauffangstelle 35.000 €

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

UA 130 – Brandschutz -691.100 €

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

HHSt.: 200.7130 u. 7131 – Schulverbandsumlage 3.839.600 €

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

HHSt.: 230.5400 – Bewirtschaftungskosten LG 1.258.800 €

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

HHSt.: 230.5725 – Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer) 20.000 €

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

HHSt.: 231.5104 – Unterhaltung Außenanlagen Sportplatz Fuchswald 20.000 €

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

UA 4361 – Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen -189.400 €

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

Allgemeine Situation im Land Schleswig-Holstein

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

Hinzu kommen noch rund 38.000 Kriegsvertriebene aus der Ukraine, die seit Kriegsbeginn vor rund sechs Monaten in Schleswig-Holstein Aufnahme gefunden haben. Wie viele Personen davon in der Zwischenzeit wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind, ist nicht bekannt. Diese Personengruppe hat seit Juni 2022 grundsätzlich Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtet in seinen „Global Trends 2021“ von einem weiteren Anstieg der weltweiten Flüchtlingszahlen um rund 10,8 Prozent auf insgesamt 89,3 Millionen Menschen. Auch der Ukraine-Konflikt wird

dafür sorgen, dass diese Zahl bis Ende 2022 weiter deutlich steigen wird. Die Auswirkungen dieser steigenden Fluchtbewegung auf Deutschland und damit auch die weitere Entwicklung der Zugangszahlen bei Asylsuchenden und anderen Flüchtlingsgruppen werden auch vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine weiterhin nur schwer zu prognostizieren sein.

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

HHSt. 4601.7175 – Zuschuss Projekt Gleis 21

139.900 €

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

UA 4640 – 4647 (Kindertageseinrichtungen/Kindergärten)

-3.383.900 €

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

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

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

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

In Ratzeburg steigt auch im Haushaltsjahr 2023 der Finanzierungsbedarf in den vorstehenden Unterabschnitten von bisher 2.595.000 € (gem. 1. NT-HH 2022) um 788.900 € auf nunmehr 3.383.900 €.

UA 570 – Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese -136.000 €
UA 571 – Seebadestelle Aqua Siwa -51.000 €

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

HHSt. 580.5913 – Kosten für Leistungen Bauhof 1.199.100 €

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

HHSt. 610.6550 – Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung) 80.000 €

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

HHSt. 610.8410 – Zweckentfremdungszinsen (Erstattung an Land) 158.000 €

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). Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2018 (rd. 100 T€) und im Haushaltsjahr 2023 wird die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2019 berücksichtigt (rd. 164.000 € lt. Mitteilung der BIG Städtebau GmbH). Der Haushaltsansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen im Finanzausschuss am 22.11.2022 um 6.000 € gekürzt.

HHSt. 630.5115 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. 800.000 €

Der Haushaltsvoranschlag des zuständigen Fachbereiches sieht folgende Unterhaltungsmaßnahmen vor:

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

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 22.11.2022 den angemeldeten Mittelbedarf in Höhe von 894.000 € um 94.000 € auf nunmehr 800.000 € gekürzt.

HHSt. 670.6750 – Kosten für Straßenbeleuchtung 300.000 €

Voraussichtliche Kosten im Haushaltsjahr 2022 gemäß Beleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Ratzeburg GmbH. Bedingt durch den Ausbau der Beleuchtungseinrichtungen (Seminarweg, Neu-Vorwerk, Riemannstraße etc.) steigt der Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 23.000 €.

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

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

HHSt. 790.6300 – Kosten für Tourismusförderung 269.700 €

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

HHSt. 830.2100 – Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH 900.000 €

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

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

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

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

UA 900 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 18.348.100 €

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

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

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

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

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

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

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

3. Vermögenshaushalt

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

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

Der aktuelle Entwurf der Finanzplanung weist in den Planungsjahren 2024 bis 2026 deutliche Soll-Fehlbedarfe aus. Es bleibt daher kein freier Finanzspielraum für die Finanzierung von Investitionen. Zudem dienen die Mittel aus der Allgemeinen Rücklage der Minderung des Soll-Fehlbedarfs im Verwaltungshaushalt und nicht zur Finanzierung von Investitionen und damit einhergehend zur Senkung des Kreditbedarfs. In der Folge ist mit erhöhten Zins- und Tilgungsleistungen in den Folgejahren zu rechnen.

3.1 Einzelerläuterungen

Sämtliche vom Finanzausschuss am 22.11.2022 empfohlene Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres **2023** sind nachstehend näher dargestellt:

HHSt. 020.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen **45.000 €**

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

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

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

HHSt. 020.019.9400 – Energetische Sanierung Rathaus **80.000 €**

Aus den Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023 verschobener Mittelansatz für die weitere Planung und den Einbau von neuen Fenster (19 Stück, Südseite). In einem zweiten Bauabschnitt könnten weitere Fenster (10 Stück, Westseite) ausgetauscht werden. Der Kostenansatz beliefe sich auf zusätzlich 67.000 €, die zurzeit im Haushaltsentwurf nicht enthalten sind.

HHSt. 020.035.9351 – Pavement Management System - PMS 10.000 €

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

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

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

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

HHSt. 020.038.9351 – Zweitmonitore für DMS-Nutzung 12.000 €

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

HHSt. 020.039.9351 – Erhöhung der IT-Sicherheit 16.000 €

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

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

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

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

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

HHSt. 130.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr 130.000 €

Jährliche Neu- und Ersatzbeschaffungen von technischem Gerät sowie Bekleidung für die Freiwillige Feuerwehr zur Sicherstellung und Gewährleistung des Brandschutzes, u. a. Funkmeldeempfänger, EDV-Ausstattung, persönliche Schutzausrüstung (PSA). Der Kreis Herzogtum Lauenburg gewährt aus Mitteln der Feuerschutzsteuer anteilig eine Zuweisung (HHSt. 130.3620). Der angemeldete Mittelbedarf wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen im Finanzausschuss am 22.11.2022 um 3.000 € gekürzt.

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

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

HHSt. 130.013.9350 – Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW) 100.000 €

Das vorhandene Fahrzeug hat die Altersgrenze erreicht und ist endgültig abgängig. Die oben ausgewiesenen Kosten dienen der rechtskonformen Ausschreibung des Fahrzeuges sowie der darauffolgenden Neubeschaffung. Der Haushaltsansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen in der Sitzung des Finanzausschusses am 22.11.2022 um 16.000 € reduziert und mit einem Sperrvermerk versehen.

HHSt. 130.020.9350 – Beschaffung Einsatzboot 0 €

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

HHSt. 130.022.9350 – Beschaffung LF 20 TH 0 €

Bei den im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 15.000 € handelt es sich um die Kosten für eine EU-weite Ausschreibung, die als Haushaltsausgaberesult in das Folgejahr vorgetragen werden. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind die Investitionskosten in Höhe von 555.000 € jeweils hälftig veranschlagt. Die Maßnahme wird über eine Zuweisung zur Förderung des Feuerwehrwesens gemäß § 23 Finanzausgleichsgesetz durch den Kreis Herzogtum Lauenburg gefördert (HHSt. 130.022.3620).

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

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

HHSt. 130.025.9350 – Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 495.000 €

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

HHSt. 130.027.9400 – Sanierung Waschanlage/Waschplatz 0 €

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

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

HHSt. 130.028.9400 – Beleuchtungsanlage Feuerwache 50.000 €

Die Außen- und Innenbeleuchtung aus dem Umbaujahr 2004 der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg entspricht nicht mehr den Vorschriften der Sicherheit im Feuerwehrhaus (DGUV-Information 205-008, Licht- und Beleuchtung von Arbeitsstätten nach DIN EN 12464-1 sowie der ASR 3.4-Beleuchtung). Für die Gesamtmaßnahme werden Haushaltsmittel in Höhe von 133.000 € benötigt. Im Haushaltsjahr 2023 soll zunächst die Außenbeleuchtung saniert werden; in 2024 wird die Sanierung der Innenbeleuchtung angestrebt. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 22.11.2022 den Haushaltsansatz mit einem Sperrvermerk versehen; über die Aufhebung soll der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss entscheiden.

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

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

HHSt. 130.neu.9400 – Erweiterung der Schließanlage Feuerwache 0 €

Erweiterung der elektronischen Schließanlage auf alle Innentüren der Feuerwache zur Selbstverwaltung/Programmierung über den zentralen Server inkl. aller erforderlichen bauseitigen Leistungen. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 22.11.2022 den angemeldeten Mittelbedarf in Höhe von 25.000 € gänzlich gestrichen.

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

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

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

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

HHSt. 230.012.9351 – DigitalPakt Schule 2019-2024 555.900 €

Veranschlagung von zusätzlichen Haushaltsmitteln für die Umsetzung des DigitalPakt Schule an der Lauenburgischen Gelehrtenschule gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2022. Grundlage der Landesförderung ist die zwischen Bund und Ländern 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).

HHSt. 231.001.9400 – Sanierung Sportplatz Fuchswald 50.000 €

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

UA 352 – Stadtbücherei 62.400 €

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

am Projekt „Design Thinking“, einem methodischen Ansatz zur Organisation und Strukturierung von Innovationsprozessen, der von interdisziplinären Teams aus Bibliotheksmitarbeiter:innen durchgeführt wird. Ziel des Projekts ist die auf den Bedürfnissen der Bürger:innen zugeschnittene Bücherei, die sich fest in der Stadtgesellschaft verankert (HHSt. 352.009.9351 und 350.009.3610).

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

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

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

Jährliches Budget für notwendige Ersatzbeschaffungen im städtischen Kindergarten

HHSt. 4640.010.9400 – Sanierung der Sanitärbereiche 30.000 €

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

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

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

HHSt. 468.9350 – Erwerb von Spielgeräten 22.000 €

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

HHSt. 468.002.9400 – Einrichtung Calisthenics-Sportanlage 28.000 €

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

UA 551 – (Ruderakademie Ratzeburg) 227.800 €

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

UA 580 – Park- und Gartenanlagen 10.000 €

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

HHSt. 610.9407 – Ortsplanung 30.000 €

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

**HHSt. 610.003.9402 Städtebauförderung 632.100€
Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge**

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

HHSt. 610.006.9402 – Erneuerung der Domhalbinsel 317.100 €

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

HHSt. 620.9823 – Rückzahlung Kreismittel (Wohnungsbauförderung) 2.400 €

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

Punkte. Aufgrund dieser Zinseinführung und -anhebung haben in den vergangenen Jahren viele Darlehensnehmer ihre Verbindlichkeiten vorzeitig abgelöst.

HHSt. 630.097.9500 – Sanierung der Dreifeldbogenbrücke 30.000 €

Zur Erhaltung des unter Denkmalschutz stehenden Brückenbauwerks Nr. 6, Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg, werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 1.150.000 € benötigt (2021: 85.000 €, 2023: 30.000 €, 2024: 750.000 €, 2025: 250.000 €). Hier sei der Hinweis zu geben, dass in Anbetracht des desolaten Zustands der Brücke, alternativ zur Mittelbereitstellung über die Sperrung der Brücke nachgedacht werden muss. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat sich in seiner Sitzung am 07.11.2022 für die Umsetzung der Maßnahme ausgesprochen. Im Haushaltsjahr 2023 soll zunächst die Planung vorangetrieben werden.

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

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

HHSt. 630.099.9500 – Lärmschutzwand Schmilauer Straße 30.000 €

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

HHSt. 910.3778 – Darlehen private Unternehmen 2.621.500 €

Die nicht durch Fördermittel gedeckten Ausgaben müssen aufgrund der angespannten Haushaltslage im Verwaltungshaushalt vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden. Aufgrund der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt wird künftig mit einem deutlichen Anstieg der Schuldendienstleistungen zu rechnen sein. Wenngleich der in den vergangenen Jahren erfolgte Schuldenabbau nicht weiter forciert werden kann, sollte insbesondere, wie eingangs erwähnt, im Hinblick auf die Sicherstellung der eigenen Handlungsfähigkeit eine Schwerpunktsetzung erfolgen. Als Grundlage für die Genehmigungsfähigkeit des Gesamtbetrages der Kreditaufnahme dient u. a. der [Kredit-erlass vom 01.02.2022](#). Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme beläuft sich gem. Haushaltsentwurf 2023 (Stand: 22.11.2022) auf 2.621.500 € (vorher: 4.311.500 €). Rechnerisch ergibt sich nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. Auch mittelfristig ist mit einem weiter anwachsenden Schuldenstand zu rechnen:

Schuldenstand (Kernhaushalt)

01.01.2022: 4.044.539 €

01.01.2023: 5.129.939 € (+1.085.400 €)

01.01.2024: 6.796.439 € (+1.666.500 €)

01.01.2025: 9.914.339 € (+3.117.900 €)
 01.01.2026: 11.616.339 € (+1.702.000 €)
 01.01.2027: 11.782.239 € (+165.900 €)

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

| Maßnahme | 2024 | 2025 | Bemerkungen |
|--|--------------------|------------------|---|
| 130.022.9350 Beschaffung LF 20 TH | 277.500 € | 277.500 € | Ausschreibung in 2023 |
| 130.neu.9350 Beschaffung MTW II | 75.000 € | | Ausschreibung in 2023 |
| 231.004.9500 Sanierung Sportplatz Fuchswald | 1.000.000 € | | Planung und Ausschreibung in 2023 |
| 610.006.9402 Erneuerung der Domhalbinsel | 969.500 € | | * siehe Erläuterungen |
| 630.097.9500 Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg | 750.000 € | 250.000 € | Planung und Ausschreibung in 2023 <u>Hinweis:</u> siehe Beschlussvorlage! |
| Gesamtbetrag | 3.072.000 € | 527.500 € | |
| | 3.599.500 € | | |

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

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

| 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 € |

*Haushaltssatzung
Haushaltsplan*

2023

(Stand: 22.11.2022 – Beschlussempfehlung FA)

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt

| | | |
|-----------------|-----|--------------|
| in der Einnahme | auf | 39.959.200 € |
| in der Ausgabe | auf | 39.959.200 € |

und

2. im Vermögenshaushalt

| | | |
|-----------------|-----|--------------|
| in der Einnahme | auf | 10.035.400 € |
| in der Ausgabe | auf | 10.035.400 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | | |
|---|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf | 2.621.500 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | auf | 3.599.500 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | auf | 6.000.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | auf | 87,38 Stellen. |

§ 3

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

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

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

Ratzeburg, __.__.____

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Graf
Bürgermeister

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

Verwaltungshaushalt 2. Nachtrag 2022 + 2023

0 0 0 0 0

Stand: 22.11.2022 - Beschlussempfehlung FA

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| | UA 000 | Gemeindeorgange | | | | | | |
| 1 | 000 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 85.236,53 | 87.500 | | 87.500 | 87.500 | |
| 1 | 000 4100 | Bezüge der Beamten | 88.571,73 | 66.200 | | 66.200 | 102.400 | |
| 1 | 000 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 111.404,22 | 114.200 | | 114.200 | 118.500 | |
| 1 | 000 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 50.099,56 | 114.900 | | 114.900 | 109.200 | |
| 1 | 000 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 7.540,49 | 7.800 | | 7.800 | 8.000 | |
| 1 | 000 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 23.601,11 | 24.600 | | 24.600 | 25.500 | |
| | 000 5801 | Veranstaltungen Stadtvertretung | 10.338,53 | 9.000 | | 9.000 | 12.000 | +7.000 € |
| 1 | 000 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 5.023,96 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | |
| 1 | 000 6012 | Sachkosten "Behindertenbeauftragte" | 0,00 | 0 | | 0 | 2.000 | +2.000 € |
| 1 | 000 6022 | Sachkosten Seniorenbeirat | 388,28 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | -2.000 € |
| | 000 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 282,03 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 382.486,44 | 432.700 | 0 | 432.700 | 473.600 | |
| | | Saldo | -382.486,44 | -432.700 | 0 | -432.700 | -473.600 | |
| | UA 020 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | | | |
| 1 | 020 1300 | Verkaufserlöse | | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 020 1400 | Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe) | 22.596,48 | 22.600 | | 22.600 | 22.600 | |
| 6 | 020 1402 | Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe) | 7.309,92 | 7.400 | | 7.400 | 7.400 | |
| 1 | 020 1500 | Erstattung Fernsprech-/Postgebühren | 136,58 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 020 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 020 1509 | Erstattung VBL | 646,03 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 020 1510 | vermischte Einnahmen | 195,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 020 1633 | Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband | 547.200,00 | 581.600 | 5.200 | 586.800 | 628.600 | SV-HH |
| 1 | 020 1640 | Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H. | 16,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 020 1651 | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 356.592,24 | 367.200 | | 367.200 | 291.000 | -87.200 € |
| 3 | 020 1652 | Erstattung Verwaltungskosten (BuT) | 6.281,38 | 6.200 | | 6.200 | 6.200 | (Stelle Nr. 103 im Stellenplan) |
| 1 | 020 1656 | Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB) | 7.903,50 | 8.100 | | 8.100 | 9.500 | |
| 2 | 020 2710 | Auflösung von Sonderposten | 8.038,39 | 8.100 | | 8.100 | 8.100 | |
| 1 | 020 4100 | Bezüge der Beamten | 61.637,15 | 68.500 | | 68.500 | 13.100 | |
| 1 | 020 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 359.648,11 | 418.700 | | 418.700 | 534.400 | |
| 1 | 020 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 39.677,80 | 48.300 | | 48.300 | 11.400 | |
| 1 | 020 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 21.444,35 | 26.700 | | 26.700 | 36.100 | |
| 1 | 020 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 68.885,40 | 84.700 | | 84.700 | 114.900 | |
| 1 | 020 4500 | Beihilfen | 28.008,80 | 19.100 | 5.500 | 24.600 | 24.600 | |
| 1 | 020 4600 | Personal-Nebenausgaben | 472,50 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | |
| 6 | 020 5001 | kleine Bauunterhaltung Hausmeister | 656,90 | 500 | | 500 | 1.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 6 | 020 5006 | Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden | 30.783,24 | 129.000 | | 129.000 | 50.000 | -15.000 € |
| 6 | 020 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 732,82 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 | |
| 6 | 020 5022 | Überwachungskosten Rathaus | 0,00 | 2.500 | | 2.500 | 3.000 | |
| 1 | 020 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 1.733,59 | 4.000 | 500 | 4.500 | 4.500 | |
| 1 | 020 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 69.528,36 | 73.700 | | 73.700 | 39.600 | |
| 6 | 020 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 020 5301 | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage | 2.214,73 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | |
| 1 | 020 5302 | Miete Büromaschinen | 16.309,64 | 17.000 | 1.000 | 18.000 | 20.000 | |
| 6 | 020 5307 | Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage" | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 2.000 | |
| 1 | 020 5315 | Leasingkosten Dienstfahrzeuge | 10.725,27 | 20.000 | | 20.000 | 15.000 | |
| 6 | 020 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 55.552,17 | 88.300 | | 88.300 | 88.300 | |
| 6 | 020 5412 | Reinigungskosten | 15.315,81 | 20.000 | | 20.000 | 19.000 | |
| 6 | 020 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 13.287,60 | 13.400 | | 13.400 | 17.700 | |
| 1 | 020 5435 | Aktenvernichtung | 581,60 | 900 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | |
| 1 | 020 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.263,25 | 7.000 | | 7.000 | 5.000 | |
| 6 | 020 5600 | Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte | 0,00 | 600 | | 600 | 700 | |
| 1 | 020 5715 | Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung) | 19.043,76 | 5.000 | 1.500 | 6.500 | 7.000 | |
| 1 | 020 5725 | Künstlersozialabgabe | 16,61 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 020 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 1.857,73 | 1.000 | | 1.000 | 3.000 | |
| 1 | 020 5915 | Umzugskosten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 020 6400 | Versicherungen | 24.278,79 | 41.000 | | 41.000 | 46.000 | |
| 6 | 020 6401 | Versicherung EDV-Anlage | 856,21 | 1.000 | | 1.000 | 1.100 | |
| 1 | 020 6500 | Geschäftsausgaben | 9.990,72 | 7.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 1 | 020 6501 | Geschäftsausgaben Druckerei | 3.469,79 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | |
| 1 | 020 6503 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage | 4.928,59 | 7.000 | | 7.000 | 7.500 | |
| 1 | 020 6504 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage) | 13.591,20 | 15.000 | | 15.000 | 22.500 | |
| 1 | 020 6506 | EDV-Programmbetreuung | 30.760,03 | 33.700 | | 33.700 | 98.100 | |
| 1 | 020 6510 | Bücher und Zeitschriften | 12.097,56 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | |
| 1 | 020 6520 | Postgebühren (Briefporto) | 34.216,32 | 30.000 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 1 | 020 6522 | Fernmeldegebühren | 21.952,52 | 25.000 | | 25.000 | 23.000 | |
| 1 | 020 6524 | Rundfunkbeiträge | 1.285,73 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | |
| 1 | 020 6530 | Bekanntmachungskosten | 48.616,47 | 25.000 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 1 | 020 6540 | Reisekosten | 1.180,25 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | |
| 1 | 020 6541 | Wegstreckenentschädigung | 1.679,53 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 1 | 020 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 10.894,63 | 20.000 | -9.500 | 10.500 | 20.000 | |
| 1 | 021 6551 | Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung | 0,00 | 0 | | 0 | 125.000 | Sperrvermerk |
| 6 | 020 6559 | Prüfung Elektrogeräte | 1.286,25 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | |
| 1 | 020 6609 | Beitrag kommunale Beihilfekasse | 2.597,00 | 3.900 | | 3.900 | 4.200 | |
| 1 | 020 6610 | Mitgliedsbeiträge | 18.291,93 | 17.000 | 400 | 17.400 | 17.400 | |
| 1 | 020 6611 | Vermischte Ausgaben | 50,00 | 300 | | 300 | 300 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------|
| 1 | 020 6720 | Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis | 0,00 | 7.600 | | 7.600 | 5.000 | |
| 1 | 020 6725 | Kostenerstattung Bezügeberechnung | 28.046,30 | 28.400 | 1.600 | 30.000 | 35.000 | |
| 2 | 020 6800 | Abschreibungen | 73.562,04 | 73.600 | | 73.600 | 73.600 | |
| | | Einnahmen | 956.915,52 | 1.001.400 | 5.200 | 1.006.600 | 973.600 | |
| | | Ausgaben | 1.164.009,05 | 1.421.800 | 21.000 | 1.442.800 | 1.604.300 | |
| | | Saldo | -207.093,53 | -420.400 | -15.800 | -436.200 | -630.700 | |
| | UA 022 | Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ) | | | | | | |
| 1 | 022 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 022 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 323.597,01 | 430.900 | | 430.900 | 417.600 | |
| 1 | 022 4301 | Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 022 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 022 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 022 4500 | Beihilfen | 3.436,97 | 53.400 | 10.600 | 64.000 | 64.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 327.033,98 | 484.300 | 10.600 | 494.900 | 481.600 | |
| | | Saldo | -327.033,98 | -484.300 | -10.600 | -494.900 | -481.600 | |
| 1 | UA 025 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | |
| 1 | 025 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 4.512,00 | 4.600 | | 4.600 | 4.600 | |
| 1 | 025 5620 | Fortbildung des Personals | 330,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 1 | 025 6020 | Sachkosten, Veranstaltungen | 475,00 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 5.317,00 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | |
| | | Saldo | -5.317,00 | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.100 | |
| | UA 030 | Fachbereich Finanzen | | | | | | |
| 2 | 030 2050 | Habenzinsen aus Girokonten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 030 2612 | Mahngebühren PK (kassenintern) | 29.661,84 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | |
| 2 | 030 2613 | Mahngebühren (Sachkonto) | 9.146,58 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 1 | 030 4100 | Bezüge der Beamten | 2.501,05 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 030 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 279.555,57 | 391.600 | | 391.600 | 310.800 | |
| 1 | 030 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 030 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 19.532,15 | 26.600 | | 26.600 | 21.300 | |
| 1 | 030 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 57.573,12 | 84.300 | | 84.300 | 66.900 | |
| 2 | 030 6551 | Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung) | 14.122,92 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | |
| 2 | 030 6552 | Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung) | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| 2 | 030 6580 | Kontogebühren | 9.358,80 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 2 | 030 6581 | Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben) | 1.487,18 | 3.000 | | 3.000 | 0 | |
| | | Einnahmen | 38.808,42 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | |
| | | Ausgaben | 384.130,79 | 550.500 | 0 | 550.500 | 444.000 | |
| | | Saldo | -345.322,37 | -508.500 | 0 | -508.500 | -402.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | UA 034 | Steuerverwaltung | | | | | | |
| 2 | 034 1650 | Erstattung Verwaltungskosten | 125,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 034 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 58.785,81 | 71.200 | | 71.200 | 70.400 | |
| 1 | 034 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 4.016,64 | 5.000 | | 5.000 | 4.900 | |
| 1 | 034 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 12.367,58 | 15.300 | | 15.300 | 15.200 | |
| 2 | 034 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 127,40 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | Einnahmen | 125,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| | | Ausgaben | 75.297,43 | 91.700 | 0 | 91.700 | 90.700 | |
| | | Saldo | -75.172,43 | -91.600 | 0 | -91.600 | -90.600 | |
| | UA 035 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | |
| 6 | 035 1000 | Verwaltungsgebühren | 650,00 | 600 | | 600 | 600 | |
| 1 | 035 1628 | Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 035 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 226.468,96 | 305.800 | | 305.800 | 0 | neu im UA 600 |
| 1 | 035 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 15.942,98 | 20.900 | | 20.900 | 0 | neu im UA 600 |
| 1 | 035 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 30.622,82 | 65.700 | | 65.700 | 0 | neu im UA 600 |
| 6 | 035 6530 | Bekanntmachungskosten | 0,00 | 300 | | 300 | 300 | |
| 6 | 035 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | Einnahmen | 650,00 | 600 | 0 | 600 | 600 | |
| | | Ausgaben | 273.034,76 | 393.200 | 0 | 393.200 | 800 | |
| | | Saldo | -272.384,76 | -392.600 | 0 | -392.600 | -200 | |
| | UA 050 | Standesamt, Statistik, Wahlen | | | | | | |
| 3 | 050 1000 | Verwaltungsgebühren | 45.154,50 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | |
| 3 | 050 1300 | Verkaufserlöse (Stammbücher) | 370,00 | 700 | | 700 | 1.100 | |
| 3 | 050 1510 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 050 1610 | Erstattung Wahlkosten | 10.336,50 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | |
| 1 | 050 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 219.509,04 | 242.000 | | 242.000 | 250.700 | -21.600 € |
| 1 | 050 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 14.469,91 | 16.500 | | 16.500 | 17.000 | -1.600 € |
| 1 | 050 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 46.631,19 | 52.400 | | 52.400 | 54.300 | -4.700 € |
| 3 | 050 5719 | Beschaffung Familienstammbücher | 639,03 | 1.100 | | 1.100 | 0 | |
| 3 | 050 5720 | Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.) | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | 050 6504 | Geschäftsausgaben für Wahlen | 36.365,69 | 35.000 | | 35.000 | 15.000 | |
| | | Einnahmen | 55.861,00 | 43.700 | 0 | 43.700 | 41.100 | |
| | | Ausgaben | 317.614,86 | 347.100 | 0 | 347.100 | 337.100 | |
| | | Saldo | -261.753,86 | -303.400 | 0 | -303.400 | -296.000 | |
| | UA 080 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | |
| 1 | 080 1118 | Benutzungsentgelte Behördenparkplatz | 5.241,00 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 1 | 080 1657 | Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung | 4.093,47 | 13.000 | | 13.000 | 15.600 | |
| 1 | 080 1658 | Erstattung sicherh.-techn. Betreuung | 931,96 | 4.000 | | 4.000 | 4.800 | |
| 1 | 080 1659 | Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement | 0,00 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | |
| 4 | 080 5000 | Gebäudeunterhaltung | 6.897,08 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 6 | 080 5134 | Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz | 975,80 | 1.000 | 5.800 | 6.800 | 1.000 | |
| 6 | 080 5316 | Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6) | 29.631,15 | 35.800 | | 35.800 | 38.400 | |
| 6 | 080 5317 | Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6) | 9.459,21 | 11.300 | | 11.300 | 12.000 | |
| 6 | 080 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 1.891,39 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | |
| 6 | 080 5412 | Reinigungskosten | 23.954,62 | 26.000 | | 26.000 | 2.100 | |
| 6 | 080 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 75,65 | 200 | | 200 | 300 | |
| 1 | 080 5620 | Fortbildung des Personals | 23.647,78 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | |
| 1 | 080 5621 | Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz) | 0,00 | 5.000 | -3.000 | 2.000 | 7.500 | |
| 1 | 080 5623 | Ausbildung des Personals | 1.252,49 | 5.000 | | 5.000 | 11.800 | |
| 1 | 080 5625 | EDV-Fortbildung | 1.299,20 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | |
| 1 | 080 5630 | Betriebliches Gesundheitsmanagement /-Corona-Schutzausrüstung usw. | 1.649,79 | 6.000 | | 6.000 | 15.000 | -15.000 € |
| 1 | 080 6555 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 18.413,63 | 20.000 | | 20.000 | 24.000 | |
| 1 | 080 6556 | Sicherheitstechnische Betreuung | 5.646,55 | 5.700 | | 5.700 | 6.900 | |
| 1 | 080 7180 | Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | Einnahmen | 10.266,43 | 25.000 | -3.000 | 22.000 | 25.400 | |
| | | Ausgaben | 124.794,34 | 178.500 | 4.800 | 183.300 | 183.500 | |
| | | Saldo | -114.527,91 | -153.500 | -7.800 | -161.300 | -158.100 | |
| | UA 081 | Personalrat | | | | | | |
| 1 | 081 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.299,49 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 081 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 565,77 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 081 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 5.150,25 | 0 | | 0 | 0 | |
| PR | 081 5620 | Fortbildung des Personals | 4.499,80 | 7.500 | | 7.500 | 10.000 | |
| PR | 081 6500 | Geschäftsausgaben | 1.089,07 | 500 | | 500 | 500 | |
| PR | 081 6540 | Reisekosten | 145,70 | 1.200 | | 1.200 | 2.000 | |
| PR | 081 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| PR | 081 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 130,00 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 37.880,08 | 9.500 | 0 | 9.500 | 12.800 | |
| | | Saldo | -37.880,08 | -9.500 | 0 | -9.500 | -12.800 | |
| | UA 082 | Gesamtpersonalrat | | | | | | |
| PR | 082 5620 | Fortbildung Personalrat | 195,00 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | |
| PR | 082 6500 | Geschäftsausgaben | 678,76 | 300 | | 300 | 300 | |
| PR | 082 6540 | Reisekosten | 98,40 | 800 | | 800 | 800 | |
| PR | 082 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 887,03 | 100 | | 100 | 100 | |
| PR | 082 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 130,00 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 1.989,19 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | |
| | | Saldo | -1.989,19 | -8.900 | 0 | -8.900 | -8.900 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|
| | UA 110 | öffentliche Ordnung | | | | | | |
| 3 | 110 1000 | Verwaltungsgebühren EMA | 91.697,85 | 70.000 | | 70.000 | 90.000 | |
| 1 | 110 1001 | Schiedsmannsgebühren | 50,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 110 1002 | Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen | 21.160,00 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | |
| 3 | 110 1003 | Verwaltungsgebühren Sondernutzung | 4.429,00 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 3 | 110 1004 | Verwaltungsgebühren Gewerbe | 4.935,00 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | |
| 3 | 110 1005 | Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten | 4.060,00 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | |
| 3 | 110 1006 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 25,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | 110 1301 | Erlöse aus Fundsachen | 100,63 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | 110 1400 | Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte) | 720,00 | 700 | | 700 | 700 | |
| 3 | 110 1510 | Einnahmen Bewohnerparkausweise | 5.064,00 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | |
| 3 | 110 2600 | Buß- und Zwangsgelder | -732,69 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 3 | 110 2601 | Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten | 153.448,88 | 165.000 | 55.000 | 220.000 | 220.000 | |
| 3 | 110 2602 | Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG) | 70,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 110 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 273.429,06 | 299.700 | | 299.700 | 325.600 | |
| 1 | 110 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 18.149,94 | 20.300 | | 20.300 | 21.900 | |
| 1 | 110 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 58.192,31 | 65.000 | | 65.000 | 70.400 | |
| 6 | 110 5000 | Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | -5.300 € |
| 3 | 110 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 44,71 | 300 | | 300 | 300 | |
| 3 | 110 5202 | Unterhaltung Rettungsgeräte | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | 110 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.921,81 | 2.500 | 1.800 | 4.300 | 3.000 | |
| 3 | 110 5601 | Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 3 | 110 5705 | Rattenbekämpfung | 3.467,88 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 3 | 110 5708 | Kosten für Tiere, Tierschutz | 740,85 | 2.000 | 300 | 2.300 | 2.000 | |
| 3 | 110 5723 | Immissionsuntersuchung | 0,00 | 200 | | 200 | 200 | |
| 3 | 110 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 4.280,17 | 7.500 | | 7.500 | 8.000 | |
| 1 | 110 6010 | Sachausgaben Schiedsman/Schiedsfrau | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | 110 6507 | Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise | 49.199,29 | 60.000 | 20.000 | 80.000 | 65.000 | |
| 3 | 110 6509 | Verwaltungskosten OWiG | 2.246,89 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 3 | 110 6520 | Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr | 6.326,85 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 3 | 110 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 915,89 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 3 | 110 6611 | Vermischte Ausgaben | 300,42 | 300 | | 300 | 300 | |
| 3 | 110 6700 | Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten | 5.173,52 | 4.800 | | 4.800 | 4.800 | |
| 3 | 110 6710 | Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten | 3.493,20 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | |
| 2 | 110 6800 | Abschreibungen | 216,76 | 300 | | 300 | 300 | |
| 3 | 110 7002 | Zuschuss Tierauffangstelle | 32.500,00 | 32.500 | | 32.500 | 35.000 | |
| | | Einnahmen | 285.027,67 | 281.000 | 55.000 | 336.000 | 356.000 | |
| | | Ausgaben | 460.599,55 | 521.600 | 22.100 | 543.700 | 563.000 | |
| | | Saldo | -175.571,88 | -240.600 | 32.900 | -207.700 | -207.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | UA 130 | Brandschutz | | | | | | |
| 3 | 130 1620 | Erstattungen Feuerwehreinsätze | 8.382,91 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 3 | 130 1621 | Erstattungen Löschhilfe | 5.251,41 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 3 | 130 1760 | Spenden | 1.462,99 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 2 | 130 2710 | Auflösung von Sonderposten | 31.674,06 | 30.500 | | 30.500 | 78.800 | |
| 1 | 130 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 22.846,00 | 17.000 | | 17.000 | 18.000 | |
| 3 | 130 4102 | Dienstjubiläen FF-Mitglieder | 0,00 | 800 | 100 | 900 | 900 | |
| 1 | 130 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 80.115,39 | 82.800 | | 82.800 | 89.000 | -40.800 € |
| 1 | 130 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 5.181,67 | 5.600 | | 5.600 | 6.000 | -2.800 € |
| 1 | 130 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 17.141,26 | 17.800 | | 17.800 | 19.200 | -8.800 € |
| 6 | 130 5002 | Gebäudeunterhaltung Feuerwache | 33.308,56 | 50.000 | | 50.000 | 35.000 | -15.000 € |
| 3 | 130 5107 | Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen | 199,63 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 3 | 130 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 3.501,35 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | |
| 3 | 130 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude) | 159,58 | 1.500 | 200 | 1.700 | 1.700 | |
| 3 | 130 5203 | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung | 24.930,74 | 30.000 | | 30.000 | 40.000 | |
| 6 | 130 5313 | Mietkosten Container Pillauer Weg | 0,00 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 6 | 130 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 20.624,47 | 47.000 | | 47.000 | 50.500 | |
| 6 | 130 5412 | Reinigungskosten | 18.569,74 | 21.500 | | 21.500 | 23.000 | |
| 6 | 130 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 8.267,20 | 8.300 | | 8.300 | 9.400 | |
| 3 | 130 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 61.647,20 | 57.500 | 35.000 | 92.500 | 80.000 | |
| 3 | 130 5501 | Serviceleistung Digitalfunk | 0,00 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 3 | 130 5502 | Haltung von Fahrzeugen (neu) Kraftstoff | 0,00 | 0 | | 0 | | zu klären |
| 3 | 130 5505 | Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF) | | 0 | | 0 | 0 | 240.000 in 2024 |
| 3 | 130 5506 | Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung) | | 2.500 | | 2.500 | 8.000 | |
| 3 | 130 5600 | Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart | 483,99 | 400 | | 400 | 800 | |
| 3 | 130 5621 | Aus- und Fortbildung | 6.135,76 | 10.000 | | 10.000 | 19.000 | |
| 3 | 130 5622 | Aus- und Fortbildung Jugendwehr | 600,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 3 | 130 5624 | Aus- und Fortbildung (Wasserrettung) | | 400 | | 400 | 400 | |
| 3 | 130 5625 | Aus- und Fortbildung (Tauchdienst) | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 3 | 130 5707 | Löschmittel und Ölbinder | 539,78 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 3 | 130 5708 | Kosten für Untersuchungen | 2.345,86 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | |
| 3 | 130 5709 | Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst) | | 1.000 | | 1.000 | 2.000 | |
| 3 | 130 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 4.181,74 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | |
| 3 | 130 6400 | Versicherungen | 33.964,75 | 35.000 | | 35.000 | 38.000 | |
| 3 | 130 6522 | Fernmeldegebühren | 2.690,49 | 2.800 | 800 | 3.600 | 3.600 | |
| 3 | 130 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 130 6605 | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 130 6611 | Vermischte Ausgaben | 69,96 | 100 | | 100 | 100 | |
| 3 | 130 6753 | Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall) | 1.822,57 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 2 | 130 6800 | Abschreibungen | 324.539,02 | 316.700 | | 316.700 | 308.300 | |
| 3 | 130 7003 | Zuschuss Kameradschaftskasse | 1.000,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 3 | 130 7132 | Umlagen Kreisfeuerwehrverband | 7.812,58 | 7.900 | 1.100 | 9.000 | 9.000 | |
| | | Einnahmen | 46.771,37 | 50.500 | 0 | 50.500 | 98.800 | |
| | | Ausgaben | 682.679,29 | 744.600 | 37.200 | 781.800 | 789.900 | |
| | | Saldo | -635.907,92 | -694.100 | -37.200 | -731.300 | -691.100 | |
| | UA 140 | Katastrophenschutz | | | | | | |
| 6 | 140 5103 | Unterhaltung Notversorgungsbrunnen | 993,14 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 993,14 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | |
| | | Saldo | -993,14 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | |
| | UA 200 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | |
| 1 | 200 4100 | Bezüge der Beamten | 72.270,96 | 70.500 | | 70.500 | 73.900 | |
| 1 | 200 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 163.208,30 | 171.600 | | 171.600 | 186.100 | -8.000 € |
| 1 | 200 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 37.154,60 | 48.300 | | 48.300 | 47.600 | |
| 1 | 200 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11.006,45 | 10.900 | | 10.900 | 12.800 | -700 € |
| 1 | 200 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 33.034,91 | 34.500 | | 34.500 | 41.700 | -3.400 € |
| 4 | 200 7130 | Schulverbandsumlage, Schullast | 2.446.420,10 | 2.611.300 | | 2.611.300 | 3.142.600 | SV-HH |
| 4 | 200 7131 | Schulverbandsumlage, Schulbaulast | 772.021,96 | 792.100 | -14.600 | 777.500 | 697.000 | SV-HH |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 3.535.117,28 | 3.739.200 | -14.600 | 3.724.600 | 4.201.700 | |
| | | Saldo | -3.535.117,28 | -3.739.200 | 14.600 | -3.724.600 | -4.201.700 | |
| | UA 211 | Grundschulen (zwei Schulen) | | | | | | |
| 4 | 211 7134 | Schulkostenbeiträge | 50.885,65 | 50.000 | | 50.000 | 57.500 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 50.885,65 | 50.000 | 0 | 50.000 | 57.500 | |
| | | Saldo | -50.885,65 | -50.000 | 0 | -50.000 | -57.500 | |
| | UA 230 | Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | | | |
| 4 | 230 1510 | Teilnehmerbeiträge | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 230 1610 | Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm) | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 230 1627 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 1.094.135,30 | 1.140.000 | | 1.140.000 | 1.058.000 | |
| 4 | 230 1630 | Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit) | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 230 1650 | Erstattung Verwaltungskosten | 670,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 230 1674 | Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung | 0,00 | 14.900 | | 14.900 | 7.600 | |
| 4 | 230 1710 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) | 28.798,28 | 28.200 | | 28.200 | 28.200 | |
| 4 | 230 1721 | Erstattung Kreis (für ÖPP LG) | 1.000.000,00 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 4 | 230 1724 | Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten) | 0,00 | 300 | | 300 | 300 | |
| 4 | 230 1725 | Zuweisung Kreis für Projekte | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 230 1760 | Spenden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 2 | 230 2710 | Auflösung von Sonderposten | 26.355,16 | 26.600 | | 26.600 | 26.400 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|-----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------|
| 1 | 230 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 149.056,70 | 150.100 | | 150.100 | 165.400 | |
| 1 | 230 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10.299,86 | 10.200 | | 10.200 | 11.200 | |
| 1 | 230 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 33.216,83 | 32.300 | | 32.300 | 35.600 | |
| 4 | 230 5023 | Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung | 12.776,42 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | |
| 4 | 230 5024 | Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum | 419,55 | 600 | | 600 | 700 | |
| 4 | 230 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 3.363,44 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 4 | 230 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 27.691,78 | 36.200 | 40.000 | 76.200 | 76.000 | |
| 4 | 230 5301 | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage | 4.896,08 | 6.800 | | 6.800 | 7.200 | |
| 4 | 230 5302 | Miete Büromaschinen | 15.693,10 | 14.700 | | 14.700 | 15.500 | |
| 4 | 230 5370 | Kosten für ÖPP-Raten | 1.432.693,20 | 1.432.700 | | 1.432.700 | 1.432.700 | |
| 4 | 230 5400 | Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.) | 954.639,66 | 1.106.400 | 41.200 | 1.147.600 | 1.258.800 | |
| 4 | 230 5430 | Bewachungskosten Schulgebäude | 10.469,08 | 9.700 | | 9.700 | 10.100 | |
| 4 | 230 5620 | Fortbildung des Personals | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 4 | 230 5621 | Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) | 424,66 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | |
| 4 | 230 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 76,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 4 | 230 5714 | Benutzung Hallenbad | 12.120,00 | 16.000 | 6.100 | 22.100 | 22.100 | |
| 4 | 230 5715 | Corona-Schutzrüstung | 63.774,07 | 42.500 | | 42.500 | 5.000 | |
| 4 | 230 5724 | Benutzung Ruderakademie | 1.790,00 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | |
| 4 | 230 5725 | Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer) | 0,00 | 0 | | 0 | 20.000 | -5.000 € |
| 4 | 230 5760 | Lernmittel | 33.651,72 | 34.000 | | 34.000 | 36.000 | |
| 4 | 230 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 291,97 | 500 | 400 | 900 | 700 | |
| 4 | 230 5820 | Lehrmittel | 21.243,61 | 31.000 | | 31.000 | 32.000 | |
| 4 | 230 5901 | Schulwanderungen, Veranstaltungen | 1.246,91 | 2.300 | | 2.300 | 2.100 | |
| 4 | 230 5912 | Sonstige Betriebsausgaben | 54,00 | 600 | | 600 | 600 | |
| 4 | 230 6014 | Sachkosten Austauschschüler/innen | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 4 | 230 6024 | Verpflegungskosten Mittagessen | 0,00 | 300 | | 300 | 300 | |
| 4 | 230 6027 | Sachkosten "Schulsozialarbeit" | 608,53 | 800 | | 800 | 800 | |
| 4 | 230 6028 | Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte) | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 230 6400 | Versicherungen | 53.421,06 | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | |
| 4 | 230 6500 | Geschäftsausgaben | 5.947,75 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 4 | 230 6503 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage | 3.260,49 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | |
| 4 | 230 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 6.080,20 | 8.800 | | 8.800 | 8.800 | |
| 4 | 230 6542 | Reisekosten Schulsozialarbeit | 0,00 | 300 | | 300 | 300 | |
| 4 | 230 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 400 | | 400 | 400 | |
| 4 | 230 6558 | Drogen-/Suchtprävention | 4.580,00 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | |
| 4 | 230 6559 | Prüfung Elektrogeräte | 11.347,84 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | |
| 4 | 230 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 337,02 | 500 | | 500 | 500 | |
| 4 | 230 6611 | Vermischte Ausgaben | 191,81 | 500 | | 500 | 500 | |
| 2 | 230 6800 | Abschreibungen | 444.436,03 | 443.200 | | 443.200 | 443.100 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 4 | 230 7110 | Rückzahlung Landesmittel | 15.489,28 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 230 7134 | Schulkostenbeiträge | 70.106,29 | 79.600 | | 79.600 | 90.000 | |
| | | Einnahmen | 2.149.958,74 | 2.210.400 | 0 | 2.210.400 | 2.120.900 | |
| | | Ausgaben | 3.405.694,94 | 3.576.900 | 87.700 | 3.664.600 | 3.792.300 | |
| | | Saldo | -1.255.736,20 | -1.366.500 | -87.700 | -1.454.200 | -1.671.400 | |
| | UA 231 | Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | | | |
| 6 | 231 1400 | Mieten, Pachten | 5.220,00 | 5.300 | | 5.300 | 5.700 | |
| 6 | 231 1402 | Ersätze Betriebskosten | 772,01 | 2.900 | | 2.900 | 3.000 | |
| 4 | 231 1631 | Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung | 5.558,11 | 1.500 | | 1.500 | 1.400 | |
| 4 | 231 1676 | Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 231 5000 | Gebäudeunterhaltung | 14.172,11 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 6 | 231 5104 | Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald | 10.453,46 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| | | Hinweis: Um eine kurzfristige Instandsetzung der 100m-Laufbahnen zu ermöglichen, werden voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 120 T€ benötigt. Es stellt sich daher die Frage nach der Verhältnismäßigkeit etwaiger Bauunterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf die notwendige Gesamtanierung des Sportplatzes. | | | | | | |
| 6 | 231 5203 | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 231 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.) | 8.834,03 | 7.000 | | 7.000 | 7.500 | |
| 6 | 231 5412 | Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.) | 2.823,39 | 4.500 | | 4.500 | 2.000 | |
| 6 | 231 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 14.249,48 | 14.300 | | 14.300 | 8.600 | |
| 4 | 231 5430 | Bewachungskosten | 4.422,35 | 4.900 | | 4.900 | 5.400 | |
| 6 | 231 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 65.500,00 | 66.400 | | 66.400 | 74.400 | |
| 2 | 231 6800 | Abschreibungen | 1.892,14 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | |
| | | Einnahmen | 11.550,12 | 9.700 | 0 | 9.700 | 10.100 | |
| | | Ausgaben | 122.346,96 | 129.100 | 0 | 129.100 | 129.900 | |
| | | Saldo | -110.796,84 | -119.400 | 0 | -119.400 | -119.800 | |
| | UA 270 | Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs | | | | | | |
| 4 | 270 7134 | Schulkostenbeiträge | 4.924,94 | 13.300 | | 13.300 | 19.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 4.924,94 | 13.300 | 0 | 13.300 | 19.000 | |
| | | Saldo | -4.924,94 | -13.300 | 0 | -13.300 | -19.000 | |
| | UA 2812 | Gemeinschaftsschule | | | | | | |
| 4 | 2812 7134 | Schulkostenbeiträge | 119.192,45 | 110.000 | | 110.000 | 133.400 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 119.192,45 | 110.000 | 0 | 110.000 | 133.400 | |
| | | Saldo | -119.192,45 | -110.000 | 0 | -110.000 | -133.400 | |
| | UA 290 | Schülerbeförderung | | | | | | |
| 4 | 290 1130 | Eigenanteil Schülerbeförderung | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 290 1720 | Zuweisung Kreis | 2.178,00 | 100 | 1.500 | 1.600 | 3.000 | |
| 4 | 290 6390 | Schülerbeförderung | 1.097,00 | 100 | 2.400 | 2.500 | 4.500 | |
| 4 | 290 6391 | Schülerbeförderung (nicht förd.fähig) | 6.347,24 | 20.000 | | 20.000 | 25.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 4 | 290 6392 | Kostenbeteiligung (ehemals ZAB) | 4.800,00 | 4.600 | | 4.600 | 5.100 | |
| 4 | 290 6393 | Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 290 6394 | Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV) | 71.760,26 | 81.200 | | 81.200 | 82.200 | |
| | | Einnahmen | 2.178,00 | 100 | 1.500 | 1.600 | 3.000 | |
| | | Ausgaben | 84.004,50 | 105.900 | 2.400 | 108.300 | 116.800 | |
| | | Saldo | -81.826,50 | -105.800 | -900 | -106.700 | -113.800 | |
| | UA 295 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | |
| 4 | 295 7125 | Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen) | 33.400,00 | 40.000 | | 40.000 | 44.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 33.400,00 | 40.000 | 0 | 40.000 | 44.000 | |
| | | Saldo | -33.400,00 | -40.000 | 0 | -40.000 | -44.000 | |
| | UA 300 | Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule | | | | | | |
| 6 | 300 1400 | Mieten, Pachten | 20.400,00 | 20.400 | | 20.400 | 26.400 | |
| 6 | 300 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 300 1630 | Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil) | 16.250,00 | 17.000 | | 17.000 | 16.000 | |
| 4 | 300 1631 | Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten) | 5.000,00 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 2 | 300 2710 | Auflösung von Sonderposten | 22.023,97 | 22.100 | | 22.100 | 21.700 | |
| 6 | 300 5000 | Gebäudeunterhaltung | 21.197,83 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| 6 | 300 5001 | kleine Bauunterhaltung Hausmeister | 256,52 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 300 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 1.747,60 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 6 | 300 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten | 4.399,47 | 5.000 | | 5.000 | 6.500 | |
| 6 | 300 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 300 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 16.873,84 | 26.000 | 10.500 | 36.500 | 40.000 | |
| 6 | 300 5412 | Reinigungskosten | 28.410,38 | 31.000 | | 31.000 | 38.000 | |
| 6 | 300 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 13.326,42 | 13.600 | | 13.600 | 17.800 | |
| 2 | 300 6800 | Abschreibungen | 51.046,07 | 51.100 | | 51.100 | 50.300 | |
| | | Einnahmen | 63.673,97 | 64.600 | 0 | 64.600 | 69.200 | |
| | | Ausgaben | 137.258,13 | 150.300 | 10.500 | 160.800 | 176.200 | |
| | | Saldo | -73.584,16 | -85.700 | -10.500 | -96.200 | -107.000 | |
| | UA 3210 | Ernst-Barlach-Museum | | | | | | |
| 6 | 3210 5000 | Gebäudeunterhaltung | 2.703,72 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | |
| 6 | 3210 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 3.000 | | 3.000 | 3.300 | |
| 6 | 3210 5022 | Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage | 195,86 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | |
| 6 | 3210 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 643,01 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | |
| 4 | 3210 7030 | Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 3.542,59 | 8.900 | 0 | 8.900 | 9.200 | |
| | | Saldo | -3.542,59 | -8.900 | 0 | -8.900 | -9.200 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| | UA 3211 | Stadtarchiv | | | | | | |
| 1 | 3211 1000 | Verwaltungsgebühren | 112,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 3211 5000 | Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße) | 2.145,46 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 3211 5022 | Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage | 941,95 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 1 | 3211 5205 | Unterhaltung Stadtarchiv | 1.435,47 | 4.500 | | 4.500 | 3.000 | |
| 6 | 3211 5316 | Mietkosten (Gr. Kreuzstraße) | 17.400,00 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | |
| 6 | 3211 5412 | Reinigungskosten Stadtarchiv | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 3211 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 263,25 | 800 | | 800 | 400 | |
| 1 | 3211 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 118,63 | 400 | | 400 | 400 | |
| 1 | 3211 5915 | Umzugskosten | 192,03 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 3211 6303 | Kosten für Veranstaltungen | 0,00 | 200 | | 200 | 200 | |
| 1 | 3211 6701 | Erstattung Personalkosten | 32.273,66 | 32.300 | | 32.300 | 34.000 | |
| | | Einnahmen | 112,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| | | Ausgaben | 54.770,45 | 58.200 | 0 | 58.200 | 58.000 | |
| | | Saldo | -54.658,45 | -58.100 | 0 | -58.100 | -57.900 | |
| | UA 331 | Theater, Konzerte, Musikpflege | | | | | | |
| 4 | 331 1117 | Benutzungsentgelte Bühnenteile | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 331 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 331 6410 | Versicherung Kabinettorgel | 64,88 | 100 | | 100 | 100 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| | | Ausgaben | 64,88 | 600 | 0 | 600 | 600 | |
| | | Saldo | -64,88 | -500 | 0 | -500 | -500 | |
| | UA 350 | Volkshochschule | | | | | | |
| 4 | 350 1103 | Teilnehmerentgelte | 23.485,90 | 10.400 | | 10.400 | 0 | |
| 4 | 350 1104 | Gebühren Einzelveranstaltungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1600 | Zuweisung Grundbildung (Bund) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1710 | Zuweisung Land | 5.087,47 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1715 | Zuweisung für Projekte "Politische Bildung" | 8.462,14 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1720 | Zuweisung Kreis | 2.544,16 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1760 | Spenden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1761 | Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit" | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 1781 | Zuweisung Landesverband Sprachkurse | 4.390,06 | 1.300 | | 1.300 | 0 | |
| 1 | 350 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.547,78 | 1.800 | | 1.800 | 0 | |
| 4 | 350 4161 | Honorare | 23.526,60 | 5.100 | | 5.100 | 0 | |
| 1 | 350 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 138,29 | 100 | | 100 | 0 | |
| 1 | 350 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.385,55 | 400 | | 400 | 0 | |
| 4 | 350 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 350 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 154,57 | 0 | | 0 | 0 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| 4 | 350 5620 | Fortbildung des Personals | 0,00 | 200 | | 200 | 0 | |
| 4 | 350 5725 | Künstlersozialabgabe | 318,11 | 100 | | 100 | 0 | |
| 4 | 350 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 6001 | Werbung | 3.105,32 | 2.500 | | 2.500 | 0 | |
| 4 | 350 6013 | Sachkosten "Projekte: Politische Bildung" | 10.050,68 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 6014 | Sachkosten "Sprachkurse" | 4.390,06 | 1.400 | | 1.400 | 0 | |
| 4 | 350 6015 | Sachkosten Grundbildung (Bund) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 6304 | Einzelveranstaltungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 350 6400 | Versicherungen | 290,40 | 300 | | 300 | 0 | |
| 4 | 350 6500 | Geschäftsausgaben | 48,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 350 6503 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage | 188,70 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 472,89 | 700 | | 700 | 800 | |
| 4 | 350 6521 | Gebühren Internetanschluss | 214,61 | 200 | | 200 | 200 | |
| 4 | 350 6541 | Wegstreckenentschädigung | 1.005,20 | 200 | | 200 | 0 | |
| 4 | 350 6606 | Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit) | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 1.231,15 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 350 6611 | Vermischte Ausgaben | 108,34 | 100 | | 100 | 0 | |
| 4 | 350 7088 | Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V. | 0,00 | 26.300 | | 26.300 | 36.300 | |
| | | Einnahmen | 43.969,73 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 | |
| | | Ausgaben | 59.176,25 | 39.400 | 0 | 39.400 | 37.300 | |
| | | Saldo | -15.206,52 | -27.700 | 0 | -27.700 | -37.300 | |
| | UA 352 | Stadtbücherei | | | | | | |
| 1 | 352 1101 | Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 352 1105 | Mahngebühren für Bücher | 1.683,05 | 1.500 | | 1.500 | 2.000 | |
| 1 | 352 1111 | Benutzungsgebühren | 9.749,30 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 1 | 352 1300 | Verkaufserlöse | 534,00 | 800 | | 800 | 1.000 | |
| 1 | 352 1720 | Zuweisung Kreis | 25.624,48 | 24.900 | | 24.900 | 24.400 | |
| 1 | 352 1760 | Spenden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 352 1771 | Zuschuss Büchereizentrale | 26.877,86 | 27.600 | | 27.600 | 27.800 | |
| 1 | 352 1772 | Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 352 2710 | Auflösung von Sonderposten | 6.574,34 | 6.600 | | 6.600 | 6.600 | |
| 1 | 352 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 144.436,25 | 153.400 | | 153.400 | 164.300 | |
| 1 | 352 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 9.746,95 | 10.600 | | 10.600 | 11.200 | |
| 1 | 352 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 30.082,78 | 33.000 | | 33.000 | 35.400 | |
| 6 | 352 5000 | Gebäudeunterhaltung | 35.893,69 | 20.000 | | 20.000 | 19.000 | |
| 6 | 352 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage | 624,54 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 1 | 352 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 1 | 352 5206 | Unterhaltung u. Ergänzung Medien | 1.473,18 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 6 | 352 5302 | Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage | 4.503,20 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 1 | 352 5303 | Miete Büromaschinen u. a. | 1.357,72 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | |
| 1 | 352 5308 | Betriebskosten "Onleihe und digitale Bildungsangebote" | 2.685,49 | 4.500 | | 4.500 | 6.300 | |
| 6 | 352 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 983,36 | 13.000 | | 13.000 | 10.000 | |
| 6 | 352 5412 | Reinigungskosten | 8.294,78 | 8.500 | | 8.500 | 8.500 | |
| 6 | 352 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 2.249,50 | 2.500 | | 2.500 | 2.700 | |
| 1 | 352 6009 | Literatur-Lesungen | 2.208,60 | 3.000 | 700 | 3.700 | 4.000 | |
| 1 | 352 6500 | Geschäftsausgaben | 1.331,31 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | |
| 1 | 352 6524 | Rundfunkbeiträge | 69,96 | 100 | | 100 | 100 | |
| 1 | 352 6605 | Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 352 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 75,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 2 | 352 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 28.332,81 | 28.400 | | 28.400 | 28.400 | |
| 2 | 352 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 6.822,93 | 8.300 | | 8.300 | 8.300 | |
| | | Einnahmen | 71.043,03 | 71.400 | 0 | 71.400 | 71.800 | |
| | | Ausgaben | 281.172,05 | 298.300 | 700 | 299.000 | 311.200 | |
| | | Saldo | -210.129,02 | -226.900 | -700 | -227.600 | -239.400 | |
| | UA 360 | Heimatspflege | | | | | | |
| 6 | 360 5125 | Unterhaltung Schiffsanleger | 2.748,30 | 2.000 | | 2.000 | 2.200 | |
| 6 | 360 6724 | Baumpflege- und -schutzmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 5.500 | |
| 6 | 360 7000 | Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 2.748,30 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.700 | |
| | | Saldo | -2.748,30 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.700 | |
| | UA 400 | Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | |
| 1 | 400 1628 | Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV) | 22.780,02 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 400 4100 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 400 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 255.714,74 | 243.100 | | 243.100 | 299.300 | |
| 1 | 400 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 400 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 16.509,45 | 16.700 | | 16.700 | 20.500 | |
| 1 | 400 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 33.533,83 | 52.300 | | 52.300 | 64.400 | |
| | | Einnahmen | 22.780,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 305.758,02 | 312.100 | 0 | 312.100 | 384.200 | |
| | | Saldo | -282.978,00 | -312.100 | 0 | -312.100 | -384.200 | |
| | UA 435 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose | | | | | | |
| 6 | 435 1100 | Raumnutzungsentgelte | 10.470,59 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | |
| 6 | 435 5000 | Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 435 5706 | Obdachlosenunterbringung | 4.602,15 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | |
| 3 | 435 5707 | Ordnungsrechtliche Bestattungen | 4.356,21 | 18.000 | -8.000 | 10.000 | 6.000 | |
| 3 | 435 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 400 | | 400 | 400 | |
| | | Einnahmen | 10.470,59 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | |
| | | Ausgaben | 8.958,36 | 26.400 | -8.000 | 18.400 | 14.400 | |
| | | Saldo | 1.512,23 | -18.400 | 8.000 | -10.400 | -6.400 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| | UA 4361 | Unterbringung von Asylbewerbern | | | | | | |
| 3 | 4361 1400 | Mieten, Pachten | 254.804,80 | 290.000 | 210.000 | 500.000 | 650.000 | +150.000 € |
| 3 | 4361 1610 | Erstattung des Landes (REFUGIUM) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 4361 1620 | Erstattung des Kreises | 0,00 | 130.000 | -130.000 | 0 | 0 | |
| 1 | 4361 1621 | Erstattung des Kreises (Personalkosten) | 0,00 | 53.100 | -32.300 | 20.800 | 0 | |
| 3 | 4361 1622 | Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP) | 27.334,07 | 3.500 | 36.600 | 40.100 | 50.000 | |
| 3 | 4361 1623 | Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 4361 1624 | Erstattung Sozialabteilung | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 4361 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 98.499,07 | 142.600 | | 142.600 | 108.600 | |
| 1 | 4361 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 6.562,54 | 9.500 | | 9.500 | 7.400 | |
| 1 | 4361 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 21.130,58 | 30.800 | | 30.800 | 23.400 | |
| 6 | 4361 5200 | Erstausrüstung Hausrat | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 45.000 | -5.000 € |
| 6 | 4361 5313 | Unterbringungskosten (Mietkosten) | 267.626,69 | 275.000 | | 275.000 | 300.000 | -10.000 € |
| 6 | 4361 5314 | Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine | | 245.000 | 140.000 | 385.000 | 400.000 | -6.000 € |
| 3 | 4361 6024 | Verpflegungskosten Mittagessen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 4361 6025 | Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP) | 1.028,59 | 3.500 | | 3.500 | 5.000 | |
| | | Einnahmen | 282.138,87 | 476.600 | 84.300 | 560.900 | 700.000 | |
| | | Ausgaben | 394.847,47 | 756.400 | 140.000 | 896.400 | 889.400 | |
| | | Saldo | -112.708,60 | -279.800 | -55.700 | -335.500 | -189.400 | |
| | UA 4514 | Straßensozialarbeit | | | | | | |
| 4 | 4514 5313 | Mietkosten Streetworker | 8.577,49 | 10.000 | | 10.000 | 11.500 | |
| 4 | 4514 6023 | Sachkosten "Straßensozialarbeit" | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4514 6721 | Erstattung an den Kreis | 36.018,96 | 39.900 | | 39.900 | 42.500 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 44.596,45 | 49.900 | 0 | 49.900 | 54.000 | |
| | | Saldo | -44.596,45 | -49.900 | 0 | -49.900 | -54.000 | |
| | UA 4515 | Sonstige Jugendarbeit | | | | | | |
| 4 | 4515 1103 | Teilnehmerentgelte (Internationale Jugendbegegnung) | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 1107 | Benutzungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 1600 | Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!) | 11.026,59 | 0 | | 0 | 100 | |
| 1 | 4515 1630 | Erstattung vom Schulverband | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 4515 1720 | Zuweisung Kreis | 19.896,00 | 8.400 | 11.500 | 19.900 | 19.900 | |
| 4 | 4515 1725 | Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 1760 | Spenden | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 1761 | Spenden (Jugendbeirat) | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 1765 | Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver-Rat) (AKIJU/EG-Jugend) | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 1780 | Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass) | 0,00 | 600 | | 600 | 0 | |
| 4 | 4515 4001 | Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat) | 2.132,00 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | |
| 1 | 4515 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.899,21 | 32.900 | | 32.900 | 67.300 | |
| 4 | 4515 4161 | Honorare | 730,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 1 | 4515 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.186,47 | 2.300 | | 2.300 | 4.600 | |
| 1 | 4515 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 6.486,90 | 7.100 | | 7.100 | 14.500 | |
| 4 | 4515 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 1.629,08 | 3.500 | | 3.500 | 5.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 4 | 4515 5223 | Unterhaltung Spielmobil | 0,00 | 800 | | 800 | 800 | |
| 4 | 4515 5313 | Mietkosten (Lagerräume) | 687,95 | 700 | | 700 | 3.200 | |
| 4 | 4515 5433 | Entsorgungskosten | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 4515 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 51,00 | 900 | | 900 | 600 | |
| 4 | 4515 5620 | Fortbildung des Personals | 700,00 | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | |
| 4 | 4515 5718 | Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur | 232,88 | 500 | | 500 | 500 | |
| 4 | 4515 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 1.874,59 | 500 | | 500 | 500 | |
| 4 | 4515 6008 | Veranstaltungen Stadtjugendpflege | 868,99 | 2.500 | | 2.500 | 3.000 | |
| 4 | 4515 6018 | Veranstaltung "Aktion Ferienpass" | 2.459,69 | 2.700 | | 2.700 | 2.500 | |
| 4 | 4515 6019 | Ausgaben zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung | 0,00 | 0 | | 0 | 5.000 | |
| 1 | 4515 6400 | Versicherungen | 12,00 | 300 | | 300 | 300 | |
| 4 | 4515 6500 | Geschäftsausgaben Jugendbeirat | 294,60 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | |
| 4 | 4515 6501 | Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!) | 11.026,59 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 6521 | Gebühren Internetanschluss | 683,87 | 900 | | 900 | 800 | |
| 4 | 4515 6605 | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 6606 | Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat) (AKIJU/EG-Jugend) | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | |
| 4 | 4515 6607 | Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4515 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 50,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 4515 7077 | Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.) | 0,00 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | |
| 4 | 4515 7175 | Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass) | 0,00 | 500 | | 500 | 900 | |
| 4 | 4515 7180 | Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 0 | | 0 | 4.500 | |
| | | Einnahmen | 30.922,59 | 9.000 | 11.500 | 20.500 | 20.600 | |
| | | Ausgaben | 64.005,82 | 65.500 | 0 | 65.500 | 123.700 | |
| | | Saldo | -33.083,23 | -56.500 | 11.500 | -45.000 | -103.100 | |
| | UA 4601 | Ratzeburger Jugendzentren | | | | | | |
| 1 | 4601 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.632,39 | 58.000 | | 58.000 | 59.800 | |
| 1 | 4601 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.850,56 | 4.000 | | 4.000 | 4.100 | |
| 1 | 4601 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11.820,45 | 12.500 | | 12.500 | 12.900 | |
| 4 | 4601 5000 | Gebäudeunterhaltung | 388,12 | 60.000 | | 60.000 | 7.500 | |
| 4 | 4601 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage | 1.333,02 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 4 | 4601 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0,00 | 1.500 | | 1.500 | 0 | |
| 6 | 4601 5313 | Mietkosten Stellwerk | 0,00 | 11.300 | | 11.300 | 15.000 | |
| 6 | 4601 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 9.200 | |
| 6 | 4601 5412 | Reinigungskosten | 15.797,40 | 16.500 | | 16.500 | 10.000 | |
| 6 | 4601 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 951,63 | 1.000 | | 1.000 | 1.500 | |
| 4 | 4601 7174 | Zuschuss "Projekt Gleis 21" | 139.900,00 | 143.400 | | 143.400 | 139.900 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 230.673,57 | 315.200 | 0 | 315.200 | 261.900 | |
| | | Saldo | -230.673,57 | -315.200 | 0 | -315.200 | -261.900 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| | UA 4602 | Jugend- und Sportheim Riemannstraße | | | | | | |
| 4 | 4602 1108 | Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim | 5.000,00 | 5.300 | | 5.300 | 5.300 | |
| 6 | 4602 1400 | Mieten, Pachten | 18.064,80 | 18.500 | | 18.500 | 18.500 | |
| 6 | 4602 1402 | Ersätze Betriebskosten | 10.973,10 | 13.000 | | 13.000 | 6.000 | |
| 6 | 4602 1403 | Pachtzahlungen (Kantinenpacht) | 10.560,00 | 10.500 | | 10.500 | 10.500 | |
| 6 | 4602 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 100 | |
| 2 | 4602 2710 | Auflösung von Sonderposten | 3.631,08 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | |
| 4 | 4602 5000 | Gebäudeunterhaltung | 34.690,00 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | |
| 6 | 4602 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 1.500 | |
| 6 | 4602 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 24.550,69 | 49.700 | 2.600 | 52.300 | 51.000 | |
| 6 | 4602 5412 | Reinigungskosten | 26.430,92 | 30.000 | | 30.000 | 22.000 | |
| 6 | 4602 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 12.372,88 | 12.300 | | 12.300 | 11.000 | |
| 6 | 4602 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | |
| 2 | 4602 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 9.098,98 | 9.100 | | 9.100 | 9.100 | |
| 2 | 4602 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 7.455,70 | 4.400 | | 4.400 | 7.500 | |
| | | Einnahmen | 48.228,98 | 51.000 | 1.000 | 52.000 | 44.100 | |
| | | Ausgaben | 114.599,17 | 132.400 | 2.600 | 135.000 | 129.000 | |
| | | Saldo | -66.370,19 | -81.400 | -1.600 | -83.000 | -84.900 | |
| | UA 463 | Freizeit- u. Segelzentrum CVJM | | | | | | |
| 6 | 463 1400 | Mieten, Pachten | | 0 | | 0 | | |
| 2 | 463 6800 | Abschreibungen | 9.244,54 | 9.300 | | 9.300 | 9.300 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 9.244,54 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | |
| | | Saldo | -9.244,54 | -9.300 | 0 | -9.300 | -9.300 | |
| | UA 4640 | Kindergarten "Domhof" | | | | | | |
| 4 | 4640 1108 | Benutzungsentgelte | 163.064,61 | 168.200 | | 168.200 | 167.600 | |
| 4 | 4640 1115 | Entgelt für integrative Sonderbetreuung | 50.904,20 | 46.700 | -6.300 | 40.400 | 38.300 | |
| 4 | 4640 1121 | Verpflegungsbeiträge Mittagessen | 22.170,00 | 37.500 | | 37.500 | 41.300 | |
| 4 | 4640 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 1600 | Erstattung Personalkosten Bund für PiA | 31.610,00 | 3.700 | | 3.700 | 0 | |
| 4 | 4640 1610 | Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 1620 | Erstattung Personalkosten Kreis für PiA | 4.284,88 | 3.200 | 1.900 | 5.100 | 6.900 | |
| 4 | 4640 1701 | Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket | 4.769,75 | 2.900 | -1.600 | 1.300 | 2.500 | |
| 4 | 4640 1710 | Zuweisung Land (U3-Förderung) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 1711 | Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 1712 | Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm) | 0,00 | 5.500 | | 5.500 | 7.800 | |
| 4 | 4640 1720 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) | 710.400,74 | 748.100 | 78.800 | 826.900 | 759.400 | |
| 4 | 4640 1721 | Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung) | 54.817,27 | 38.600 | | 38.600 | 26.300 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------|
| 4 | 4640 1722 | Kostenanteil anderer Wohngemeinden | 2.115,75 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 1724 | Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung | 282,16 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 1760 | Spenden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 4640 2710 | Auflösung von Sonderposten | 3.781,46 | 3.800 | | 3.800 | 3.800 | |
| 1 | 4640 4100 | Bezüge der Beamten | 46.134,98 | 46.500 | | 46.500 | 48.400 | |
| 1 | 4640 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 742.880,23 | 774.900 | | 774.900 | 772.900 | |
| 1 | 4640 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 24.912,28 | 32.300 | | 32.300 | 32.000 | |
| 1 | 4640 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 48.376,06 | 50.900 | | 50.900 | 52.000 | |
| 1 | 4640 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 110.097,11 | 161.000 | | 161.000 | 166.200 | |
| 4 | 4640 5000 | Gebäudeunterhaltung | 17.916,63 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | |
| 6 | 4640 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 2.188,12 | 4.000 | | 4.000 | 7.000 | |
| 6 | 4640 5112 | Unterhaltung Spielgeräte (<i>Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung</i>) | 101,15 | 3.000 | | 3.000 | 27.400 | |
| 4 | 4640 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 1.992,01 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 6 | 4640 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 4640 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 13.019,11 | 22.300 | | 22.300 | 25.600 | |
| 6 | 4640 5412 | Reinigungskosten | 30.307,10 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | |
| 6 | 4640 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 3.395,19 | 3.500 | | 3.500 | 3.700 | |
| 4 | 4640 5621 | Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 5622 | Qualitätsmanagementverfahren (neu) | 2.023,00 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 4 | 4640 5715 | Corona-Schutzausrüstung | 964,47 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 4 | 4640 5716 | Arbeitsmaterial | 2.195,72 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | |
| 4 | 4640 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 189,20 | 500 | | 500 | 3.000 | |
| 4 | 4640 6011 | Veranstaltungen Kindergarten | 1.490,92 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | |
| 4 | 4640 6023 | Kosten für spez./präz. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4640 6024 | Verpflegungskosten Mittagessen | 26.457,71 | 40.400 | | 40.400 | 43.800 | |
| 4 | 4640 6025 | Sachkosten Kita-Aktionsprogramm | | 5.500 | | 5.500 | 7.800 | |
| 1 | 4640 6400 | Versicherungen | 9.487,04 | 9.500 | | 9.500 | 9.700 | |
| 4 | 4640 6510 | Bücher und Zeitschriften | 482,19 | 500 | | 500 | 500 | |
| 4 | 4640 6524 | Rundfunkbeiträge | 71,41 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 4640 6580 | Medizinisch pflegerischer Sachbedarf | 0,00 | 0 | | 0 | 200 | |
| 4 | 4640 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 58,21 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 4640 6771 | pädagogische Fachberatung | 1.713,60 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 2 | 4640 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 16.259,54 | 16.300 | | 16.300 | 16.300 | |
| 2 | 4640 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 11.175,50 | 12.300 | | 12.300 | 12.300 | |
| 4 | 4640 7110 | Rückzahlung von Bundeszuweisungen (PiA) | 0,00 | 0 | | 0 | 600 | |
| 4 | 4640 7126 | Rückzahlung von Kreiszuweisungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 1.048.200,82 | 1.058.200 | 72.800 | 1.131.000 | 1.053.900 | |
| | | Ausgaben | 1.113.888,48 | 1.255.300 | 0 | 1.255.300 | 1.301.300 | |
| | | Saldo | -65.687,66 | -197.100 | 72.800 | -124.300 | -247.400 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------|
| | UA 4641 | Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt) | | | | | | |
| 6 | 4641 1400 | Mieten, Pachten | 52.307,76 | 52.300 | | 52.300 | 52.300 | |
| 6 | 4641 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4641 1620 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) | 934.858,00 | 1.065.200 | | 1.065.200 | 1.113.100 | |
| 2 | 4641 2710 | Auflösung von Sonderposten | 8.309,95 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 | |
| 4 | 4641 5000 | Gebäudeunterhaltung | 28.185,27 | 15.000 | 13.000 | 28.000 | 20.000 | |
| 6 | 4641 5011 | Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung) | 0,00 | 0 | | 0 | 900 | |
| 6 | 4641 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | | 0 | | 0 | 3.800 | |
| 2 | 4641 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 26.936,65 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | |
| 2 | 4641 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 7.612,04 | 8.900 | | 8.900 | 8.900 | |
| 4 | 4641 7175 | Zuschuss zu den Betriebskosten | 971.791,41 | 1.098.600 | -146.000 | 952.600 | 1.147.000 | -1.100 € |
| | | Einnahmen | 995.475,71 | 1.125.900 | 0 | 1.125.900 | 1.173.800 | |
| | | Ausgaben | 1.034.525,37 | 1.149.500 | -133.000 | 1.016.500 | 1.207.600 | |
| | | Saldo | -39.049,66 | -23.600 | 133.000 | 109.400 | -33.800 | |
| | UA 4642 | Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg) | | | | | | |
| 4 | 4642 1400 | Mieten, Pachten | 44.368,63 | 44.300 | | 44.300 | 44.300 | |
| 6 | 4642 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4642 1620 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) | 576.914,50 | 707.100 | 25.600 | 732.700 | 731.900 | |
| 4 | 4642 5000 | Gebäudeunterhaltung | 8.435,52 | 12.000 | 12.000 | 24.000 | 15.000 | |
| 6 | 4642 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | | 0 | | 0 | 900 | |
| 4 | 4642 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 4642 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 1.062,58 | 1.100 | | 1.100 | 1.400 | |
| 2 | 4642 6800 | Kalkulatorische Abschreibung | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 4642 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 4 | 4642 7175 | Zuschuss zu den Betriebskosten | 486.372,27 | 727.100 | -99.900 | 627.200 | 753.000 | -1.400 € |
| | | Einnahmen | 621.283,13 | 751.400 | 25.600 | 777.000 | 776.200 | |
| | | Ausgaben | 495.870,37 | 740.300 | -87.900 | 652.400 | 770.400 | |
| | | Saldo | 125.412,76 | 11.100 | 113.500 | 124.600 | 5.800 | |
| | UA 4643 | Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V." | | | | | | |
| 4 | 4643 1620 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) | 436.005,00 | 453.300 | | 453.300 | 441.900 | |
| 4 | 4643 7040 | Zuschuss zu den Betriebskosten | 390.567,21 | 468.500 | | 468.500 | 468.000 | -500 € |
| | | Einnahmen | 436.005,00 | 453.300 | 0 | 453.300 | 441.900 | |
| | | Ausgaben | 390.567,21 | 468.500 | 0 | 468.500 | 468.000 | |
| | | Saldo | 45.437,79 | -15.200 | 0 | -15.200 | -26.100 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | UA 4644 | Montessori Kinderhaus Ratzeburg | | | | | | |
| 6 | 4644 1400 | Mieten, Pachten | 36.873,60 | 36.700 | | 36.700 | 36.700 | |
| 4 | 4644 1620 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus | 542.030,00 | 619.200 | 63.400 | 682.600 | 660.700 | |
| 4 | 4644 1621 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus | 414.053,00 | 448.400 | 24.600 | 473.000 | 442.600 | |
| 4 | 4644 1622 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune) | 0,00 | 61.600 | -61.600 | 0 | 0 | -121.600 € |
| 6 | 4644 5000 | Gebäudeunterhaltung | 3.759,46 | 10.000 | | 10.000 | 7.000 | -3.000 € |
| 4 | 4644 6522 | Fernmeldegebühren | 858,02 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 4 | 4644 7080 | Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus) | 498.179,31 | 638.700 | 44.000 | 682.700 | 680.000 | -800 € |
| 4 | 4644 7081 | Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus) | 380.585,38 | 464.000 | -12.000 | 452.000 | 460.000 | -700 € |
| 4 | 4644 7082 | Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune) | 0,00 | 69.100 | -69.100 | 0 | 0 | -130.000 € |
| | | Einnahmen | 992.956,60 | 1.165.900 | 26.400 | 1.192.300 | 1.140.000 | |
| | | Ausgaben | 883.382,17 | 1.182.800,00 | -37.100 | 1.145.700 | 1.148.000 | |
| | | Saldo | 109.574,43 | -16.900 | 63.500 | 46.600 | -8.000 | |
| | UA 4645 | Kindergärten anderer Träger | | | | | | |
| 4 | 4645 1620 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) | 745.821,60 | 817.500 | 84.900 | 902.400 | 822.000 | |
| 4 | 4645 1722 | Kostenanteil anderer Wohngemeinden | 54.726,99 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4645 7017 | Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt) | 673.628,84 | 840.700 | -20.500 | 820.200 | 948.000 | -1100 |
| 4 | 4645 7121 | Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger | 30.009,04 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 4645 7176 | Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP) | 4.811,96 | 52.200 | | 52.200 | 117.200 | |
| | | Einnahmen | 800.548,59 | 817.500 | 84.900 | 902.400 | 822.000 | |
| | | Ausgaben | 708.449,84 | 892.900 | -20.500 | 872.400 | 1.065.200 | |
| | | Saldo | 92.098,75 | -75.400 | 105.400 | 30.000 | -243.200 | |
| | UA 4646 | Kindertagespflege | | | | | | |
| 4 | 4646 7175 | Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege | 195.465,69 | 244.500 | -78.500 | 166.000 | 171.200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 195.465,69 | 244.500 | -78.500 | 166.000 | 171.200 | |
| | | Saldo | -195.465,69 | -244.500 | 78.500 | -166.000 | -171.200 | |
| | UA 4647 | Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) | | | | | | |
| 4 | 4647 6720 | Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil) | 2.283.724,81 | 2.725.900 | -125.800 | 2.600.100 | 2.660.000 | -40.000 € |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 2.283.724,81 | 2.725.900 | -125.800 | 2.600.100 | 2.660.000 | |
| | | Saldo | -2.283.724,81 | -2.725.900 | 125.800 | -2.600.100 | -2.660.000 | |
| | UA 468 | übrige Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| 6 | 468 5100 | Unterhaltung Kinderspielplätze | 10.323,26 | 30.000 | | 30.000 | 45.000 | -1.500 € |
| 6 | 468 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 91.800,00 | 93.000 | | 93.000 | 98.200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 102.123,26 | 123.000 | 0 | 123.000 | 143.200 | |
| | | Saldo | -102.123,26 | -123.000 | 0 | -123.000 | -143.200 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| | UA 470 | Förderung der Wohlfahrtshilfe | | | | | | |
| 1 | 470 4100 | Bezüge der Beamten | 2.563,01 | 2.600 | | 2.600 | 2.700 | |
| 1 | 470 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.067,56 | 2.400 | | 2.400 | 2.500 | |
| 1 | 470 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 1.382,87 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | |
| 1 | 470 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 134,60 | 200 | | 200 | 200 | |
| 1 | 470 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 442,47 | 500 | | 500 | 600 | |
| 1 | 470 7031 | Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!" | 6.250,00 | 6.300 | | 6.300 | 7.000 | |
| 4 | 470 7039 | Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS | 15.000,00 | 16.600 | | 16.600 | 15.000 | -7.400 € (ASJS) |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 27.840,51 | 30.400 | 0 | 30.400 | 29.800 | |
| | | Saldo | -27.840,51 | -30.400 | 0 | -30.400 | -29.800 | |
| | UA 550 | Förderung des Sports | | | | | | |
| 1 | 550 4100 | Bezüge der Beamten | 2.563,10 | 2.600 | | 2.600 | 2.700 | |
| 1 | 550 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.067,57 | 2.400 | | 2.400 | 2.500 | |
| 1 | 550 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 1.382,87 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | |
| 1 | 550 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 134,60 | 200 | | 200 | 200 | |
| 1 | 550 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 442,49 | 500 | | 500 | 600 | |
| 4 | 550 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 2.733,72 | 9.300 | | 9.300 | 9.500 | |
| 4 | 550 6015 | Sportlerehrung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 4 | 550 7019 | Beihilfen für Ehrenpreise | 0,00 | 600 | | 600 | 600 | |
| 4 | 550 7021 | Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 550 7022 | Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS) | 30.000,00 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| 4 | 550 7023 | Zuschuss "Bürger- und Schützenfest" | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 39.324,35 | 47.400 | 5.000 | 52.400 | 49.900 | |
| | | Saldo | -39.324,35 | -47.400 | -5.000 | -52.400 | -49.900 | |
| | UA 551 | Ruderakademie | | | | | | |
| 6 | 551 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 551 1707 | Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 551 1708 | Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 551 1709 | Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 551 1710 | Zuweisung Land (BBN) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 551 2710 | Auflösung von Sonderposten | 66.689,19 | 66.700 | | 66.700 | 61.300 | |
| 4 | 551 5000 | Gebäudeunterhaltung | 2.748,16 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | |
| 4 | 551 5007 | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 551 5008 | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 551 5009 | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 551 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 153,72 | 500 | | 500 | 3.000 | |
| 4 | 551 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 551 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 551 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 551 6800 | Abschreibungen | 79.412,62 | 79.500 | | 79.500 | 73.400 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 4 | 551 7025 | Zuschuss an Deutschen Ruderverband | 27.900,00 | 27.900 | | 27.900 | 27.900 | |
| 6 | 551 7100 | Rückforderung Bund (BBN 2011 bis 2018) | 0,00 | 0 | 45.400 | 45.400 | 0 | |
| 6 | 551 7110 | Rückforderung Land (BBN 2011 bis 2018) | 0,00 | 0 | 22.900 | 22.900 | 0 | |
| | | Einnahmen | 66.689,19 | 66.700 | 0 | 66.700 | 61.300 | |
| | | Ausgaben | 110.214,50 | 110.900 | 68.300 | 179.200 | 107.300 | |
| | | Saldo | -43.525,31 | -44.200 | -68.300 | -112.500 | -46.000 | |
| | UA 560 | Sportplatz Riemannstraße | | | | | | |
| 4 | 560 1631 | Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz) | 37.247,95 | 42.300 | | 42.300 | 43.100 | |
| 4 | 560 1676 | Kostenanteil Sportvereine | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 560 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.207,09 | 10.100 | | 10.100 | 17.600 | |
| 1 | 560 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.363,95 | 800 | | 800 | 1.200 | |
| 1 | 560 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.075,70 | 2.300 | | 2.300 | 3.800 | |
| 6 | 560 5105 | Unterhaltung Riemannsportplatz | 19.835,81 | 20.000 | | 20.000 | 35.000 | -2.000 € |
| 6 | 560 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 201,76 | 300 | | 300 | 300 | |
| 6 | 560 5913 | Kosten Leistungen Bauhof | 87.600,00 | 88.000 | | 88.000 | 99.500 | |
| 6 | 560 5914 | Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3) | 0,00 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | |
| 6 | 560 6605 | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 37.247,95 | 42.300 | 0 | 42.300 | 43.100 | |
| | | Ausgaben | 129.284,31 | 125.000 | 0 | 125.000 | 160.900 | |
| | | Saldo | -92.036,36 | -82.700 | 0 | -82.700 | -117.800 | |
| | UA 570 | Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese | | | | | | |
| 6 | 570 5913 | Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle) | 0,00 | 0 | | 0 | 31.000 | |
| 6 | 570 5914 | Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese) | 0,00 | 0 | | 0 | 46.300 | |
| 6 | 570 5915 | Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung) | 0,00 | 0 | | 0 | 9.100 | |
| 6 | 570 6750 | Unterhaltung der Hundebadestelle an der Surferwiese (Flachwasserreinigung) | 0,00 | 0 | | 0 | 1.600 | |
| 6 | 570 6751 | Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette) | 0,00 | 0 | | 0 | 48.000 | -2.000 € |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 136.000 | |
| | | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -136.000 | |
| | UA 571 | Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle | | | | | | |
| 6 | 571 5913 | Kosten Leistungen Bauhof | 0,00 | 0 | | 0 | 17.000 | |
| 6 | 571 6751 | Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle) | 0,00 | 0 | | 0 | 34.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | |
| | | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -51.000 | |
| | UA 580 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | |
| 6 | 580 1501 | sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 580 4100 | Bezüge der Beamten | 24.736,40 | 25.000 | | 25.000 | 0 | -26.400 € |
| 1 | 580 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.207,42 | 10.100 | | 10.100 | 17.600 | (Stelle Nr. 103) |
| 1 | 580 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 13.642,33 | 18.000 | | 18.000 | 0 | -17.200 € |
| 1 | 580 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.363,96 | 800 | | 800 | 1.200 | (Stelle Nr. 103) |
| 1 | 580 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.075,75 | 2.300 | | 2.300 | 3.800 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 6 | 580 5106 | Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung | 4.407,39 | 7.000 | | 7.000 | 7.700 | |
| 6 | 580 5109 | Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege | 21.012,18 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | -3.000 € |
| 6 | 580 5110 | Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 580 5212 | Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.100 | |
| 6 | 580 5213 | Unterhaltung Amphibienschutz | 1.716,09 | 2.500 | | 2.500 | 2.800 | |
| 6 | 580 5437 | Abfallentsorgung Grünanlagen | 77.600,00 | 78.600 | | 78.600 | 93.000 | -2.300 € |
| 6 | 580 5912 | sonstige Betriebsausgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 580 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 1.055.900,00 | 1.069.600 | | 1.069.600 | 1.199.100 | |
| 6 | 580 5914 | Kosten Leistungen Dritter | -17.506,14 | 20.000 | | 20.000 | 22.000 | |
| 6 | 580 6611 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 1.203.155,38 | 1.264.900 | 0 | 1.264.900 | 1.378.300 | |
| | | Saldo | -1.203.155,38 | -1.264.900 | 0 | -1.264.900 | -1.378.300 | |
| | UA 590 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| 6 | 590 1760 | Spenden | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 590 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.207,42 | 10.100 | | 10.100 | 17.600 | |
| 1 | 590 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.364,10 | 800 | | 800 | 1.200 | |
| 1 | 590 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.075,83 | 2.300 | | 2.300 | 3.800 | |
| 6 | 590 5025 | Schadensregulierung "Grün" | -7.182,32 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 6 | 590 5135 | Kosten für Ersatzpflanzungen | 0,00 | 0 | | 0 | 5.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 14.465,03 | 23.200 | 0 | 23.200 | 37.600 | |
| | | Saldo | -14.465,03 | -23.200 | 0 | -23.200 | -37.600 | |
| | UA 591 | Kleingartenwesen | | | | | | |
| 6 | 591 1400 | Mieten, Pachten | 2.465,33 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | |
| 6 | 591 5110 | Unterhaltung Kleingärten | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | 591 5111 | Unterhaltung Wasserversorgung | 176,81 | 300 | | 300 | 200 | |
| 6 | 591 5910 | Betriebskosten Wasserversorgung | 436,74 | 800 | | 800 | 800 | |
| | | Einnahmen | 2.465,33 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | |
| | | Ausgaben | 613,55 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.000 | |
| | | Saldo | 1.851,78 | 300 | 0 | 300 | 400 | |
| | UA 592 | Naturparks | | | | | | |
| 1 | 592 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.207,42 | 10.100 | | 10.100 | 17.600 | |
| 1 | 592 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.364,10 | 800 | | 800 | 1.200 | |
| 1 | 592 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.075,83 | 2.300 | | 2.300 | 3.800 | |
| 6 | 592 5113 | Unterhaltung Wanderwege | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | -1.000 € |
| 6 | 592 7123 | Zuschuss Kreisforsten | 2.560,00 | 2.600 | | 2.600 | 2.600 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 24.207,35 | 25.800 | 0 | 25.800 | 35.200 | |
| | | Saldo | -24.207,35 | -25.800 | 0 | -25.800 | -35.200 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | UA 600 | Bauverwaltung | | | | | | |
| 6 | 600 1000 | Verwaltungsgebühren | 1.069,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | 600 1002 | Gebühren Negativzeugnisse | 4.400,00 | 4.000 | | 4.000 | 3.500 | |
| 6 | 600 1650 | Erstattung Verwaltungskosten | 1.940,45 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 600 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 181.101,22 | 191.000 | | 191.000 | 542.800 | UA 035 auf 0 |
| 1 | 600 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 12.175,11 | 13.000 | | 13.000 | 36.600 | UA 035 auf 0 |
| 1 | 600 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 34.990,46 | 41.200 | | 41.200 | 116.700 | UA 035 auf 0 |
| 6 | 600 5305 | Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg) | 480,00 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 600 5306 | Anerkennungsentgelte | 5,11 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 600 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 142,80 | 500 | | 500 | 1.000 | |
| | | Einnahmen | 7.409,45 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.500 | |
| | | Ausgaben | 228.894,70 | 246.300 | 0 | 246.300 | 697.700 | |
| | | Saldo | -221.485,25 | -241.300 | 0 | -241.300 | -693.200 | |
| | UA 610 | Orts- und Regionalplanung | | | | | | |
| 6 | 610 1580 | Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 610 1653 | Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1 | 610 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 121.468,11 | 153.900 | | 153.900 | 168.100 | |
| 1 | 610 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 7.250,75 | 10.300 | | 10.300 | 11.400 | |
| 1 | 610 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 16.080,83 | 33.000 | | 33.000 | 36.200 | |
| 6 | 610 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 610 6508 | Planungskosten | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 6 | 610 6550 | Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung) | 76.605,19 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | |
| 6 | 610 6581 | Verwarentgelte (Städtebauförderung) | 33.641,53 | 36.800 | | 36.800 | 0 | |
| 6 | 610 7180 | Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 610 8410 | Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land) | 4,26 | 100.000 | | 100.000 | 158.000 | -6.000 € |
| | | Einnahmen | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| | | Ausgaben | 255.050,67 | 416.000 | 0 | 416.000 | 455.700 | |
| | | Saldo | -255.050,67 | -415.900 | 0 | -415.900 | -455.600 | |
| | UA 620 | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| 2 | 620 2071 | Zinsen Baudarlehen | 2.989,37 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 | |
| 2 | 620 6721 | Erstattung an den Kreis | 271,47 | 3.000 | | 3.000 | 300 | |
| | | Einnahmen | 2.989,37 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | |
| | | Ausgaben | 271,47 | 3.000 | 0 | 3.000 | 300 | |
| | | Saldo | 2.717,90 | -200 | 0 | -200 | 2.500 | |
| | UA 630 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 6 | 630 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 630 1520 | Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen | 450,21 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | |
| 2 | 630 2710 | Auflösung von Sonderposten | 271.316,88 | 230.700 | | 230.700 | 232.200 | |
| 1 | 630 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 120.285,10 | 100.200 | | 100.200 | 101.000 | |
| 1 | 630 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.864,94 | 6.700 | | 6.700 | 6.800 | |
| 1 | 630 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 23.385,03 | 21.600 | | 21.600 | 21.800 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 6 | 630 5115 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände | 246.192,10 | 600.000 | | 600.000 | 800.000 | -94.000 € |
| 6 | 630 5116 | Unterhaltung Brücken und Bauwerke | 26.480,47 | 15.000 | | 15.000 | 20.000 | |
| 6 | 630 5118 | Verkehrszeichen und Straßenschilder | 10.818,62 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | -2.000 € |
| 6 | 630 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 630 5432 | Ölspurbeseitigungen | 2.502,95 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | -1.500 € |
| 6 | 630 5438 | Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil) | 111.319,92 | 121.800 | | 121.800 | 129.300 | |
| 6 | 630 5439 | Gebühr Oberflächenentwässerung | 282.674,20 | 305.800 | | 305.800 | 289.900 | |
| 6 | 630 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 220.200,00 | 229.100 | | 229.100 | 252.000 | |
| 6 | 630 6553 | Lärmaktionsplanung | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 5.500 | |
| 2 | 630 6800 | Abschreibungen | 818.932,02 | 752.900 | | 752.900 | 737.700 | |
| | | Einnahmen | 271.767,09 | 245.700 | 0 | 245.700 | 247.200 | |
| | | Ausgaben | 1.869.655,35 | 2.193.100 | 0 | 2.193.100 | 2.399.000 | |
| | | Saldo | -1.597.888,26 | -1.947.400 | 0 | -1.947.400 | -2.151.800 | |
| | UA 650 | Kreisstraßen | | | | | | |
| 6 | 650 1621 | Erstattung des Kreises | 6.374,04 | 7.400 | | 7.400 | 7.400 | |
| 1 | 650 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.716,43 | 8.600 | | 8.600 | 8.400 | |
| 1 | 650 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 586,92 | 600 | | 600 | 600 | |
| 1 | 650 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.487,98 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | |
| 6 | 650 5119 | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O | 6.374,04 | 7.400 | | 7.400 | 7.400 | |
| 6 | 650 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 18.800,00 | 19.100 | | 19.100 | 21.000 | |
| | | Einnahmen | 6.374,04 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | |
| | | Ausgaben | 35.965,37 | 37.600 | 0 | 37.600 | 39.300 | |
| | | Saldo | -29.591,33 | -30.200 | 0 | -30.200 | -31.900 | |
| | UA 660 | Bundes- und Landesstraßen | | | | | | |
| 6 | 660 1600 | Erstattung des Bundes | 90.881,44 | 67.400 | | 67.400 | 67.400 | |
| 6 | 660 1613 | Erstattung des Landes | 10.091,35 | 10.900 | | 10.900 | 10.900 | |
| 1 | 660 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.149,08 | 25.700 | | 25.700 | 25.200 | |
| 1 | 660 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.760,62 | 1.800 | | 1.800 | 1.700 | |
| 1 | 660 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 4.464,09 | 5.600 | | 5.600 | 5.500 | |
| 6 | 660 5120 | Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208 | 90.881,44 | 67.400 | | 67.400 | 67.400 | |
| 6 | 660 5121 | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O | 10.091,35 | 10.900 | | 10.900 | 10.700 | |
| 6 | 660 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 58.500,00 | 59.300 | | 59.300 | 59.300 | |
| | | Einnahmen | 100.972,79 | 78.300 | 0 | 78.300 | 78.300 | |
| | | Ausgaben | 191.846,58 | 170.700 | 0 | 170.700 | 169.800 | |
| | | Saldo | -90.873,79 | -92.400 | 0 | -92.400 | -91.500 | |
| | UA 670 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 1 | 670 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.716,08 | 8.600 | | 8.600 | 8.400 | |
| 1 | 670 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 586,89 | 600 | | 600 | 600 | |
| 1 | 670 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.487,91 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | |
| 6 | 670 5122 | Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht. | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 670 6750 | Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag) | 271.702,18 | 265.000 | 12.000 | 277.000 | 300.000 | -2.500 € |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 6 | 670 5431 | Stromkosten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 282.493,06 | 276.100 | 12.000 | 288.100 | 310.900 | |
| | | Saldo | -282.493,06 | -276.100 | -12.000 | -288.100 | -310.900 | |
| | UA 700 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 1 | 700 4100 | Bezüge der Beamten | 24.736,16 | 25.000 | | 25.000 | 0 | -26.400 € |
| 1 | 700 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 13.642,33 | 0 | | 0 | 0 | -17.200 € |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (Stelle Nr. 103) |
| | | Ausgaben | 38.378,49 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | |
| | | Saldo | -38.378,49 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | |
| | UA 701 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | |
| 2 | 701 7156 | Verlustabdeckung | 142.839,00 | 142.900 | | 142.900 | 145.000 | gem. WiPlan |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 142.839,00 | 142.900 | 0 | 142.900 | 145.000 | |
| | | Saldo | -142.839,00 | -142.900 | 0 | -142.900 | -145.000 | |
| | UA 790 | Tourismus- und Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 2 | 790 1200 | Tourismusabgabe | -1.080,58 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 790 1760 | Spenden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 790 6007 | Kosten für Anstrahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 790 6300 | Kosten für Tourismusförderung | 478.513,00 | 380.000 | | 380.000 | 269.700 | gem. WiPlan |
| | | Einnahmen | -1.080,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 478.513,00 | 380.000 | 0 | 380.000 | 269.700 | |
| | | Saldo | -479.593,58 | -380.000 | 0 | -380.000 | -269.700 | |
| | UA 791 | Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Eigenbetrieb RZ-WB) | | | | | | |
| 2 | 791 7156 | Verlustabdeckung | 158.850,16 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 158.850,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo | -158.850,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | UA 821 | Industriestammgleis | | | | | | |
| 6 | 821 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 230,48 | 300 | | 300 | 300 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 230,48 | 300 | 0 | 300 | 300 | |
| | | Saldo | -230,48 | -300 | 0 | -300 | -300 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | UA 830 | Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen | | | | | | |
| 2 | 830 2100 | Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH | 757.575,00 | 900.000 | | 900.000 | 900.000 | +298.200 € |
| 2 | 830 2200 | Konzessionsabgaben | 519.918,47 | 537.200 | | 537.200 | 520.000 | |
| 2 | 830 2350 | Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss | 156.884,14 | 152.000 | | 152.000 | 147.200 | |
| 2 | 830 2620 | Bürgschaftsprovisionen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 830 7170 | Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet) | 45.000,00 | 85.000 | | 85.000 | 232.000 | wird geprüft |
| | | Einnahmen | 1.434.377,61 | 1.589.200 | 0 | 1.589.200 | 1.567.200 | |
| | | Ausgaben | 45.000,00 | 85.000 | 0 | 85.000 | 232.000 | |
| | | Saldo | 1.389.377,61 | 1.504.200 | 0 | 1.504.200 | 1.335.200 | |
| | UA 855 | Stadtforst | | | | | | |
| 6 | 855 1304 | Erlöse Holzverkauf | 264,00 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 | |
| 6 | 855 1590 | Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 855 1730 | Zuweisung Landwirtschaftskammer | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 855 1788 | Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.) | 7.128,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 855 5131 | Unterhaltung Waldwege | 6.466,89 | 7.000 | | 7.000 | 15.700 | |
| 6 | 855 5132 | Kulturen | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | 855 5133 | Holzerntekosten | 387,58 | 5.000 | | 5.000 | 5.500 | |
| 6 | 855 5138 | Forstschutz | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 855 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 69,57 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 855 6405 | Umsatzsteuer-Zahllast | 0,00 | 100 | | 100 | 0 | |
| 6 | 855 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 100 | | 100 | 0 | |
| 6 | 855 6722 | Beförderungskosten | 6.644,11 | 10.000 | | 10.000 | 16.000 | |
| 6 | 855 6723 | Durchforstungskosten/Baumeinschlag | 0,00 | 7.000 | | 7.000 | 7.700 | |
| | | Einnahmen | 7.392,00 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | |
| | | Ausgaben | 13.568,15 | 30.300 | 0 | 30.300 | 46.000 | |
| | | Saldo | -6.176,15 | -18.800 | 0 | -18.800 | -34.500 | |
| | UA 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| 6 | 880 1400 | Mieten | 8.780,27 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | |
| 6 | 880 1401 | Pachtzahlungen | 16.186,80 | 16.500 | | 16.500 | 36.800 | |
| 6 | 880 1402 | Ersätze Betriebskosten | 834,35 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 880 1405 | Pachten Ackerland, Plätze | 30.026,78 | 45.000 | | 45.000 | 50.000 | |
| 6 | 880 1407 | anteilige Jagdpacht | 455,67 | 500 | | 500 | 500 | |
| 6 | 880 1408 | Erbbauzinsen, Kanon | 36.226,40 | 41.100 | | 41.100 | 44.000 | |
| 6 | 880 1409 | Pachten für Tankstellengrundstücke | 22.500,00 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | |
| 6 | 880 1410 | Anerkennungsentgelte | 125,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 880 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 880 1510 | vermischte Einnahmen | 202,68 | 200 | | 200 | 200 | |
| 6 | 880 1630 | Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3) | | 0 | 13.800 | 13.800 | 27.700 | |
| 6 | 880 1631 | Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3) | | 0 | 12.400 | 12.400 | 25.000 | |
| 6 | 880 5000 | Gebäudeunterhaltung | 18.491,86 | 0 | | 0 | 5.000 | |
| 6 | 880 5011 | Unterhaltung Außenanlage Schlichthaus (Seedorfer Straße 33) | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
| 6 | 880 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0,00 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| 6 | 880 5313 | Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose | 4.550,75 | 80.000 | | 80.000 | 0 | |
| 6 | 880 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 1.066,67 | 1.000 | | 1.000 | 1.500 | |
| 6 | 880 5411 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3) | | 0 | | 0 | 5.000 | |
| 6 | 880 5412 | Reinigungskosten (Ersatzunterbringung Obdachlose, Schlichthaus) | 0,00 | 7.200 | | 7.200 | 7.000 | |
| 6 | 880 5413 | Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS | | 0 | 21.400 | 21.400 | 22.000 | |
| 6 | 880 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 14.543,86 | 14.600 | | 14.600 | 18.000 | |
| 6 | 880 5421 | Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3) | | 0 | 600 | 600 | 2.000 | |
| 6 | 880 5912 | sonstige Betriebsausgaben | 1.500,00 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 6 | 880 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 143,50 | 0 | | 0 | 2.600 | |
| 6 | 880 5914 | Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege) | 5.128,81 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | |
| 6 | 880 6552 | Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren | 5.207,44 | 6.000 | | 6.000 | 7.000 | |
| 2 | 880 6800 | Abschreibungen | 3.405,03 | 3.500 | | 3.500 | 0 | |
| | | Einnahmen | 115.337,95 | 133.100 | 26.200 | 159.300 | 214.000 | |
| | | Ausgaben | 54.037,92 | 118.300 | 33.100 | 151.400 | 92.200 | |
| | | Saldo | 61.300,03 | 14.800 | -6.900 | 7.900 | 121.800 | |
| | UA 890 | Stiftung Ratzeburger Wohltäter | | | | | | |
| 2 | 890 2051 | Zinsen Rücklagenbestand | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 890 7161 | Zuwendung an Stiftungsberechtigte | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | UA 891 | Stiftung Altenhilfe Ratzeburg | | | | | | |
| 6 | 891 1400 | Mieten, Pachten | 12.828,72 | 12.900 | | 12.900 | 14.000 | |
| 6 | 891 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 4.442,53 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 891 2051 | Zinsen Rücklagenbestand | 5,26 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 891 5000 | Gebäudeunterhaltung | 18.710,93 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | |
| 6 | 891 5224 | Versicherungsschäden | 4.442,53 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | 891 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 145,73 | 200 | | 200 | 200 | |
| 2 | 891 6800 | Abschreibungen | 2.624,79 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | |
| | | Einnahmen | 17.276,51 | 12.900 | 0 | 12.900 | 14.000 | |
| | | Ausgaben | 25.923,98 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | |
| | | Saldo | -8.647,47 | 2.500 | 0 | 2.500 | 3.600 | |
| | UA 892 | Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung | | | | | | |
| 2 | 892 1006 | Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.) | 25,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 892 1760 | Zuwendungen Dritter | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 892 2051 | Zinsen Rücklagenbestand | 0,10 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 25,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo | 25,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | UA 900 | Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen | | | | | | |
| 2 | 900 0000 | Grundsteuer A | 11.039,57 | 11.000 | | 11.000 | 11.200 | |
| 2 | 900 0010 | Grundsteuer B | 2.262.997,57 | 2.400.000 | | 2.400.000 | 2.400.000 | |
| 2 | 900 0030 | Gewerbesteuer | 5.576.174,26 | 5.500.000 | 700.000 | 6.200.000 | 5.900.000 | +100.000 € |
| 2 | 900 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.329.377,00 | 6.470.300 | 232.200 | 6.702.500 | 7.150.300 | +5.700 € |
| 2 | 900 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.130.838,00 | 953.700 | 26.900 | 980.600 | 998.500 | -13.500 € |
| 2 | 900 0210 | Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 82.766,26 | 140.000 | | 140.000 | 175.000 | |
| 2 | 900 0220 | Hundesteuer | 117.786,36 | 117.000 | | 117.000 | 120.000 | |
| 2 | 900 0270 | Zweitwohnungssteuer | 56.378,41 | 60.000 | | 60.000 | 100.000 | |
| 2 | 900 0410 | Schlüsselzuweisungen | 3.604.428,00 | 4.408.900 | | 4.408.900 | 5.255.400 | |
| 2 | 900 0611 | Zuweisung übergemeindliche Aufgaben | 1.648.512,00 | 1.923.200 | | 1.923.200 | 1.994.800 | |
| 2 | 900 0612 | Konnexitätsmittel des Landes | 2.303,00 | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | |
| 2 | 900 0613 | Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen | 195.930,77 | 195.600 | | 195.600 | 165.000 | |
| 2 | 900 0614 | Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 900 0615 | Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen | 167.943,69 | 100.000 | | 100.000 | 0 | |
| 2 | 900 0616 | Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG) | 25.182,47 | 25.100 | 8.800 | 33.900 | 30.000 | |
| 2 | 900 0910 | Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG | 601.032,00 | 706.200 | | 706.200 | 700.000 | |
| 2 | 900 8100 | Gewerbesteuerumlage | 443.427,00 | 550.000 | 136.700 | 686.700 | 545.000 | +10.000 € |
| 2 | 900 8320 | Kreisumlage | 5.666.318,83 | 5.811.800 | | 5.811.800 | 6.109.400 | |
| | | Einnahmen | 21.812.689,36 | 23.013.300 | 967.900 | 23.981.200 | 25.002.500 | |
| | | Ausgaben | 6.109.745,83 | 6.361.800 | 136.700 | 6.498.500 | 6.654.400 | |
| | | Saldo | 15.702.943,53 | 16.651.500 | 831.200 | 17.482.700 | 18.348.100 | |
| | UA 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 2 | 910 2050 | Zinsen aus Geldanlagen | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 910 2140 | Dividenden | 72,80 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | 910 2611 | Stundungs- und Verzugszinsen | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | |
| 2 | 910 2660 | Zinsen auf Steueransprüche | 18.114,00 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 2 | 910 2700 | kalkulatorische Abschreibungen | 1.890.221,07 | 1.815.500 | | 1.815.500 | 1.781.400 | |
| 2 | 910 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | 33.066,17 | 34.000 | | 34.000 | 37.100 | |
| 2 | 910 2800 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage) | 0,00 | 0 | | | 0 | |
| 2 | | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage) | 0,00 | 703.600 | -703.600 | 0 | 888.900 | -38.100 € |
| 2 | | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 0,00 | 0 | | | 0 | |
| 2 | | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg) | 0,00 | 0 | | | 0 | |
| 1 | 910 4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge) | 0,00 | 0 | | | 0 | |
| 1 | 910 4210 | Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 910 6810 | Auflösung von Sonderposten | 448.394,48 | 407.200 | | 407.200 | 451.000 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. 1 NT | 2. Nachtrag (+/-) | Ansatz 2022 NEU | Ansatz 2023 | Erläut. |
|----|-----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 2 | 910 8000 | Zinsen Bundesdarlehen | 946,59 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 2 | 910 8060 | Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 3.134,37 | 2.900 | | 2.900 | 2.700 | |
| 2 | 910 8070 | Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt | 106.958,88 | 105.800 | -21.700 | 84.100 | 142.200 | +4.600 € |
| 2 | 910 8071 | Zinsen für Kassenkredite | 2.446,38 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | |
| 2 | 910 8460 | Zinsen auf Steueransprüche | 12.500,00 | 1.500 | | 1.500 | 500 | |
| 2 | 910 8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.273.208,82 | 878.600 | -48.800 | 829.800 | 955.000 | +50.000 € |
| | | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss 2022) | | 0 | 636.900 | 636.900 | 0 | |
| 2 | 910 8601 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe) | 8.505,42 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 910 8603 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung) | 25,10 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 1.941.474,04 | 2.555.300 | -703.600 | 1.851.700 | 2.709.600 | |
| | | Ausgaben | 2.856.120,04 | 1.399.000 | 566.400 | 1.965.400 | 1.554.400 | |
| | | Saldo | -914.646,00 | 1.156.300 | -1.270.000 | -113.700 | 1.155.200 | |
| | | Einnahmen Verwaltungshaushalt | 34.849.329,10 | 37.495.200 | 655.700 | 38.150.900 | 39.959.200 | |
| | | Ausgaben Verwaltungshaushalt | 34.849.329,10 | 37.495.200 | 655.700 | 38.150.900 | 39.959.200 | |
| | | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2021 - 2026

0 0 0 0 0 0

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Veränderungen |
|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| UA 020 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | | | | |
| 020 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 35.000 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | +15.000 € + 8000 € 2 NT 2022 |
| 020 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 13.600 | 35.000 | 35.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | + 5.000 € 2 NT |
| 020 5 9351 | Erwerb Dokumenten-Management-System | | | | | | | |
| 020 9 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016) | | | | | | | |
| | Umgestaltung Ratssaal | | | | | | | |
| 020 18 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer) | | | | | | | |
| 020 18 9352 | Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik) | | | | | | | |
| 020 18 9353 | Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik) | | | | | | | |
| 020 18 9400 | Bau- und Planungskosten (Bauwerk) | | | | | | | |
| 020 19 9400 | Energetische Sanierung Rathaus | | | 80.000 | 67.000 | | | |
| 020 21 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine) | | | | | | | |
| 020 22 9400 | Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus) | | | | | | 200.000 | |
| 020 23 3675 | Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus) | | | | | | | |
| 020 23 9400 | Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus) | | | | | | | |
| 020 24 9400 | Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus) | | | | | | | |
| 020 25 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Telearbeitsplätze) | | | | | | | |
| 020 26 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Mobile Geräte) | | 3.000 | | | | | +3.000 € |
| 020 27 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MESO auf VOIS) | | | | | | | |
| 020 28 3670 | Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner) | | | | | | | |
| 020 28 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner) | | | | | | | |
| 020 29 3615 | Zuweisung EU-Mittel (WLAN-Hotspots - WiFi4EU) | | | | | | | |
| 020 29 3650 | Zuweisung verbundener Unternehmen (VS-Netz) (WLAN-Hotspots - WiFi4EU) | | | 11.300 | | | | |
| 020 29 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Hotspots - WiFi4EU) | | | | | | | |
| 020 30 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (LÄMKom LISSA) | 12.100 | | | | | | |
| 020 31 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung GESO auf VOIS) | 17.000 | | | | | | |
| 020 32 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Online-Terminvergabe) | | 3.600 | | | | | |
| 020 33 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Ersatzbeschaffung Servertechnik) | | 80.000 | | | | | +35.000 € |
| 020 34 9400 | Bau- und Planungskosten (Schließanlage + Zeiterfassungsanlage Rathaus) | | 60.000 | | | | | |
| 020 35 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement-Management-System PMS) | | 95.000 | 10.000 | | | | (Sperrvermerk BA) |
| 020 36 9400 | Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus) | | 125.000 | | | | | gem. Stv.-Beschluss 19.09.22 |
| 020 37 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (W-LAN-Ausbau Rathaus) | | | 6.500 | | | | NEU |
| 020 38 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Zweitmonitore für DMS-Nutzung) | | | 12.000 | | | | NEU |
| 020 39 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erhöhung IT-Sicherheit) | | | 16.000 | | | | NEU |
| 020 40 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MPS NF auf K1) | | | 65.000 | | | | NEU |
| 020 41 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Messgerät und Zubehör, E-Check) | | | 4.500 | | | | NEU |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 77.700 | 466.600 | 274.000 | 134.500 | 67.500 | 267.500 | |
| | Saldo | -77.700 | -466.600 | -262.700 | -134.500 | -67.500 | -267.500 | |
| UA 110 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| 110 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-) | | 2.800 | | | | 2000 | |
| 110 9877 | Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 110 1 3620 | Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände (Beschaffung Traffic Patrol XR) | | | | | | | |
| 110 1 9351 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Traffic Patrol XR) | | | | | | | |
| 110 2 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige) | 2.000 | 0 | | | | | |
| 110 3 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Transport- u. Kühlboxen für Tierkadaver) | | | | | | | |
| 110 4 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Wahlutensilien) | 0 | 0 | 0 | 7.500 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.800 | 0 | 7.500 | 0 | 2.000 | |
| | Saldo | -2.000 | -2.800 | 0 | -7.500 | 0 | -2.000 | |
| UA 130 | Brandschutz | | | | | | | |
| 130 3620 | Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.) | 23.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 130 3675 | Zuweisung von Privaten (Dritter), Spenden | 0 | 0 | | | | | |
| 130 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 135.000 | 114.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | -3.000 € zzgl. Sperrvermerk Sommer-EI |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Veränderungen |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 130 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | | | | | | | |
| 130 9352 | Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst) | | 6.400 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung |
| 130 9355 | Erwerb Digitalfunk | | | | | | | |
| 130 3621 | Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk) | | | | | | | |
| 130 11 9400 | Bau- und Planungskosten (Dachsanie rung) | | | | | | | |
| 130 12 9400 | Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache) | | | | | | | |
| 130 13 3450 | Verkaufserlös "altes Fahrzeug" (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW) | | | 0 | 500 | | | |
| 130 neu 3450 | Verkaufserlös von beweglichen Sache (MTW II) | | | 0 | 500 | | | |
| 130 neu 3450 | Verkauf von beweglichen Sache (Transportanhänger) | | | 0 | 100 | | | |
| 130 neu 3450 | Verkauf von beweglichen Sache (GW-L) | | | | | 500 | | |
| 130 13 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/Kdow) | | 0 | 100.000 | | | | -16.000 €; Sperrvermerk FA |
| 130 14 9350 | Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40) | | | | | | | |
| 130 14 3450 | Verkaufserlös "altes TLF" | 5.000 | | 0 | | | | -5.000 € (Einnahme in 2022) |
| 130 14 3620 | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer) | | | | | | | |
| 130 14 3610 | Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung) | | | | | | | |
| 130 15 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung) | | | | | | | |
| 130 15 3620 | Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer) | | | | | | | |
| 130 16 9400 | Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße) | | | | | | | |
| 130 17 9400 | Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider) | | | | | | | |
| 130 18 3450 | Verkaufserlös (altes Inventar/Spinde) | | | | | | | |
| 130 18 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung) | | | | | | | |
| 130 19 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel) | | | | | | | |
| 130 20 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot) | | | 0 | 140.000 | | | Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung |
| 130 20 3620 | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot) | 0 | | | | | | |
| 130 20 3450 | Zuweisung Kreis (Einsatzboot) | | | 0 | 5.000 | | | |
| 130 21 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Wasserrettung) | 0 | | | 10.000 | 125.000 | | |
| 130 21 3450 | Verkaufserlös "alter GW Taucher" | 0 | | | | 500 | | |
| 130 22 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschruppenfahrzeug LF 20 TH) | 15.000 | 0 | 0 | 277.500 | 277.500 | | VE 2023 notwendig! |
| 130 22 3450 | Verkaufserlös "altes LF 16" | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5.000 | |
| 130 22 3620 | Zuschuss Kreis (LF 20 TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | | |
| 130 23 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler) | | | | | | | |
| 130 24 9400 | Bau- und Planungskosten (Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes) | 50.000 | 0 | 0 | | | | VSG prüft, vorerst gestrichen |
| 130 25 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschruppenfahrzeug LF10) | | 0 | 495.000 | | | | VE 2022 |
| 130 25 3450 | Verkaufserlös "altes LF 8" | | | 0 | 0 | 5.000 | | |
| 130 25 3620 | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer) | | | | 40.000 | | | |
| 130 26 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Bodenreinigungsmaschine) | | 12.000 | | | | | |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (MTW II) | | | 10.000 | 75.000 | | | VE 2023 erforderlich |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger) | | | 0 | 5.000 | | | |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik) | | | | 15.000 | 400.000 | | |
| 130 27 9400 | Sanierung Waschanlage/Waschplatz | | 0 | 0 | | | | (Sperrvermerk BA) - RMVB??? |
| 130 28 9400 | Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung) | | 0 | 50.000 | 83.000 | | | Sperrvermerk BA |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger) | | | | | | 20.000 | |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Rettungsboot RTB 1) | | | | | | 50.000 | |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (MTW I) | | | | | | | |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger) | | | | | | | |
| 130 neu 9400 | Erweiterung der Schließanlage FFW | | | 0 | | | | -25.000 € |
| | Einnahmen | 28.600 | 5.000 | 5.000 | 51.100 | 51.000 | 10.000 | |
| | Ausgaben | 200.000 | 132.400 | 789.200 | 729.500 | 926.500 | 194.000 | |
| | Saldo | -171.400 | -127.400 | -784.200 | -678.400 | -875.500 | -184.000 | |
| UA 160 | Rettungsdienst | | | | | | | |
| 160 neu 9400 | DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück | 0 | 0 | 70.000 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Veränderungen |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| UA 352 | Stadtbücherei | | | | | | | |
| 352 3620 | Zuweisung Kreis | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 352 3670 | Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 352 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 19.000 | 4.300 | 4.500 | 0 | 0 | 900 | +1.000 € 2 NT 2022 |
| 352 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 2.000 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 352 9353 | Anschaffung Bücher/Medien | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| 352 9354 | Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 352 2 9400 | Energetische Sanierung | | | | | | | |
| 352 4 3610 | Zuweisung Land (Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken) | 10.800 | | | | | | |
| 352 4 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliothek) | 14.500 | | | | | | |
| 352 5 3610 | Zuweisung Land (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen) | | | | | | | |
| 352 5 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen) | 4.000 | | | | | | |
| 352 6 3670 | Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband (Soforthilfeprogramm) | 4.000 | | | | | | |
| 352 6 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Soforthilfeprogramm) | 5.500 | | | | | | |
| 352 7 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Lizenz BIBLIOTHECAplus "Go") | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | | |
| 352 8 3610 | Zuweisung Land (Digitaler Masterplan) | | 20.400 | 15.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 352 8 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Digitaler Masterplan, Open Library) | | 27.200 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 352 9 3610 | Zuweisung Land (Design Thinking) | | | 13.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 352 9 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Design Thinking) | | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | 27.600 | 33.200 | 41.900 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |
| | Ausgaben | 76.000 | 69.300 | 104.300 | 37.800 | 37.800 | 32.900 | |
| | Saldo | -48.400 | -36.100 | -62.400 | -25.000 | -25.000 | -20.100 | |
| UA 4515 | Sonstige Jugendarbeit | | | | | | | |
| 4515 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | | 500 | 300 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | -500 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 4601 | Ratzeburger Jugendzentren | | | | | | | |
| 4601 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk) | | 10.000 | | | | | +10.000 € |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 4640 | Kindergarten Domhof | | | | | | | |
| 4640 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2022: +3.000 € |
| 4640 8 9400 | Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren) | | | | | | | |
| 4640 10 9400 | Sanierung der Sanitärberreiche | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 | | | |
| 4640 11 3610 | Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz) | | | 9.600 | | | | |
| 4640 11 9400 | Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz) | | | 15.000 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 27.000 | 30.000 | 47.000 | 42.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Saldo | -27.000 | -30.000 | -37.400 | -42.000 | -2.000 | -2.000 | |
| UA 468 | übrige Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | |
| 468 9350 | Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | |
| 468 1 9400 | Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung | | 24.000 | | | | | |
| 468 1 3615 | Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage | | | | | | | |
| 468 1 3675 | Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage | | | | | | | |
| 468 2 9400 | Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp) | 42.000 | 5.000 | 28.000 | | | | gem. Überplanung |
| 468 2 3615 | Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) | 20.000 | | 14.000 | | | | gem. Überplanung |
| 468 2 3675 | Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße) | 8.000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 28.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 62.000 | 49.000 | 50.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | |
| | Saldo | -34.000 | -49.000 | -36.000 | -24.000 | -26.000 | -28.000 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Veränderungen |
|---------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| UA 630 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 630 1 3520 | Ablösung Einstellplätze | 6.000 | | | | | | |
| 630 51 3650 | Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße) | | | | | | | |
| 630 69 9500 | Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg | | 50.000 | | | | | |
| 630 88 9500 | Behindertenparkplätze | | | | | | | |
| | Ausbau der Bushaltestellen B208/Bahnhofsallee | | | | | | | |
| 630 90 3600 | Zuweisung Bund | | | | | | | |
| 630 90 3610 | Zuweisung Land (GVFG-Mittel) | | | | | | | |
| 630 90 9500 | Bau- und Planungskosten | | | | | | | |
| | Ausbau Domstraße | | | | | | | |
| 630 91 3510 | KAG-Beiträge | | 0 | 472.000 | | | | auf 2023 verschoben |
| 630 91 3650 | Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz) | 492.000 | | | | | | |
| 630 91 9400 | Bau- und Planungskosten | 918.000 | 52.000 | | | | | |
| 630 92 9500 | Gehwegweiterung Henri-Dunant-Str. | | | | | | | |
| | Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße | | | | | | | |
| 630 93 3510 | KAG-Beiträge | | 0 | | | | | |
| 630 93 9500 | Bau- und Planungskosten | 0 | | | | | | |
| | Fahrradabstellanlage am Bahnhof | | | | | | | |
| 630 94 3610 | Zuweisung des Landes (NAH-SH Deutsche Bahn) | 54.000 | | | | | | |
| 630 94 9400 | Bau- und Planungskosten | 110.000 | | | | | | |
| | Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81) | | | | | | | |
| 630 95 9870 | Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung) | 12.000 | 2.000 | | | | | |
| | Ausbau Wedenberg | | | | | | | |
| 630 96 3510 | KAG-Beiträge | | 0 | | | 0 | 450.000 | um 1 Jahr verschoben |
| 630 96 9500 | Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel) | 50.000 | | | 0 | 700.000 | | um 1 Jahr verschoben |
| | Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg | | | | | | | |
| 630 97 9500 | Bau- und Planungskosten | 85.000 | 0 | 30.000 | 750.000 | 250.000 | | VE in 2023 erforderlich |
| | Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg | | | | | | | |
| 630 98 3610 | Zuweisung Land (IMPULS) | | 150.000 | 40.000 | | | | Hinweis: Alternativ Sperrung |
| 630 98 9500 | Bau- und Planungskosten | | 200.000 | 100.000 | | | | VE in 2022 (tlw. Sperrvermerk) |
| | Brückenbauwerk Am Mühlengraben | | | | | | | |
| 630 99 9500 | Bau- und Planungskosten (<i>zunächst nur Planungsmittel</i>) | | 30.000 | | | | | |
| 630 100 9500 | Bau- und Planungskosten (Lärmschutzwand Schmilauer Straße) | | | 30.000 | | | | |
| | Einnahmen | 552.000 | 150.000 | 512.000 | 0 | 0 | 450.000 | |
| | Ausgaben | 1.175.000 | 334.000 | 160.000 | 750.000 | 950.000 | 0 | |
| | Saldo | -623.000 | -184.000 | 352.000 | -750.000 | -950.000 | 450.000 | |
| UA 690 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | |
| 690 2 9400 | Bau- und Planungskosten | 5.000 | 5.000 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo | -5.000 | -5.000 | -100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| UA 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| 880 3400 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 0 | 258.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +93.500, 2 NT-HH 2022 |
| 880 9320 | Erwerb von Grundstücken | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 880 2 9400 | Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten) | | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 880 3 9320 | Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt) | | | | | 239.300 | | |
| | Einnahmen | 0 | 258.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 5.000 | 320.000 | 5.000 | 5.000 | 244.300 | 5.000 | |
| | Saldo | -5.000 | -61.900 | -5.000 | -5.000 | -244.300 | -5.000 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Veränderungen |
|---------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| UA 891 | Stiftung Altenhilfe | | | | | | | |
| 891 1 9400 | Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri) | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 852.100 | 829.800 | 955.000 | 956.200 | 798.500 | 1.139.800 | je nach Kredithöhe zu ändern |
| 910 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>) | | 636.900 | | | | | |
| 910 3001 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe) | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 3002 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 3003 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 3100 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 517.700 | 0 | 927.000 | | | | Entnahme in 2023 |
| 910 3140 | Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage | | | | | | | |
| 910 3190 | Entnahme aus Stiftungsrücklagen (Stiftung RZ Wohltäter) | | | | | | | |
| 910 3191 | Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe' | | | | | | | |
| 910 3778 | Darlehen privaten Unternehmen | 1.429.000 | 1.915.200 | 2.621.500 | 4.074.100 | 2.500.500 | 1.305.700 | -77.100 € |
| 910 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>) | | | | | | | |
| 910 9001 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.) | 517.700 | 0 | 888.900 | | | | -38.100 € |
| 910 9100 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage | | | | | | | |
| 910 9140 | Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage | | | | | | | |
| 910 9190 | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe) | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 9191 | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 9192 | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 9708 | Tilgung Bundesdarlehen | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.500 | |
| 910 9768 | Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>) | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | |
| 910 9778 | Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>) | 833.300 | 811.000 | 936.200 | 937.300 | 779.600 | 1.121.000 | je nach Kredithöhe zu ändern |
| 910 9788 | Tilgung übrige Bereiche | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.804.000 | 3.381.900 | 4.503.500 | 5.030.300 | 3.299.000 | 2.445.500 | |
| | Ausgaben | 1.375.000 | 829.800 | 1.843.900 | 956.200 | 798.500 | 1.139.800 | |
| | Saldo | 1.429.000 | 2.552.100 | 2.659.600 | 4.074.100 | 2.500.500 | 1.305.700 | |
| | Einnahmen VMH | 7.618.200 | 10.482.900 | 10.035.400 | 6.450.700 | 6.507.100 | 5.176.900 | |
| | Ausgaben VMH | 7.618.200 | 10.482.900 | 10.035.400 | 6.450.700 | 6.507.100 | 5.176.900 | |
| | Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | benötigte Kreditaufnahme (Gesamt) | 1.429.000 | 1.915.200 | 2.621.500 | 4.074.100 | 2.500.500 | 1.305.700 | |
| | Tilgung | 852.100 | 829.800 | 955.000 | 956.200 | 798.500 | 1.139.800 | |
| | Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.) | -576.900 | -1.085.400 | -1.666.500 | -3.117.900 | -1.702.000 | -165.900 | |

Ö 19.4

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 24.11.2022

SR/BeVoSr/736/2022/2

| Gremium | Datum | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Hauptausschuss | 28.11.2022 | Ö |
| Stadtvertretung | 12.12.2022 | Ö |

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

Austauschvorlage - Haushaltsplan 2023; hier: Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Zielsetzung:

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

Beschlussvorschlag (auf Empfehlung des Finanzausschusses vom 22.11.2022):

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 24.11.2022

Koop, Axel am 24.11.2022

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg ist verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Aufschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit ergeben sich aus der mittelfristigen Finanzplanung, die alle in den Planungsjahren für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. In der Regel ist davon auszugehen,

dass bei Vorliegen eines mittelfristig positiven Finanzspielraumes die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

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

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

Der Finanzplan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2023 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass 2023 unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten sowie der Prognosen gemäß der Oktober-Steuerschätzung 2022 hochgerechnet.

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

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

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

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

Der Finanzausschuss hat in seiner vergangenen Sitzung am 22.11.2022 das Investitionsprogramm sowie die beigefügte Finanzplanung einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Finanzplan



FINANZPLANUNG (Stand: 22.11.2022 - Beschlussempfehlung FA)

19.4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 - 2 | <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | |
| 0 | Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000, 001 | Grundsteuer A und B | 2.274 | 2.411 | 2.411 | 2.435 | 2.459 | 2.584 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 5.576 | 6.200 | 5.900 | 5.600 | 5.400 | 5.200 |
| | Summe Gruppe 00 | 7.850 | 8.611 | 8.311 | 8.035 | 7.859 | 7.784 |
| 010 | Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer | 6.329 | 6.702 | 7.150 | 7.975 | 8.551 | 8.970 |
| 012 | Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer | 1.131 | 981 | 999 | 1.047 | 1.083 | 1.106 |
| | Summe Gruppe 01 | 7.460 | 7.683 | 8.149 | 9.022 | 9.634 | 10.076 |
| 02, 03 | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen | 257 | 317 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| | Summe Gruppen 02, 03 | 257 | 317 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 04 - 06 | <u>Allgemeine Zuweisungen:</u> | | | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041, 051, 061 | vom Land | 5.644 | 6.664 | 7.447 | 7.657 | 7.767 | 7.878 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppen 04 - 06 | 5.644 | 6.664 | 7.447 | 7.657 | 7.767 | 7.878 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.) | 601 | 706 | 700 | 714 | 728 | 742 |
| 0 | Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen | 21.812 | 23.981 | 25.002 | 25.823 | 26.383 | 26.875 |

FINANZPLANUNG (Stand: 22.11.2022 - Beschlussempfehlung FA)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | <u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> | | | | | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben | 468 | 441 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 628 | 918 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
| 16, 17 | Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: | 7.921 | 8.697 | 8.414 | 8.537 | 8.542 | 8.547 |
| | <u>davon:</u> | | | | | | |
| 160, 170 | vom Bund | 138 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 161, 171 | vom Land | 63 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 162, 163, 172,173 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen | 7.302 | 8.129 | 7.929 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 164-169, 174-178 | von übrigen Bereichen | 418 | 448 | 368 | 370 | 375 | 380 |
| 1 | Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb: | 9.017 | 10.056 | 9.963 | 10.086 | 10.091 | 10.096 |
| 2 | <u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21, 22 | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | 1.278 | 1.437 | 1.420 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 157 | 152 | 147 | 142 | 137 | 132 |
| 24 - 29 | Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) (2022: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 927.000 €) | 2.581 | 2.522 | 3.424 | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
| 2 | Summe der sonstigen Finanzeinnahmen: | 4.019 | 4.114 | 4.994 | 3.830 | 3.825 | 3.820 |
| 0 - 2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes: | 34.849 | 38.151 | 39.959 | 39.739 | 40.299 | 40.791 |

FINANZPLANUNG (Stand: 22.11.2022 - Beschlussempfehlung FA)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 - 8 | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | |
| 40 - 47 | Personalausgaben | 5.778 | 6.571 | 6.785 | 7.000 | 7.128 | 7.271 |
| 5 - 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand: | | | | | | |
| 50 - 66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 7.758 | 9.639 | 10.167 | 10.472 | 10.681 | 10.890 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679) | 2.671 | 3.025 | 3.202 | 3.250 | 3.300 | 3.350 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten: | | | | | | |
| 680 | - Abschreibungen | 1.890 | 1.815 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.781 |
| 681 | - Auflösung von Sonderposten | 448 | 407 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| 685 | - Verzinsungen des Anlagekapitals | 33 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 689 | - Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 68 | 2.371 | 2.256 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 |
| 691 | Kosten der Unterkunft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - 6 | Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes: | 12.800 | 14.920 | 15.638 | 15.991 | 16.250 | 16.509 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) : | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 2.055 | 2.570 | 2.711 | 2.800 | 2.850 | 2.900 |

FINANZPLANUNG (Stand: 22.11.2022 - Beschlussempfehlung FA)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 71, 72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen: | | | | | | |
| 710, 720 | an Bund | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711, 721 | an Land | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 712, 713, 722, 723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen | 3.537 | 3.693 | 4.195 | 4.200 | 4.250 | 4.300 |
| 715, 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 302 | 143 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| 714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728 | an übrige Bereiche | 1.843 | 2.029 | 2.568 | 2.600 | 2.625 | 2.650 |
| | Summe Gruppen 71, 72 | 5.698 | 5.933 | 6.909 | 6.950 | 7.030 | 7.110 |
| 73 - 79 | Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Summe der Zuweisungen und Zuschüsse: | 7.753 | 8.503 | 9.620 | 9.750 | 9.880 | 10.010 |
| 8 | <u>Sonstige Finanzausgaben:</u> | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 113 | 90 | 148 | 174 | 183 | 192 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 443 | 687 | 545 | 516 | 498 | 479 |
| 82, 83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 5.666 | 5.812 | 6.109 | 6.100 | 6.150 | 6.200 |
| 84, 85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 13 | 101 | 159 | 160 | 160 | 160 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.282 | 1.467 | 955 | 956 | 799 | 1.140 |
| 892 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 1.657 |
| 8 | Summe der sonstigen Finanzausgaben: | 8.518 | 8.157 | 7.916 | 7.906 | 8.698 | 9.828 |
| 4 - 8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes: | 34.849 | 38.151 | 39.959 | 40.647 | 41.956 | 43.618 |
| | Fehlbedarf / "Überschuss" | 0 | 0 | 0 | -908 | -1.657 | -2.827 |
| | <i>strukturell</i> | 1.421 | 637 | 0 | -908 | -749 | -1.170 |

| Gremium | Datum | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | | Ö |
| Hauptausschuss | 28.11.2022 | Ö |
| Stadtvertretung | 12.12.2022 | Ö |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 80

Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2023

Zielsetzung:

Bereitstellung der erforderlichen Mittel für den Eigenbetrieb Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

„Der AWTS empfiehlt,
der Hauptausschuss empfiehlt,
die Stadtvertretung beschließt:

„Der Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2023 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1. Stellenplan: Stelle „Fachdienstleitung Verwaltung“ – EG 11 – (T€ 74,5) wird geschaffen; die Verwaltungskosten werden entsprechend reduziert.
2. Vermögensplan: Position „Hotelgutachten“ – T€ 30 - (S. 20) wird gestrichen, die Gegenfinanzierung wird entsprechend gekürzt.““

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 24.11.2022

Koop, Axel am 24.11.2022

Sachverhalt:

Für den Eigenbetrieb ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan,

- dem Finanzplan,
 - dem Stellenplan und
 - einer Zusammenstellung der nach §§ 95f und 95g der Gemeindeordnung genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen
- Gemäß Dienstleistungsvertrag ist die Vereinigte Stadtwerke GmbH mit der kaufmännischen Betriebsführung der RZ-WB und damit verbunden auch mit der Aufstellung des jährlichen Wirtschaftsplanes beauftragt.

Dem AWTS wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 in seiner Funktion als Werkausschuss mit den ermittelten Planzahlen zur Beratung und Beschlussempfehlung vorgelegt.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 26 € ab. Hinsichtlich der Einzelheiten zu den Erträgen und Aufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Wirtschaftsplan verwiesen. Die im Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehenen Investitionen in den einzelnen Betriebszweigen/-Sparten ergeben sich aus dem Vermögensplan. Weitere Informationen werden zusätzlich in der Sitzung gegeben.

Der AWTS hat sich in seiner Sitzung am 23.11.2022 mit dem Wirtschaftsplan befasst.

Es folgt ein Auszug aus der – noch nicht vom Vorsitzenden freigegebenen - Niederschrift:

Frau Steinhagen berichtet zunächst, dass der Wirtschaftsplan wie in den Vorjahren zusammengestellt wurde.

Der Vorsitzende weist auf die ausgeteilte E-Mail von Herrn Koop an Herrn Pantelmann hin.

Daraufhin lässt der Vorsitzende über folgende Änderung des Stellenplans abstimmen:

„Die Stelle „Fachdienstleitung Verwaltung“ – EG 11 – wird in den Stellenplan der RZ-WB aufgenommen, die Verwaltungskosten werden entsprechend reduziert.“

- einstimmig -

Auf Nachfrage erläutert Frau Jester den Zweck des im Vermögensplan eingestellten „Hotelgutachtens“.

Die Mitglieder äußern sich dahingehend, dass die Stadt vielmehr Baurecht schaffen müsse, um neue Unterkünfte zu schaffen.

Daraufhin lässt der Vorsitzende über folgende Änderung des Vermögensplans abstimmen:

„Die Position „Hotelgutachten“ (T€ 30) wird gestrichen, die Gegenfinanzierung wird entsprechend gekürzt.“

Ja 9 Nein 2 Enthaltung 0

Es besteht kein weiterer Erörterungsbedarf. Daher lässt der Vorsitzende über den folgenden geänderten Beschlussvorschlag abstimmen:

**„Der AWTS empfiehlt,
der Hauptausschuss empfiehlt,
die Stadtvertretung beschließt:**

**„Der Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2023
wird mit folgenden Änderungen beschlossen:**

- 1. Stellenplan: Stelle „Fachdienstleitung Verwaltung“ – EG 11 – (T€ 74,5) wird geschaffen; die Verwaltungskosten werden entsprechend reduziert.**
- 2. Vermögensplan: Position „Hotelgutachten“ – T€ 30 - (S. 20) wird gestrichen, die Gegenfinanzierung wird entsprechend gekürzt.““**

- einstimmig –

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

RZWB Wirtschaftsplan 2023
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
Stellenübersicht 2023
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2023
Erläuterungen zum Investitionsplan 2023

mitgezeichnet haben:

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023 der RZ-WB (ausgewählte Positionen)

Stadtentwässerung:

KW Vorreinigung: Ersatzbeschaffung Rechen, Sandfang, Fettfang:

In der Erstausrüstung 2005 war die Vorreinigung mit zwei Kompaktmaschinen ausgestattet, die mittlerweile verschlissen sind. Unter Berücksichtigung der Betriebserfahrungen mit diesen Maschinen soll nun eine verfahrenstechnisch einfachere Lösung mit besseren Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten umgesetzt werden. Die Funktionen Rechen, Sand- und Fettfang werden getrennt in klassischen Einzelkomponenten ausgeführt. Zu erwarten sind geringere Wartungs- und Betriebskosten bei gesteigerter Effektivität der Anlagen. Nach Ing.-technischer Planung soll ein Investitionsvolumen von ca. € 700.000 in den Jahren 2023/24 umgesetzt werden.

KW Belebung: Optimierung P-Fällung, 2. Fällmittel-Lagertank

Die bestehende 2-Punkt-Fällung zur Elimination der Phosphatverbindungen auf dem Klärwerk soll ebenfalls nach Verschleiß und Abschreibung der Anlage aus der Erstausrüstung erneuert und optimiert werden. Hierfür sind 2023 Mittel in Höhe von € 150.000 vorgesehen. In einem ersten Schritt soll die Lagerkapazität für die Fällmittel verdoppelt werden. Dazu wurde bereits eine Auftragserteilung veranlasst (siehe Vorlage mit Begründung zur Sitzung des AWTS am 23.11.2022).

KW Photovoltaik-Anlage in Freiaufstellung

Seit 2011 wird auf dem Gelände des Klärwerkes eine PV-Anlage als Dachinstallation mit einem Anschlusswert von 42 kWp erfolgreich betrieben. Um den Eigenversorgungsgrad des größten Stromverbrauchers der Stadt Ratzeburg weiter zu erhöhen, soll nun auf der westlich des Klärwerkes gelegenen eigenen Vorbehaltsfläche eine freilandaufgestellte PV-Anlage mit einer Leistung von 200 kWp und Kosten in Höhe von geschätzt € 280.000 geplant und aufgestellt werden. Auslegung und Bemessung wurden in dem 2022 aufgestellten Energiekonzept für das Klärwerk vorgenommen.

KW Schlammmentwässerung: Ersatzbeschaffung

Die bereits seit mehreren Jahren abgeschriebene Siebbandpresse (2003) zur Schlammmentwässerung soll ersetzt werden. Für 2023 und das Folgejahr sind Mittel in Höhe von jeweils € 200.000 eingeplant. Das Entwässerungsverfahren mit zugehöriger Maschinentechnik (Siebbandpresse/Kammerfilterpresse/Zentrifuge/etc.) ist derzeit noch offen und Gegenstand des Planungsverfahrens. Dabei werden auch die noch ausstehenden betriebstechnischen Erfahrungen nach Inbetriebnahme des zweiten Faulbehälters eine wesentliche Rolle spielen.

KW KWK: Beschaffung eines zweiten KWK-Moduls

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme des zweiten Faulbehälters, sowie Inspektion und Sanierung des ersten, soll nun auch die Faulgasverwertung durch Kraft-Wärme-Kopplung mit Beschaffung einer zweiten Maschine (BHKW/Microturbine/etc.) erweitert werden und so einerseits die Havariegefahr bei Ausfall des abgeschriebenen BHKW (2005) vermindert und andererseits die Eigenenergieversorgung verbessert und gesichert werden. Der Kostenrahmen in der derzeitigen

Vorprojektphase beträgt € 200.000. Grundlage für Auswahl und Bemessung des Aggregats ist auch hier das o.g. Energiekonzept.

Bauhof:

Ersatzbeschaffung Kastenwagen RZ-F 810

Bestandsfahrzeug

Bei dem zu ersetzenden Fahrzeug handelt es sich um einen Kastenwagen Fiat Doblo Baujahr 2012 mit Erdgasantrieb. Das Fahrzeug hat das Baujahr 2012 mit einem aktuellen Kilometerstand von 69.950 Kilometern.

Die Kriterien für eine Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges richten sich nach mehreren Faktoren. Hierzu, zählen das Alter des Fahrzeuges, die Anzahl der geleisteten Betriebsstunden oder Kilometer, die monatlichen erfassten Auswertungen des Reparatur- und Unterhaltungsaufwandes, das Verhältnis Restbuchwert zu Instandhaltungskosten usw.

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011 in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Stadtwerken beschafft um ein alternatives und umweltfreundliches Fahrzeug in den Fahrzeugbestand aufzunehmen.

Das Fahrzeug wird noch mit einem Restbuchwert von 0,-€ im Wirtschaftsjahr 2022 geführt und ist abgeschrieben.

Das Fahrzeug wurde bis zum Jahr 2020 an der Station der Stadtwerke an der ehemaligen HEM-Tankstelle betankt und wies zum damaligen Zeitpunkt einen sehr niedrigen Verbrauch und geringe Kosten an Betriebsstoffen auf.

Seit 2020 ist die nächstgelegene Tankstelle für Erdgasfahrzeuge in Mölln im Industriegebiet Nord angesiedelt.

Aufgrund des geringen Fassungsvermögens der Tankanlage (22 Kilogramm) ist eine regelmäßige Betankung des Fahrzeuges mit häufigen Touren in die Nachbarstadt verbunden.

Es wird daher empfohlen ein Ersatzfahrzeug unter dem Aspekt des zukünftigen Einsatzes mittels synthetischer Kraftstoffe zu beschaffen.

Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher John Deere X 300 Baujahr 2009

Der vorhandene Aufsitzmäher weist derzeit 1024 Betriebsstunden auf und ist aufgrund des häufigen Einsatzes entsprechend verschlissen. In der nächsten Zeit ist mit nachfolgenden Reparaturen zu rechnen.

- Ersatz des Getriebes ca. 1.200,-€
- Austausch der Vorderachse incl. entsprechender Lenkungsteile ca. 800,-€
- Ersatz des Mähwerkes ca. 700,-€

Der Aufsitzmäher ist seit 2013 abgeschrieben.

Ersatzbeschaffung Iseki SXG 323 mit Hochentleerer Baujahr 2015

Der Aufsitzmäher hat einen aktuellen Betriebsstundenstand von 640 Betriebsstunden und ist seit 2019 abgeschrieben. Aufgrund des häufigen Einsatzes ist in der nächsten Zeit mit nachfolgenden Reparaturen zu rechnen.

- Ersatz des Mähwerkes ca. 1.200,-€
- Austausch des Antriebes ca. 1.800,-€
- Reparatur des Hochentleeres ca. 1.500,-€
- Instandsetzung der Lenkung incl. Buchsen und Radaufhängung ca. 1.300,-€
- Weiter notwendige Reparaturen sind derzeit noch nicht abzusehen.

Böschungsmäher DBM 400

Im Jahr 2022 ist die Öffentliche Ausschreibung eines Seitenmähauslegers erfolgt. Aufgrund der momentanen Preisentwicklung hat die Ausschreibung eine Preissteigerung des günstigsten Bieters von ca. 19% ergeben.

Finanziell waren 31.500,-€ für diese Beschaffungsmaßnahme vorgesehen. Der günstigste Bieter lag nach erfolgter Ausschreibung bei 36.500,-€ der teuerste bei 47.000,-€.

Erfassungsgeräte ARH-Baustellenmanagement

Es ist beabsichtigt die derzeitigen Kommunikationsmittel des Bauhofes gegen zeitgemäße Erfassungs- und Kommunikationsmittel auszutauschen. Aktuell ist der größte Teil der Bauhofmitarbeiter mit einem Mobiltelefon des Modells Caterpillar B 25 ausgestattet. Diese Geräte verfügen allerdings nur über die Möglichkeit ein Telefongespräch zu führen. Es gibt weder die Option Bilder in angemessener Qualität zu erstellen, Nachrichten zu versenden, GPS Daten zu ermitteln, Grundstücksgrenzen zu prüfen, Standortaufträge zu erfassen usw.

Zur Übermittlung qualitativ geringer Bilder ist im Normalfall, nach Erstellung der Bilddatei, diese in der IT-Abteilung auf den entsprechenden Server hochzuladen. Der hierfür erforderliche Aufwand ist im Verhältnis zur Nutzung moderner mobiler Endgeräte mehr als überholt.

DV-System/ ARH-Katastersoftware

Seit dem Jahr 2008 arbeitet der Bauhof der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe mit den unterschiedlichsten Softwareprogrammen. Das Abrechnungs- und Kalkulationsprogramm Sage HWP 50, Das DMS-System BVL Archivio, diverse Microsoft Office Programme usw.

Im Bereich des Bauhofes ist derzeit noch kein Zeiterfassungssystem vorhanden. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist dieses in den nächsten Monaten zwingend einzuführen. Ebenso ist das aktuelle Abrechnungs- und Kalkulationsprogramm nicht in der Lage Schnittstellen zu Fleet-Managementssystemen anzubieten.

Es ist beabsichtigt ein neues Programm incl. einer digitalen Zeiterfassung und Auftragsabwicklung zu beschaffen um die aufwendige Führung von Stunden-, Material-, und Fahrzeugerfassungen mittels Papierform zu ersetzen.

Ebenso bieten heutige Programme die Möglichkeit von Schnittstellen zu Geoinformationssystemen, Katastersystemen (hier schwerpunktmäßig Baumkataster, Straßen- und Grünflächenkataster) usw. Eine zukünftige Neubeschaffung sollte unter dem Gesichtspunkt vereinfachter digitaler Arbeitserfassung, Auftragsabwicklung, Rechnungslegung und Vor- und Nachkalkulation im Bereich der kaufmännischen Buchführung die notwendige Transparenz und Kostenersparnis gewährleisten.

Tankstellenanlage 5.000 Ltr.

Im Jahr 2022/2023 ist nach erfolgreicher Prüfung der Freigabe der Motorenhersteller der zukünftige Einsatz eines synthetischen Kraftstoffes im Bereich des Bauhofes der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe vorgesehen.

Auf die Vorteile wurde bereits in der Stellungnahme zur letzten AWTS-Sitzung ausführlich eingegangen.

Um die Möglichkeit einer Unabhängigkeit von Lieferketten zu gewährleisten ist die Anschaffung der Lagermöglichkeit mittels einer 5.000,- Liter Outdoor-Tankstelle angedacht.

Tourismus und Stadtmarketing:

IT-Ausstattung Tourismus und Stadtmarketing

Annähernd alle Rechner des Teams der Sparten Tourismus und Stadtmarketing sind zu ersetzen und durch neue Geräte auszutauschen. Die aktuellen Geräte sind aus den Jahren 2009 bis 2013, somit völlig veraltet. Zusätzlich ist für jeden Arbeitsplatz ein zweiter Monitor geplant, um das Arbeiten zu erleichtern, da immer mit mehreren Programmen und Dokumenten gleichzeitig gearbeitet wird.

Schaukasten Herrenstraße

Der zweiseitige Schaukasten in der Herrenstraße (Höhe Sportfachgeschäft) wird mehrmals wöchentlich mit aktuellen Veranstaltungsplakaten bestückt und wird von vielen Passanten als Informationspunkt genutzt. Die inneren Flächen des Schaukastens sind defekt bzw. eingerissen, selbst angebrachte Magnetschienen halten nicht mehr richtig und wurden in den vergangenen Jahren notdürftig angebracht. Auch die Beleuchtung ist seit langem defekt. Zudem ist der Gesamteindruck von außen nicht mehr sehr ansprechend. Entweder sollen Reparaturen vorgenommen werden, wie z. B. großflächige Magnetplatten beidseitig einsetzen, die Beleuchtung instandsetzen und die Pfosten etc. neu lackieren oder es soll ein komplett neuer Schaukasten angeschafft werden. Hierfür soll gemeinsam mit dem Bauhof erörtert werden, welche Variante nachhaltig und finanziell sinnvoll ist.

Ausschilderung Tourist-Information

Regelmäßig äußern Gäste Kritik, dass die Tourist-Information vor Ort in Ratzeburg schlecht ausgeschildert sei. Zudem gibt es teilweise noch Schilder aus den 1990er Jahren mit „Ratzeburg-Info“, die dringend ausgetauscht werden müssen. Neue Schilder im Layout des Schildersystems wie an den vier Marktplatzecken sollen z. B. im Kurpark, in der Möllner Straße / Höhe Tankstelle, auf der Schlosswiese, am Bahnhof und an der Demolierung angebracht werden. Die Kosten sind für die Grafik, Schilderherstellung und den Einbau durch den Bauhof geplant.

Relaunch Tourismus-Webseite

Die HLMS hat sich für einen Relaunch, d. h. eine Erneuerung der Internetseite, in welche aktuell der touristische Online-Auftritt Ratzeburgs eingebunden ist, entschieden. Die gemeinsame Website ist ca. sechs Jahre alt und von der Technik, dem Layout und dem Handling (Redaktions-System) in die Jahre gekommen. Um sich zukunftsfähig aufzustellen, soll die Seite optisch verbessert und konzeptionell neu aufgestellt werden. Ab November 2022 wird in enger Zusammenarbeit mit der neuen Agentur und allen Partnern (somit auch Ratzeburg) die Konzeption der neuen Seite erarbeitet. Anschließend müssen Daten und Inhalte übertragen bzw. erstellt werden. Der Abschluss des Projekts und die Online-Schaltung der neuen Seite wird voraussichtlich im Juli 2023 erfolgen. Die Investitionen für die Hauptseite (Herzogtum Lauenburg) trägt die HLMS.

Eine eigene Ratzeburg-Seite wird auf Basis der HLMS-Hauptseite erstellt. Farbe, Logo und Schriften können dort auf Ratzeburg angepasst werden. Die Investitions-Kosten für Ratzeburg setzen sich wie folgt zusammen:

Reine Website: 6.720 Euro

Zusatzmodule:

- Pflege strukturierter Daten (wichtig für Google etc.): 960 Euro
 - Einbindung Buchungssystem (Zimmervermittlung & Prospektbestellung): 1440 Euro
 - Schaffung der Möglichkeit für externe Schnittstellen (z.B. Landesdatenbank): 540 Euro
- = 9.660 Euro Netto inkl. Zusatzmodule

Hotelbedarfsanalyse

Bis zu 500 neue Gästebetten – das ist das Ziel für Ratzeburg. Um die angestrebte touristische Entwicklung in Ratzeburg mit fundierten Fachkenntnissen und aktuellen Untersuchungen offiziell bestätigen zu lassen, soll eine Hotelbedarfsanalyse für die Inselstadt Ratzeburg erstellt werden. In einer solchen Bedarfsanalyse werden unter anderem die Erfassung der Ausgangssituation und der Umfang des (von der Stadt Ratzeburg definierten) Auftrages erörtert. Die Analyse sollte den Standort betrachten sowie die Markt- und Wettbewerbssituation erfassen (Wettbewerbercheck, Bedarf der Kapazitäten und Potentiale für Hotelprojekte). Ebenfalls sollte die zukünftige Positionierung

berücksichtigt werden, in Form von Marktsegmenten, Zielgruppen und Rahmenbedingungen. Verschiedene Szenarien gehören genauso dazu wie z. B. eine Erweiterung im Bestand, neue Projekte und auch Konversionen von Bestandsimmobilien. In Ratzeburg ist sicher auch das Thema Verkehr noch ein Punkt, der ebenfalls Berücksichtigung finden sollte.

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 der RZ-WB

Nr. 1 und 2

Anpassung der Entgeltgruppe nach Stellenbewertung

Nr. 20

Im April 2023 hat der bisherige Stelleninhaber und Vorarbeiter der Straßenbaukolonne sein Renteneintrittsalter erreicht.

Der Stelleninhaber war gleichzeitig jahrelang Vertreter des Bauhofleiters in technischen Angelegenheiten.

Aufgrund der bisherigen Stellendefinition und Aufgabenübertragung war diese Stelle in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert.

Da die Aufgaben des stellvertretenden Bauhofleiters mittlerweile dem am 01.09.2022 eingestellten Gärtnermeister übertragen sind, ist eine zukünftige Umwandlung der Stelle des Vorarbeiters der Straßenbaukolonne vorzunehmen.

Nr. 60

Da die beiden aktuellen Stelleninhaberinnen von Nr. 57 und 58 befristet in Teilzeit arbeiten (beide 30 h statt 39 h, also 18 h Differenz) soll eine neue Stelle (Nr. 60) mit maximal 18 h geschaffen werden. Diese Stelle ist abhängig von der zeitlichen Befristung der Teilzeitstellen von Nr. 57 und 58. Die Stelle Nr. 60 fällt weg, wenn die Befristung von Nr. 57 und 58 entfällt bzw. wenn beide Mitarbeiterinnen wieder in Vollzeit arbeiten.

Ö 26

Wirtschaftsplan 2023

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 7.454.414 und Erträgen in Höhe von € 7.454.440 mit einem Jahresgewinn von € 26 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2023. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2023. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2023.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

In diesen Erlösen werden die originären Einnahmen der Tourismussparte, der Sparte Stadtmarketing/Kultur, sowie die Erlöse aus dem Bereich der Allgemeinen Wirtschaftlichen Betätigung ausgewiesen. Dies sind im wesentlichen Erlöse aus den Parkautomaten, aus dem Verkauf von Werbeartikeln, Eintrittsgeldern für touristische Veranstaltungen, Provisionen aus Zimmervermittlung sowie Insertionserlöse aus dem Gastgeberverzeichnis. Gleichzeitig wird hier die Kostenbeteiligung der Stadt Ratzeburg für die Fremdenverkehrsförderung dargestellt.

2. Anteil am Straßenoberflächenwasser

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2023.

3. Umsatzerlöse

Um der Neudefinition der Gesetzeswortlaute des § 277 Abs. 1 HGB nachzukommen, werden die bis zum Jahr 2015 ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträge ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Nicht zu den Umsatzerlösen, sondern zu den sonstigen betrieblichen Erträgen, gehören weiterhin die Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen oder der Auflösung von Rückstellungen. Zu den betreffenden umgegliederten ausgewiesenen Erlösen zählen in den einzelnen Bereichen:

Bauhof

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

Die wesentlichen Erlöse sind Mieten, Pachten und Marktgebühren, sowie der Zuschuss zu den Öffentlichen Bedürfnisanstalten.

4. Materialaufwand

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2026 zu erwartende Materialpositionen berücksichtigt.

5. Personalaufwand

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2021. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2023 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2021 und einer auf die Jahre 2022 und 2023 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden alle übrigen durch die geschäftliche Tätigkeit entstehenden Kosten ausgewiesen: Mieten, Pachten, Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Bürobedarf, Verwaltungskostenanteil an die Stadt Ratzeburg u.a.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz der Zinsen entsprechend der für die einzelnen Darlehen z.Z. geltenden Konditionen, zuzüglich anteiliger Zinsen für die geplante Darlehensaufnahme.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

| | |
|-------------------|---------------|
| die Erträge | 7.454.440 EUR |
| die Aufwendungen | 7.454.414 EUR |
| der Jahresgewinn | 26 EUR |
| der Jahresverlust | EUR |

1.2 im Vermögensplan

| | |
|------------------|---------------|
| die Einzahlungen | 3.834.175 EUR |
| die Auszahlungen | 3.834.175 EUR |

2. Es werden festgesetzt:

| | |
|--|---------------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.800.000 EUR |
|--|---------------|

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 0 EUR

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

| | 2023 Plan | | 2022 Plan | | 2021 Ergebnis | |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 7.452.820 | | 7.325.445 | | 6.728.226 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | 13.688 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | 359.995 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | | 120 | | 120 | | |
| | | 7.452.940 | | 7.325.565 | | 7.101.910 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 748.350 | | 665.599 | | 707.239 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 676.100 | 1.424.450 | 843.500 | 1.509.099 | 639.682 | 1.346.921 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.452.277 | | 2.344.078 | | 2.272.877 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 172.900 | 724.062 | | 702.659 | | 642.486 | |
| | | 3.176.339 | | 3.046.738 | | 2.915.363 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.322.607 | | 1.327.903 | | 1.327.267 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | | 1.442.650 | | 1.367.169 | | 1.454.180 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.500 | | 1.500 | | 4.701 | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 87.969 | 86.469 | 75.166 | 73.666 | 89.777 | 85.076 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 426 | | 990 | | -26.897 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 16. Erträge aus Verlustübernahme | | | | | | 16.851 |
| 17. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | |
| 21. Sonstige Steuern | | 400 | | 900 | | 1.237 |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | | 26 | | 90 | | -11.283 |

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2023

| Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓ | nach Bereichen → | Betrag insgesamt EUR | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung | | Abwasser- beseitigung EUR | Bauhof EUR | Straßen- reinigung EUR | Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage) EUR | Aktivierte Eigenleistungen EUR |
|---|---|--------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | Verwaltung, Vertrieb | Sonstiges | | | | | |
| | | | EUR | EUR | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Materialaufwand | a) Bezug von Fremden | 1.234.850 | | | 742.000 | 285.000 | 108.500 | 99.350 | |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | 189.600 | | | 50.150 | 12.500 | | 126.950 | |
| 2. Entgelte | | 2.452.277 | | | 607.194 | 1.257.724 | 242.997 | 344.362 | |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung | | 553.315 | | | 130.798 | 277.673 | 72.359 | 72.485 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | | 170.747 | | | 41.961 | 90.893 | 16.829 | 21.064 | |
| 5. Abschreibungen | | 1.322.607 | | | 1.024.636 | 194.435 | 58.331 | 45.206 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 87.969 | | | 84.078 | 3.588 | 303 | 0 | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | | 400 | | | 400 | | | 0 | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | | | | | | 0 | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | | 1.442.650 | | | 836.141 | 233.300 | 111.778 | 261.430 | |
| 10. Summe 1 - 9 | | 7.454.414 | | | 3.517.358 | 2.355.112 | 611.098 | 970.846 | |
| 11. Umlage der Spalte 3 u. 4 | Zurechnung (+) | 0 | | | | | | | |
| | Abgabe (-) | 0 | | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | Zurechnung (+) | 0 | | | | | | | |
| | Abgabe (-) | 0 | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | | 7.454.414 | | | 3.517.358 | 2.355.112 | 611.098 | 970.846 | |
| 14. Betriebserträge | a) nach der GuV-Rechnung | | | | | | | | |
| | 1) Umsatzerlöse | 6.359.444 | | | 3.192.062 | 2.186.584 | 481.798 | 499.000 | |
| | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung | 313.400 | | | | | | 313.400 | |
| | 3) Leistungsentgelt Toiletten | 145.000 | | | | | | 145.000 | |
| | 4) Oberflächenentwässerung Straßen | 316.076 | | | 316.076 | | | | |
| | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 129.300 | | | | | 129.300 | | |
| | 6) Sonstige betriebliche Erträge | 120 | | | 120 | 0 | | 0 | |
| | b) Lieferung an andere Betriebszweige | 189.600 | | | 7.600 | 169.500 | | 12.500 | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | | 7.452.940 | | | 3.515.858 | 2.356.084 | 611.098 | 969.900 | |
| 16. Betriebsergebnis | | -1.474 | | | -1.500 | 972 | 0 | -946 | |
| 17. Finanzerträge | | 1.500 | | | 1.500 | | | | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | | 0 | | | | | | | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0 | | | | | | | |
| 20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen | | 0 | | | | | | | |
| 21. Unternehmensergebnis | | 26 | | | 0 | 972 | 0 | -946 | |

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2023

| Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓ | nach Bereichen → | Betrag insgesamt | Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|
| | | | Tourismus | Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen | Öffentliche Toiletten | Allgemeine wirtschaftlich Betätigung | Aktivierte Eigenleistungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Materialaufwand | a) Bezug von Fremden | 99.350 | 24.000 | 38.150 | 19.700 | 17.500 | |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | 126.950 | 2.000 | 42.900 | 17.150 | 64.900 | |
| 2. Entgelte | | 344.362 | 185.222 | 52.566 | 68.689 | 37.885 | |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung | | 72.485 | 39.656 | 11.254 | 13.463 | 8.111 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | | 21.064 | 11.910 | 3.380 | 3.338 | 2.436 | |
| 5. Abschreibungen | | 45.206 | 5.136 | 29.918 | 3.466 | 6.686 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | | | | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | | 0 | 0 | | | | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | | | | | | | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | | 261.430 | 137.650 | 61.330 | 31.700 | 30.750 | |
| 10. Summe 1 - 9 | | 970.846 | 405.574 | 239.498 | 157.507 | 168.268 | |
| 11. Umlage der Spalte 3 u. 4 | Zurechnung (+) Abgabe (-) | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | Zurechnung (+) Abgabe (-) | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | | 970.846 | 405.574 | 239.498 | 157.507 | 168.268 | |
| 14. Betriebserträge | a) nach der GuV-Rechnung | | | | | | |
| | 1) Umsatzerlöse | 499.000 | 29.500 | 14.500 | | 455.000 | |
| | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung | 313.400 | 313.400 | | | | |
| | 3) Leistungsentgelt Toiletten | 145.000 | | | 145.000 | | |
| | 4) Oberflächenentwässerung Straßen | | | | | | |
| | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | | | | | | |
| | 6) Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| | b) Lieferung an andere Betriebszweige | 12.500 | | | 12.500 | | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | | 969.900 | 342.900 | 14.500 | 157.500 | 455.000 | |
| 16. Betriebsergebnis | | -946 | -62.674 | -224.998 | -7 | 286.732 | |
| 17. Finanzerträge | | | | | | | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen | | | | | | | |
| 21. Unternehmensergebnis | | -946 | -62.674 | -224.998 | -7 | 286.732 | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

| | E I N Z A H L U N G E N B E Z E I C H N U N G | P L A N A N S A T Z | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 in TEUR | Erläuterungen |
|----|---|---------------------|----------------|---|---------------|
| | | 2023 in EUR | 2022 in EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 590.811 | 491.105 | | |
| 3 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | | | | |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | | | | |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 1.322.607 | 1.327.903 | 1.327 | |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | |
| 9 | Kredite | 1.800.000 | 1.800.000 | 750 | |
| 10 | Sonstige Einzahlungen | | | | |
| | Zuschüsse | 0 | 0 | | |
| | Verminderung Kassenbestand | 119.785 | 336.240 | | |
| | Spartengewinne | 972 | 99.891 | 317 | |
| | Summen | 3.834.175 | 4.055.139 | 2.394 | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

| | A U S Z A H L U N G E N | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 in TEUR | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|---|---|---------------------|--|-------------------|--|---|--|---------------|
| | B E Z E I C H N U N G | Aus- zahlungen | Verpflich- tungser- mächtigungen | Aus- zahlungen | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitetgestellt in EUR | |
| | | 2023 in EUR | 2023 in EUR | 2022 in EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | | | | | | | |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 120.991 | | 88.370 | 180 | | | |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | | |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 5 | Gewährung von Darlehen | | | | | | | |
| 6 | Investitionsausgaben für Sachanlagen | | | | | | | |
| | Stadtentwässerung | 2.835.000 | | 2.734.000 | 805 | 6.374.000 | 3.539.000 | |
| | Straßenreinigung | 18.000 | | 212.000 | 73 | 303.000 | 285.000 | |
| | Bauhof | 154.000 | | 219.500 | 256 | 629.500 | 475.500 | |
| | Wirtschaftliche Stadtentwicklung | 68.500 | | 36.500 | 20 | 125.000 | 56.500 | |
| 7 | Tilgung von Krediten | 584.000 | | 634.000 | 645 | | | |
| 8 | Sonstige Auszahlungen | 0 | | | | | | |
| | Erhöhung Kassenbestand | 52.738 | | 30.968 | 70 | | | |
| | Spartenverluste | 946 | | 99.801 | 345 | | | |
| | Summen | 3.834.175 | | 4.055.139 | 2.394 | 7.431.500 | 4.356.000 | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

| | Betrag insgesamt in EUR | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung | | Abwasser- beseitigung in EUR | Straßen- reinigung in EUR | Bauhof in EUR | Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---|
| | | Verwaltung, Vertrieb in EUR | Sonstiges in EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuweisungen der Gemeinde | | | | | | | |
| 2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 590.811 | | | 590.811 | | | |
| 3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | | | | |
| 4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | | |
| 5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | | | | | | | |
| 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| sonstige Bauzuschüsse | | | | | | | |
| 7 Abschreibungen | 1.322.607 | | | 1.024.636 | 58.331 | 194.435 | 45.206 |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 9 Kredite | 1.800.000 | | | 1.800.000 | | | |
| 10 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| Zuschüsse | 0 | | | | | | |
| Verminderung Kassenbestand | 119.785 | | | 95.545 | | | 24.241 |
| Spartengewinne | 972 | | | | | 972 | |
| | 3.834.175 | 0 | 0 | 3.510.991 | 58.331 | 195.407 | 69.446 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 1 Rückzahlung von Eigenkapital | | | | | | | |
| 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 120.991 | | | 120.991 | | | |
| 3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | | |
| 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 5 Gewährung von Darlehen | | | | | | | |
| 6 Investitionsausgaben für Sachanlagen | 3.075.500 | | | 2.835.000 | 18.000 | 154.000 | 68.500 |
| 7 Tilgung von Krediten | 584.000 | | | 555.000 | | 29.000 | |
| 8 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| Erhöhung Kassenbestand | 52.738 | | | | 40.331 | 12.407 | |
| Spartenverluste | 946 | | | | | | 946 |
| | 3.834.175 | 0 | 0 | 3.510.991 | 58.331 | 195.407 | 69.446 |
| Über- (+) /Unterdeckung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Kurzfassung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | 2 0 2 1 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | | vor 2021 in EUR |
| 1 | 2 | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 2 in EUR | 6 | | | | 7 | |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | | |
| | 1. Abwassersammlung | 1.315.000 | | 1.715.000 | 102.361 | 3.132.361 | 1.817.361 | | | 136.397 |
| | 2. Schmutzwasserbehandlung | 1.347.000 | | 918.000 | 599.846 | 2.864.846 | 1.517.846 | | | 382.889 |
| | 3. Niederschlagswasserbehandlung | 8.000 | | | 77.803 | 85.803 | 77.803 | | | |
| | 4. Sonstiges | 165.000 | | 101.000 | 23.803 | 289.803 | 124.803 | | | 101.000 |
| | Stadtentwässerung - Gesamtsumme | 2.835.000 | | 2.734.000 | 803.814 | 6.372.814 | 3.537.814 | | | 620.286 |
| Bauhof | | | | | | | | | | |
| | 1. Fuhrpark | 35.000 | | 126.500 | 196.428 | 357.928 | 322.928 | | | 38.500 |
| | 2. Werkzeuge und Geräte | 52.000 | | 82.000 | 23.049 | 157.049 | 105.049 | | | 67.000 |
| | 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 | | | 19.856 | 69.856 | 19.856 | | | |
| | 4. Sonstiges | 17.000 | | 11.000 | 15.365 | 43.365 | 26.365 | | | 14.526 |
| | Bauhof - Gesamtsumme | 154.000 | | 219.500 | 254.698 | 628.198 | 474.198 | | | 120.026 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Kurzfassung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2 0 2 3 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR | Ausgaben 2 0 2 2 in EUR | | 2 0 2 1 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 1. Fuhrpark | | 14.500 | | 200.000 | 69.638 | 284.138 | 269.638 | | 67.500 |
| 2. Werkzeuge und Geräte | | 2.000 | | 8.500 | 3.544 | 14.044 | 12.044 | | |
| 3. Sonstiges | | 1.500 | | 3.500 | | 5.000 | 3.500 | | |
| Straßenreinigung - Gesamtsumme | | 18.000 | | 212.000 | 73.182 | 303.182 | 285.182 | | 67.500 |
| Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
| 1. Parkplätze | | | | 36.500 | 19.586 | 124.586 | 56.086 | | 119.656 |
| 2. Sonstiges | | 68.500 | | | | | | | |
| Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme | | 68.500 | | 36.500 | 19.586 | 124.586 | 56.086 | | 119.656 |
| Summe Gesamtbetrieb | | 3.075.500 | | 3.202.000 | 1.151.280 | 7.428.780 | 4.353.280 | | 927.467 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitetgestellt in EUR | vor 2021 in EUR | |
| | | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 2 in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | |
| <u>1. Abwassersammlung</u> | | | | | | | | | |
| Pumpwerke | | | | | | | | | |
| | SPW 2 (Jägerdenkmal): Hochbauteil + Notstromaggregat + E-Anlage | 250.000 | | | | 250.000 | | | |
| | SPW 12 (Röpersberg): Ersatz Pumpe 2 | 15.000 | | | | 15.000 | | | |
| | SPW 0, 1, 2 (Lüb.Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen | 30.000 | | | | 30.000 | | | |
| | SPW 0 (Lübecker Str.) Sanierung Sammelraum 1 | 60.000 | | | | 60.000 | | | |
| | SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau | 400.000 | | 700.000 | | 1.100.000 | 700.000 | | |
| | Erschließung Aussenbereich | 1.000 | | 1.000 | | 2.000 | 1.000 | | |
| | SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf, Inliner ADL | | | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | |
| | SPW 15: Pumpe KSB Amarex NS 50-172/YLG 160 | | | | 2.161 | 2.161 | 2.161 | | |
| | 12 Schmutzwasserpumpw.: Fernwirksystem | | | | 43.186 | 43.186 | 43.186 | | |
| | SW-Hausanschluss Ernst-Barlach-Platz, RZ | | | | 24.054 | 24.054 | 24.054 | | |
| | SPW 13 Grundinstandsetzung Weißendornweg | | | | 15.742 | 15.742 | 15.742 | | |
| | Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung | | | | | | | | 9.583 |
| | 12 Schmutzwasserpumpw.: Fernwirksystem | | | | | | | | 1.814 |
| | SPW Schlossw./Jägerdenkm. Haveriedruckst | | | | | | | | 20.000 |
| | SPW 7 Dreiangel: Ersatz Pumpe 2 | | | | | | | | 5.000 |
| Hausanschlüsse | | | | | | | | | |
| | Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein | 10.000 | | 10.000 | | 20.000 | 10.000 | | |
| | Erschließung Aussenbereich | 2.000 | | 2.000 | | 4.000 | 2.000 | | |
| Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau | | | | | | | | | |
| | Kanalsanierung/-erneuerung Domhof | 120.000 | | | | 120.000 | | | |
| | Kanaluntersuchungen (Zustand) | 100.000 | | | | 100.000 | | | |
| | Kanäle Erneuerungen allgemein | 300.000 | | 300.000 | | 600.000 | 300.000 | | |
| | Erschließung Aussenbereich | 2.000 | | 2.000 | | 4.000 | 2.000 | | |
| | Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein | 25.000 | | 25.000 | | 50.000 | 25.000 | | |
| | Kanalerneuerung/Kanalneubau Domstraße | | | 650.000 | | 650.000 | 650.000 | | |
| | SW-Hausanschluss Elbinger Straße 19, RZ | | | | 624 | 624 | 624 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf | bisher be- reitetgestellt | vor 2021 | |
| | | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 2 in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | SW-Hausanschluss Farchauer Weg 18, RZ SW-Hausanschluss Eupener Straße 13, RZ Kanalsanierung Domhof Nationale Projekte | | | | 9.874 6.720 | 9.874 6.720 | 9.874 6.720 | | 100.000 |
| | Kanalverlegung | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | 1.315.000 | | 1.715.000 | 102.361 | 3.132.361 | 1.817.361 | | 136.397 |
| | <u>2. Schmutzwasserbehandlung</u> | | | | | | | | |
| | Kläranlage | | | | | | | | |
| | Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang) | 450.000 | | | | 450.000 | | | |
| | VR-Gebäude u. SB-Gebäude: Erneuerung Gaswarnanlage | 20.000 | | | | 20.000 | | | |
| | Belebung: Optimierung P-Fällung, 2. Fällmittel-Behälter | 150.000 | | | | 150.000 | | | |
| | Belebung: Automatisierung Schlammalter-Einstellung | 15.000 | | | | 15.000 | | | |
| | Filtration FF: Ersatzbeschaffung 6 Motorschieber | 20.000 | | | | 20.000 | | | |
| | Filtration: Absturzsicherungssystem für Arbeiten an FBR + FF | 12.000 | | | | 12.000 | | | |
| | Photovoltaikanlage (Erweiterung) | 280.000 | | 240.000 | | 520.000 | 240.000 | | |
| | Schlammwässerung: Ersatzbeschaffung | 200.000 | | 200.000 | | 400.000 | 200.000 | | |
| | Biogasnutzung: Ersatzbeschaffung BHKW / Microturbine | 200.000 | | 200.000 | | 400.000 | 200.000 | | |
| | Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen | | | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | | |
| | Grobentschlammung: Erneuerung Kabelführung Räumler | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | |
| | Vorreinigung: Überholung Kompaktanlagen | | | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | |
| | Filtration: Erneuerung Pneumatiksteuerung + 2 Kompressoren | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | |
| | Schlammfäulung: Errichtung 2. Faulbehälter | | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | |
| | Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | |
| | Kellerentwässerungspumpe SPW2 Jägerdenkmal | | | | 2.776 | 2.776 | 2.776 | | |
| | RKB Möllner Str. E30 | | | | 335 | 335 | 335 | | |
| | RKB E26 Lüneburger Damm | | | | 300 | 300 | 300 | | |
| | RKB E29 Dr.-A.-Block-Allee | | | | 307 | 307 | 307 | | |
| | RW Behandlung Wedenberg, Möllner Str. (E8) | | | | 399 | 399 | 399 | | |
| | Tauchmotorpumpe KSB KRTF 80-253/262 | | | | 8.950 | 8.950 | 8.950 | | |
| | Abwassertauchmotorpumpe KSB ARX F100-230 | | | | 3.048 | 3.048 | 3.048 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|---|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---|--|-------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf | bisher be- reitetgestellt | vor 2021 | |
| | | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 2 in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk) Klärwerk: Erneuerung Prozessleitsystem Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk) Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken KlärW Ersatzbeschaffung 2 Gebläse SM13SFC Ern. 2 Rührwerke Wilo TRE 312.88-4/12 Überholung Kompaktanlage | | | | 533.344 50.386 | 533.344 50.386 | 533.344 50.386 | | 105.889 210.000 25.000 17.000 25.000 |
| Zwischensumme | | 1.347.000 | | 918.000 | 599.846 | 2.864.846 | 1.517.846 | | 382.889 |
| <u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u> | | | | | | | | | |
| | Regenwasserbehandlungsanlagen RKB E 38 (Königsdamm): Beschaffung Zulaufschieber DN 600 RW-Kanalerneuerung E22: Haltung 1221122 6 Stk. RW-Durchlässe Wanderweg An der Holthude, RZ RW-Hausanschluss Mechower Straße 13, RZ | 8.000 | | | 31.790 15.412 30.600 | 8.000 31.790 15.412 30.600 | 31.790 15.412 30.600 | | |
| Zwischensumme | | 8.000 | | | 77.803 | 85.803 | 77.803 | | |
| <u>4. Sonstiges</u> | | | | | | | | | |
| | Betriebsgelände Fuhrpark Beschaffung Teleskoplader Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Laptop/Tablet für PLS Microsoft Office Prof.Plus 209 GOV OLP Lizenz Gefahrgutcontainer Kl. Disnacker Weg 1, GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021 2Stk. HP Probook 450 G7, Intel I5/Windows 10 Telefonanlage elmeg IP-TK-Anlage be.IP Plus Sartorius Feuchtebestimmer MA35-M | | | 1.000 | 1.273 581 10.470 2.999 1.922 1.411 | 1.000 1.273 581 10.470 2.999 1.922 1.411 | 1.000 1.273 581 10.470 2.999 1.922 1.411 | | 100.000 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2 0 2 3 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR | Ausgaben 2 0 2 2 in EUR | | 2 0 2 1 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitetgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | STIHL BR 800 (Laubbläser) | | | | 830 | 830 | 830 | | |
| | Beschaffung Laptop/Tablet für Kanalkataster | | | | | | | | 1.000 |
| | Sonstiges | | | | | | | | |
| | Sonstiges | 100.000 | | 100.000 | | 200.000 | 100.000 | | |
| | Werkstattausrüstung (diverse) | 20.000 | | | | 20.000 | | | |
| | Beschaffung Pumpenservice-Wagen | 45.000 | | | | 45.000 | | | |
| | Toranlage System Drehflügelator Regenrückhalte | | | | 4.317 | 4.317 | 4.317 | | |
| | Zwischensumme | 165.000 | | 101.000 | 23.803 | 289.803 | 124.803 | | 101.000 |
| | Stadtentwässerung Gesamtsumme | 2.835.000 | | 2.734.000 | 803.814 | 6.372.814 | 3.537.814 | | 620.286 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf | bisher be- reitgestellt | vor 2021 | |
| | | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 2 in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bauhof | | | | | | | | | |
| <u>1. Fuhrpark</u> | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung RZ-F 810 Kastenwagen Baujahr 2011 | 35.000 | | | | 35.000 | | | |
| | Ersatz Kommunalschlepper JD 2320 | | | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | | |
| | Minibagger 2,3 to Straßenunterhaltung und Straßenentwässerung | | | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | | |
| | Dücker Uniarm DM 400 Seitenausleger mit Mähkopf | | | 31.500 | | 31.500 | 31.500 | | |
| | Hansa Kommunalfahrzeug APZ 1003 XL RZ-HA 921 | | | | 166.875 | 166.875 | 166.875 | | |
| | Multicar M 27 C RZ-MC 921 | | | | 29.553 | 29.553 | 29.553 | | |
| | Radlader Zettelmeyer D ZL 1002i Bj. 1995 | | | | | | | | 19.000 |
| | Geräteträger Winterdienst | | | | | | | | 19.500 |
| Zwischensumme | | 35.000 | | 126.500 | 196.428 | 357.928 | 322.928 | | 38.500 |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> | | | | | | | | | |
| | Ersstbeschaffung Aufsitzmäher John Deere X 300 Baujahr 2009 | 8.000 | | | | 8.000 | | | |
| | Ersatz Aufsitzmäher Iseki SXG 323 | 14.000 | | | | 14.000 | | | |
| | Böschungsmäher DBM 400 | 6.500 | | | | 6.500 | | | |
| | Kleintechnik Straßenbau | 7.500 | | 4.000 | | 11.500 | 4.000 | | |
| | Ersatzausrüstung Tischlerei | 2.500 | | 1.500 | | 4.000 | 1.500 | | |
| | Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen | 5.500 | | 5.000 | | 10.500 | 5.000 | | |
| | Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- € | 4.500 | | 3.000 | | 7.500 | 3.000 | | |
| | Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- € | 3.500 | | 2.000 | | 5.500 | 2.000 | | |
| | Thermobehälter Straßenbau | | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | | |
| | Akkutechnik 3 Stück Freischneider | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | |
| | Akkutechnik 3 Stück Laubgebläse | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | |
| | Akkutechnik 4 Rückentrageakkus 1800 Ah | | | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | | |
| | 2 Stück Lagerschränke Akkutechnik nach TRGS | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | |
| | Neubeschaffung City-Abrollcontainer | | | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | | |
| | Kersten Kreiselegge 90cm | | | | 3.487 | 3.487 | 3.487 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf | bisher be- reitgestellt | vor 2021 | |
| | | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 2 in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | BARBIERI Sichelmulcher X-ROT 70 PRO | | | | 18.566 | 18.566 | 18.566 | | |
| | Stihl Freischneider FS 460 C-EM | | | | 996 | 996 | 996 | | |
| | Baroness Aerifizierer TDA 1600 SNr. 2102 | | | | | | | | 23.000 |
| | Laufbahnpfleegerät-Aufnahmebesen | | | | | | | | 6.000 |
| | Schneidwerkanbaugerät | | | | | | | | 12.000 |
| | City-Abrollcontainer | | | | | | | | 12.000 |
| | Hebebühne Schlosserei | | | | | | | | 14.000 |
| | Zwischensumme | 52.000 | | 82.000 | 23.049 | 157.049 | 105.049 | | 67.000 |
| | <u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | | | | | | | | |
| | Büroausstattung Raum 1.10 | 4.000 | | | | 4.000 | | | |
| | Erfassungsgeräte Stundenaufzeichnung, Baustellenabrechnung | 16.000 | | | | 16.000 | | | |
| | DV-System, Kalkulationsprogramm, Zeiterfassung, Dataflor | 24.000 | | | | 24.000 | | | |
| | Bestuhlung Sozialraum | 6.000 | | | | 6.000 | | | |
| | GWG bis 800 € | | | | 11.433 | 11.433 | 11.433 | | |
| | Arbeitsplatzrechner Midi Tower "Meister" | | | | 2.015 | 2.015 | 2.015 | | |
| | 2 Stk. Laptop HP 250G8 34N37ES | | | | 2.235 | 2.235 | 2.235 | | |
| | Watchguard Firebox T15 | | | | 1.245 | 1.245 | 1.245 | | |
| | 2 Stk. Sitz-/Stehtisch mit CREW C-Fußgestell | | | | 2.927 | 2.927 | 2.927 | | |
| | Zwischensumme | 50.000 | | | 19.856 | 69.856 | 19.856 | | |
| | <u>4. Sonstiges</u> | | | | | | | | |
| | Tankstellenanlage 5.000 Ltr. | 6.000 | | | | 6.000 | | | |
| | 2 Stück Hallentore | 11.000 | | 11.000 | | 22.000 | 11.000 | | |
| | Weber Muck-Truck inkl. Standard-Mulde | | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | Gefahrstofflager | | | | 6.939 | 6.939 | 6.939 | | |
| | Unterstand Gerätetechnik (Winterdienstge | | | | 8.165 | 8.165 | 8.165 | | |
| | Anbau Schulungs-und Aufenthaltsraum | | | | -940 | -940 | -940 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2023

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|-------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2023 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2023 in EUR | Ausgaben 2022 in EUR | | 2021 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen | | | | | | | | 13.543 |
| | Wasseranschluss Fahrzeughalle Tischlerei | | | | | | | | 400 |
| | Gefahrstofflager | | | | | | | | 48 |
| | Unterstand Gerätetechnik (Winterdienst) | | | | | | | | 535 |
| | Zwischensumme | 17.000 | | 11.000 | 15.365 | 43.365 | 26.365 | | 14.526 |
| | Bauhof Gesamtsumme | 154.000 | | 219.500 | 254.698 | 628.198 | 474.198 | | 120.026 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben 2 0 2 3 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR | Ausgaben 2 0 2 2 in EUR | 2 0 2 1 in EUR | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2021 in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| <u>1. Fuhrpark</u> | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Straßenreinigung | 4.500 | | | | 4.500 | | | |
| | Aufzeichnungstechnik Ersatz Boschung | 10.000 | | | | 10.000 | | | |
| | Ersatzbeschaffung Kehrsaugmaschine RZ MC-114 | | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | |
| | Saubermobil | | | | 19.045 | 19.045 | 19.045 | | |
| | Goupil | | | | 50.593 | 50.593 | 50.593 | | |
| | Ersatzlaubgebläse | | | | | | | | 6.000 |
| | Beschaffung Streutechnik | | | | | | | | 16.500 |
| | Ersatzstreuer Winterdienst | | | | | | | | 45.000 |
| | Zwischensumme | 14.500 | | 200.000 | 69.638 | 284.138 | 269.638 | | 67.500 |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> | | | | | | | | | |
| | GWG bis 800,-€ | 2.000 | | 3.000 | | 5.000 | 3.000 | | |
| | Akkutechnik 2 Stück Laubgebläse | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| | Akkutechnik 2 Rückentrageakkus 1800 Ah | | | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | | |
| | Hochdruckreiniger mit Anbaugerät | | | | 3.544 | 3.544 | 3.544 | | |
| | Zwischensumme | 2.000 | | 8.500 | 3.544 | 14.044 | 12.044 | | |
| <u>3. Sonstiges</u> | | | | | | | | | |
| | Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter | 1.500 | | 3.500 | | 5.000 | 3.500 | | |
| | Zwischensumme | 1.500 | | 3.500 | | 5.000 | 3.500 | | |
| | Straßenreinigung Gesamtsumme | 18.000 | | 212.000 | 73.182 | 303.182 | 285.182 | | 67.500 |

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2023

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2021 in EUR | |
| | | 2023 in EUR | 2023 in EUR | 2022 in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
| <u>1. Parkplätze</u> | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | | | | | |
| <u>2. Sonstiges</u> | | | | | | | | | |
| | IT-Ausstattung | 5.500 | | | | 5.500 | | | |
| | Ausschilderung TI | 2.500 | | | | 2.500 | | | |
| | Relaunch HLMS / Webseite RZ | 12.000 | | | | 12.000 | | | |
| | Hotelgutachten | 30.000 | | | | 30.000 | | | |
| | Schaukasten Herrenstraße | 2.000 | | | | 2.000 | | | |
| | Parkscheinautomaten | 15.000 | | | | 15.000 | | | |
| | GWG | 1.500 | | 4.500 | | 6.000 | 4.500 | | |
| | Ausstattung Wachdienst | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | |
| | Liegen Badestelle Schlosswiese | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| | Ersatz Bänke | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| | Ersatzmaßnahmen Badestelle | | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | | |
| | Ersatz Papierkörbe | | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | | |
| | Digitaler Infopoint | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | |
| | Infotafeln zur Stadtgeschichte | | | | -8.303 | -8.303 | -8.303 | | |
| | GWG bis 800 € | | | | 5.409 | 5.409 | 5.409 | | |
| | 4 Stk. HP 250 Intel Core i5-1035G1 Notebook | | | | 4.344 | 4.344 | 4.344 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|-------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2023 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2023 in EUR | Ausgaben 2022 in EUR | | 2021 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Canvaro Steh-Sitz-Tisch Typ A | | | | 1.086 | 1.086 | 1.086 | | |
| | Turmfundament Schloßwiese (Holzfundament) | | | | 11.442 | 11.442 | 11.442 | | |
| | Doppelstabmattenzaun Badestelle Aqua Siwa | | | | 5.263 | 5.263 | 5.263 | | |
| | WC-Anlage Bahnhof | | | | 344 | 344 | 344 | | 119.656 |
| | Zwischensumme | 68.500 | | 36.500 | 19.586 | 124.586 | 56.086 | | 119.656 |
| | Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme | 68.500 | | 36.500 | 19.586 | 124.586 | 56.086 | | 119.656 |

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

| A | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | | | | | |
| 2 | Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 491.105 | 590.811 | | | |
| 3 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | | |
| 4 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | | | | | |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 1.327.903 | 1.322.607 | 1.322.547 | 1.377.768 | 1.353.043 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | |
| 9 | Kredite | 1.800.000 | 1.800.000 | 900.000 | 90.000 | |
| 10 | Sonstige Einzahlungen | | | | | |
| | Zuschüsse | | | | | |
| | Verminderung Kassenbestand | 336.240 | 119.785 | 68.453 | 9.233 | |
| | Spartengewinne | 99.891 | 972 | | | |
| | | 4.055.139 | 3.834.175 | 2.291.000 | 1.477.000 | 1.353.043 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | | | | | |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 88.370 | 120.991 | | | |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | | | | | |
| 5 | Gewährung von Darlehen | | | | | |
| 6 | Investitionsausgaben für Sachanlagen | 3.202.000 | 3.075.500 | 1.641.000 | 999.000 | 665.500 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 634.000 | 584.000 | 650.000 | 478.000 | 387.000 |
| 8 | Sonstige Auszahlungen | | | | | |
| | Erhöhung Kassenbestand | 30.968 | 52.738 | | | 300.543 |
| | Spartenverluste | 99.801 | 946 | | | |
| | | 4.055.139 | 3.834.175 | 2.291.000 | 1.477.000 | 1.353.043 |
| | | | | | | |

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2 0 2 3

| B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO) | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | € | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 1. | Zuweisungen der Stadt | | | | | |
| | zur Eigenkapitalaufstockung | | | | | |
| | zum Verlustausgleich | | | | | |
| | Leistungen der Stadt | | | | | |
| | Erlösausgleich Stadt Tourismus | 308.300 | 313.400 | 313.400 | 313.400 | 313.400 |
| | Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten | 142.900 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | Regenwassersammlung öffentliche Flächen | 321.700 | 316.100 | 316.100 | 316.100 | 316.100 |
| | Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 122.200 | 129.300 | 129.300 | 129.300 | 129.300 |
| | Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich | | | | | |
| 2. | Darlehen der Stadt | | | | | |
| | | 895.100 | 903.800 | 903.800 | 903.800 | 903.800 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 1. | Ablieferungen an die Stadt | | | | | |
| | Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche | 369.400 | 378.600 | 390.000 | 401.700 | 413.800 |
| | Gewinne | | | | | |
| 2. | Tilgung von Darlehen der Stadt | | | | | |
| | | 369.400 | 378.600 | 390.000 | 401.700 | 413.800 |
| | | -525.700 | -525.200 | -513.800 | -502.100 | -490.000 |

| Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2023 | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------------|----------------|---------|--------------|---------------|------------|------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2022 | | 31.12.2022 | 2023 | | 2023 | | Bemerkungen |
| | | Entgelt | Beschäftigte | tatsächl. bes. | Entgelt | Beschäftigte | Wochenstunden | | |
| | | Gruppe | Anzahl | Anzahl | Gruppe | Anzahl | St.-Plan | Ist | |
| Verwaltung | | | | | | | | | |
| 1 | Verw. Angestellte (Stadtentwässerung) | 8 | 1 | 1 | 9a | 1 | 39 | 39 | Anpassung der EG |
| 2 | Verw. Angestellte (Straßenreinigung) | 8 | 1 | 1 | 9a | 1 | 39 | 39 | Anpassung der EG |
| | Summe Verwaltung | | 2 | 2 | | 2 | 78 | 78 | |
| | | | | | | 2,00 | VZÄ | | |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | |
| 3 | Bauingenieur | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | 39 | 39 | |
| 4 | Bautechnikerin | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 39 | 30 | |
| 5 | Bautechnikerin | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 28 | |
| 6 | Klärwerkleiter /Abwassermeister | 9c | 1 | 1 | 9c | 1 | 39 | 39 | |
| 7 | Fachkraft für Abwassertechnik /Stellv. Klärwerkleiter | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 39 | 39 | |
| 8 | Bürokraft | | | | 5 | 1 | 25 | 25 | |
| 9 | Ver-und Entsorger | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 39 | 39 | |
| 10 | Elektriker | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 39 | 39 | |
| 11 | Mechatroniker | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 39 | 39 | |
| 12 | Fachkraft für Abwassertechnik | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 39 | 39 | |
| 13 | Fachkraft für Abwassertechnik | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 39 | 39 | |
| 14 | Schlosser | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 39 | 39 | |
| | Summe Stadtentwässerung | | 11 | 11 | | 12 | 440 | 434 | |
| | | | | | | 11,28 | VZÄ | | |
| Bauhof | | | | | | | | | |
| 15 | Bauhofleiter | 9c | 1 | 1 | 9c | 1 | 39 | 39 | |
| 16 | Gärtnermeister /Stellv. Bauhofleiter | 9a | 1 | 1 | 9a | 1 | 39 | 39 | |
| 17 | Bürokraft | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 31,5 | |
| 18 | Bürokraft | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 35 | |
| 19 | Bürokraft | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 30 | 39 | |
| 20 | Vorarbeiter (Straßenbau) | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 39 | 39 | k.u. EG 6 |
| 21 | Stadtarbeiter (Straßenbau) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 22 | Stadtarbeiter (Straßenbau) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 23 | Stadtarbeiter (Straßenbau) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 24 | Stadtarbeiter (Straßenbau) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 | 39 | |
| 25 | Stadtarbeiter (Straßenbau) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 26 | Vorarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 27 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 28 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 29 | Stadtarbeiterin (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 30 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 31 | Vorarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 32 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 33 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 33 | |
| 34 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 35 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 36 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |

| Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2023 | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------------|----------------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2022 | | 31.12.2022 | 2023 | | 2023 | | Bemerkungen |
| | | Entgelt | Beschäftigte | tatsächl. bes. | Entgelt | Beschäftigte | Wochenstunden | | |
| | | Gruppe | Anzahl | Anzahl | Gruppe | Anzahl | St.-Plan | Ist | |
| 37 | Stadtarbeiterin (Grünpflege) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19,5 | 19,5 | |
| 38 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 39 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 | 39 | |
| 40 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 41 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 42 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 43 | Stadtarbeiter (Grünpflege) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 44 | Stadtarbeiter / Schlosser | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 39 | 39 | |
| 45 | Tischler | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 39 | 39 | |
| 46 | Stadtarbeiter (Straßenreinigung) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 47 | Stadtarbeiter (Straßenreinigung) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 39 | |
| 48 | Stadtarbeiter (Straßenreinigung) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | 39 | |
| 49 | Stadtarbeiter (Öff. Toiletten) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5,5 | 5,5 | KW-Betr.-Gebäude |
| 50 | Stadtarbeiterin (Öff. Toiletten) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 25 | div. WCs, Bauhof-Geb.; bish. 17h |
| 51 | Stadtarbeiter (Öff. Toiletten) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 25 | |
| 52 | Stadtarbeiter (Öff. Toiletten) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 25 | |
| | Summe Bauhof | | 38 | 38 | | 38 | 1378 | 1369,5 | |
| | | | | | | 35,33 | VZÄ | | |
| | Tourismus und Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | | | | | |
| 54 | Leiterin Tourismus / Verw. Angestellte | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 39 | 39 | |
| 55 | Verw. Angestellte | 9a | 1 | 1 | 9a | 1 | 39 | 30 | |
| 56 | Verw. Angestellte | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 30 | 0 | abgeordnet zum FB 1 seit 01.02.22 |
| 57 | Verw. Angestellte / Teamltg. Tourist-Info | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 39 | 30 | |
| 58 | Verw. Angestellte | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 30 | |
| 59 | Verw. Angestellte | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 30 | 30 | |
| 60 | Verw. Angestellte | | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 18 | neu; befristet wegen TZ von St. 57 und 58 |
| | Summe Tourismus und Wirt.St.Ent. | | 6 | 6 | | 7 | 234 | 177 | |
| | | | | | | 6,00 | VZÄ | | |
| | Gesamt: | | 57 | 57 | | 59 | 2130 | 2058,5 | |
| | | | | | | 54,62 | VZÄ | | |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| | 3 Azubis (1 Fachkraft für Abwassertechnik, 1 Straßenwärter, 1 Gärtner) | | | | | | | | |
| | <u>Hinweis:</u> | | | | | | | | |
| | Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzt, wird 1 Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022 Nr. 100 geführt. | | | | | | | | |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

| | |
|--|---------------|
| 1. Es betragen | |
| 1.1 im Erfolgsplan | |
| die Erträge | 7.454.440 EUR |
| die Aufwendungen | 7.454.414 EUR |
| der Jahresgewinn | 26 EUR |
| der Jahresverlust | EUR |
| 1.2 im Vermögensplan | |
| die Einzahlungen | 3.834.175 EUR |
| die Auszahlungen | 3.834.175 EUR |
| 2. Es werden festgesetzt: | |
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.800.000 EUR |
| 2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf | 0 EUR |
| 2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 500.000 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

Ö 27

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 24.11.2022

SR/BeVoSr/703/2022/1

| Gremium | Datum | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | | Ö |
| Hauptausschuss | 28.11.2022 | Ö |
| Stadtvertretung | 12.12.2022 | Ö |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 80

Wirtschaftsplan 2023: Zusammenstellung gem. § 12 EigVO der RZ-WB für das Wirtschaftsjahr 2023

Zielsetzung:

Beschlussfassung über die Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO)

Beschlussvorschlag:

„Der AWTS empfiehlt,
der Hauptausschuss empfiehlt,
die Stadtvertretung beschließt:

„Die als Anlage beigefügte Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) wird mit den unter TOP „Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2023“ beschlossenen Änderungen beschlossen.““

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 24.11.2022

Koop, Axel am 24.11.2022

Sachverhalt:

Unter dem vorangegangenen Beratungspunkt wurde der Wirtschaftsplan 2023 insgesamt vorgelegt. Über die Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist ein gesonderter (Satzungs-)Beschluss erforderlich. Im Übrigen wird auf die Sachverhaltsdarstellung zum Wirtschaftsplan 2023 hingewiesen

Anlagenverzeichnis:

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

mitgezeichnet haben:

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

| | |
|--|---------------|
| 1. Es betragen | |
| 1.1 im Erfolgsplan | |
| die Erträge | 7.454.440 EUR |
| die Aufwendungen | 7.454.414 EUR |
| der Jahresgewinn | 26 EUR |
| der Jahresverlust | EUR |
| 1.2 im Vermögensplan | |
| die Einzahlungen | 3.834.175 EUR |
| die Auszahlungen | 3.834.175 EUR |
| 2. Es werden festgesetzt: | |
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.800.000 EUR |
| 2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf | 0 EUR |
| 2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 500.000 EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung