



I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2023

(Stand: 07.02.2023)

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

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

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

Ratzeburg, __. __. ____ Stadt Ratzeburg
 Der Bürgermeister

 (G r a f)
 Bürgermeister

Verwaltungshaushalt 2023 inkl. I NT 2023 (Veränderungsliste)

Stand: 07.02.2023

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

Vermögenshaushalt 2023 inkl. I NT 2023 (Veränderungsliste)

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

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

Verwaltungshaushalt 2023 (1. Nachtrag)

0 0 0 0

Stand: 07.02.2023

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

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

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

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

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

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

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 130	Brandschutz					
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000	10.000		10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	5.000	5.000		5.000	
3	130 1760	Spenden	5.000	5.000		5.000	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	30.500	78.800		78.800	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.000	18.000		18.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900	900		900	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.800	89.000		89.000	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.600	6.000		6.000	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.800	19.200		19.200	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	50.000	35.000		35.000	
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000		1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000	4.000		4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.700	1.700		1.700	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	30.000	30.000		30.000	
6	130 5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	3.000	3.000		3.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	47.000	50.500		50.500	
6	130 5412	Reinigungskosten	21.500	23.000		23.000	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.300	9.400		9.400	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	92.500	70.000	-25.000	45.000	-25.000
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	3.000	3.000		3.000	
3	130 5502	Haltung von Fahrzeugen (neu) Kraftstoff	0	0	25.000	25.000	+25.000
3	130 5505	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	0	0		0	240.000 in 2024
3	130 5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	2.500	8.000		8.000	
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	400	800		800	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	10.000	19.000		19.000	
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	500	500		500	
3	130 5624	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	400	400		400	
3	130 5625	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	1.000	1.000		1.000	
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinden	3.000	3.000		3.000	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	4.000	4.000		4.000	
3	130 5709	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	1.000	2.000		2.000	
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.500	5.500		5.500	
3	130 6400	Versicherungen	35.000	38.000		38.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	3.600	3.600		3.600	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0		0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0		0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	100	100		100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausschlag)	2.000	2.000		2.000	
2	130 6800	Abschreibungen	316.700	308.300		308.300	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000		1.000	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2021 - 2026

0 0 0 0 0 0

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

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	34.000	50.000	58.000	25.000	25.000	25.000	
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.200	5.000	100				2022: + 5000
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)							
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	4.300	5.000	100				2022: + 5000
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen							
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden							
230 11 3610	Zuweisung des Landes (DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm)							
230 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm)							
230 12 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 19-24)	0	277.200					
230 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 19-24)	0	363.000	555.900				ggf. + Zeiterfassung
	Einnahmen	4.200	282.200	100	0	0	0	
	Ausgaben	38.300	418.000	614.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo	-34.100	-135.800	-613.900	-25.000	-25.000	-25.000	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
231 3 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude)		50.000					(Sperrvermerk BA)
231 4 9500	Bau- und Planungskosten (Sanierung Sportplatz Fuchswald)			50.000	1.000.000			VE für 2024
231 4 3610	Zuweisung Land (Sanierung Sportplatz Fuchswald)				250.000			
	Einnahmen	0	0	0	250.000	0	0	
	Ausgaben	0	50.000	50.000	1.000.000	0	0	
	Saldo	0	-50.000	-50.000	-750.000	0	0	
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum							
3210 1 9877	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft (Projekt: Barlach 2020)							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege							
331 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)	6.000						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.000	0	0	0	0	0	
	Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	
UA 350	Volkshochschule							
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (VHS)							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	19.000	4.300	4.500	0	0	900	+1.000 € 2 NT 2022
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
352 9354	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
352 2 9400	Energetische Sanierung							
352 4 3610	Zuweisung Land (Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken)	10.800						
352 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliothek)	14.500						
352 5 3610	Zuweisung Land (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)							
352 5 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)	4.000						
352 6 3670	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband (Soforthilfeprogramm)	4.000						
352 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Soforthilfeprogramm)	5.500						
352 7 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Lizenz BIBLIOTHECAplus "Go")		5.800	5.800	5.800	5.800		
352 8 3610	Zuweisung Land (Digitaler Masterplan)		20.400	15.400	0	0	0	
352 8 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Digitaler Masterplan, Open Library)		27.200	28.000	0	0	0	
352 9 3610	Zuweisung Land (Design Thinking)			13.700	0	0	0	
352 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Design Thinking)			25.000	0	0	0	
	Einnahmen	27.600	33.200	41.900	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben	76.000	69.300	104.300	37.800	37.800	32.900	
	Saldo	-48.400	-36.100	-62.400	-25.000	-25.000	-20.100	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit							
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		500	300				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	500	300	0	0	0	
	Saldo	0	-500	-300	0	0	0	
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren							
4601 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)		10.000					+10.000 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0	0	
	Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2022: +3.000 €
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)							
4640 10 9400	Sanierung der Sanitärberreiche	25.000	25.000	30.000	40.000			
4640 11 3610	Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)			9.600				
4640 11 9400	Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz)			15.000				
	Einnahmen	0	0	9.600	0	0	0	
	Ausgaben	27.000	30.000	47.000	42.000	2.000	2.000	
	Saldo	-27.000	-30.000	-37.400	-42.000	-2.000	-2.000	
UA 4644	Montessori Nord gGmbH - Kindertagesstätten							
4644 1 9888	Rückzahlbarer Investitionskostenzuschuss (Sanierung/Umbau "Die Scheune")	0	0	450.000				+450.000 €
4644 1 3678	Rückzahlung geleisteter Zuweisungen					450.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	450.000	0	
	Ausgaben	0	0	450.000	0	0	0	
	Saldo	0	0	-450.000	0	450.000	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung		24.000					
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage							
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage							
468 2 9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)	42.000	5.000	28.000				

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
468 2 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel)	20.000		14.000				gem. Überplanung
468 2 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)	8.000						
	Einnahmen	28.000	0	14.000	0	0	0	
	Ausgaben	62.000	49.000	50.000	24.000	26.000	28.000	
	Saldo	-34.000	-49.000	-36.000	-24.000	-26.000	-28.000	
UA 470	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							Neubau Tafel Ratzeburg
470 1 9870	Zuschuss für Investitionen (Bürgerstiftung Ratzeburg)	0	0	22.500	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	22.500	0	0	0	
	Saldo	0	0	-22.500	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg)	4.400.000	5.200.000	5.329.000				+ 1.500.000 €
551 1 3600	Zuweisung Bund	1.750.500	2.082.500	1.454.100				
551 1 3610	Zuweisung Land	1.532.300	1.561.900	1.547.100				
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)	800.000	800.000					
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	0	600.000	600.000				
	Einnahmen	4.082.800	5.044.400	3.601.200	0	0	0	
	Ausgaben	4.400.000	5.200.000	5.329.000	0	0	0	
	Saldo	-317.200	-155.600	-1.727.800	0	0	0	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz							
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)							
560 4 9500	Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)	0						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.000						
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 3 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)	0	25.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	11.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-11.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 9861	Abschluss Stadtсанierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")							
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	0	520.000	400.000	530.000	1.106.000	1.127.000	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	0	113.000	807.000	530.000	1.106.000	1.127.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	0	970.100	1.839.100	1.722.300	3.382.100	3.433.300	
610 6 3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)			0		927.700		neue Kosten-/Finanzierungsplanung
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	78.600	345.300	23.300	167.400			
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	7.800	345.200	101.900	124.500			
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	125.800	1.528.000	317.100	969.500			VE in 2022 einstellen!
	Einnahmen	86.400	1.323.500	1.332.200	1.351.900	3.139.700	2.254.000	
	Ausgaben	155.800	2.528.100	2.186.200	2.721.800	3.412.100	3.463.300	
	Saldo	-69.400	-1.204.600	-854.000	-1.369.900	-272.400	-1.209.300	
UA 620	Wohnungsbauförderung							
620 3271	Tilgung Baudarlehen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Einnahmen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Ausgaben	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Saldo	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 891	Stiftung Altenhilfe							
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	852.100	829.800	955.000	956.200	798.500	1.139.800	je nach Kredithöhe zu ändern
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)		636.900					
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	0	0	0	
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0	0	0	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0	0	0	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	517.700	0	927.000				Entnahme in 2023
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage							
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen (Stiftung RZ Wohltäter)							
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'							
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.429.000	1.915.200	3.876.300	4.074.100	2.050.500	1.305.700	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)							
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	517.700	0	171.200				
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage							
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage							
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	0	0	0	
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0	0	0	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0	0	0	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	5.500	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	833.300	811.000	936.200	937.300	779.600	1.121.000	je nach Kredithöhe zu ändern
910 9788	Tilgung übrige Bereiche							
	Einnahmen	2.804.000	3.381.900	5.758.300	5.030.300	2.849.000	2.445.500	
	Ausgaben	1.375.000	829.800	1.126.200	956.200	798.500	1.139.800	
	Saldo	1.429.000	2.552.100	4.632.100	4.074.100	2.050.500	1.305.700	
	Einnahmen VMH	7.618.200	10.482.900	11.290.200	6.450.700	6.507.100	5.176.900	
	Ausgaben VMH	7.618.200	10.482.900	11.290.200	6.450.700	6.507.100	5.176.900	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	
	benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.429.000	1.915.200	3.876.300	4.074.100	2.050.500	1.305.700	
	Tilgung	852.100	829.800	955.000	956.200	798.500	1.139.800	
	Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.)	-576.900	-1.085.400	-2.921.300	-3.117.900	-1.252.000	-165.900	

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

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

Investitionsprogramm 1. NT 2023

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

Investitionsprogramm 1. NT 2023

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

Investitionsprogramm 1. NT 2023

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

Investitionsprogramm 1. NT 2023

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

Investitionsprogramm 1. NT 2023

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

Investitionsprogramm 1. NT 2023

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

Investitionsprogramm 1. NT 2023

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

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