

Sitzungsunterlagen

1. (konstituierende) Sitzung des
Finanzausschusses
29.08.2023

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

**zur 1. (konstituierende) Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 29.08.2023,
18:30 Uhr, in den Ratssaal des Rathauses
der Stadt Ratzeburg, Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg**

eingeladen.

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

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

Öffentlicher Teil

- | | | |
|------------|---|-----------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Verpflichtung und Amtseinführung der bürgerlichen Mitglieder | SR/BerVoSr/503/2023 |
| Punkt 3 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 4 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 25.04.2023 | |
| Punkt 5 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse | SR/BerVoSr/504/2023 |
| Punkt 6 | Bericht der Verwaltung | |
| Punkt 6.1 | hier: Mai-Steuerschätzung 2023 | SR/BerVoSr/481/2023/1 |
| Punkt 7 | Sachstandsbericht über die Verpachtung der Liegenschaft Schlosswiese 7 (Pavillon/Rundbau) | |
| Punkt 8 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 9 | Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den Haushalt der Stadt; hier: Weisungsbeschluss zur Festsetzung der Umlagen | SR/BeVoSr/868/2023 |
| Punkt 10 | II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 | |
| Punkt 10.1 | hier: Stellenplan | SR/BeVoSr/865/2023 |
| Punkt 10.2 | hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss | SR/BeVoSr/866/2023 |
| Punkt 10.3 | hier: Investitionsprogramm 2022 bis 2026 | SR/BeVoSr/869/2023 |
| Punkt 11 | Anträge | |
| Punkt 12 | Anfragen und Mitteilungen | |

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)

- | | | |
|----------|--|--|
| Punkt 13 | Grundstücksangelegenheiten; hier: Verpachtung der Liegenschaft Schlosswiese 7 (Pavillon/Rundbau) | |
|----------|--|--|

Öffentlicher Teil

- | | | |
|----------|---|--|
| Punkt 14 | Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden | |
|----------|---|--|

Heinz Suhr
Vorsitzender

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	29.08.2023	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Az: 20 00 14

Verpflichtung und Amtseinführung der bürgerlichen Mitglieder

Zusammenfassung: Einhaltung der kommunalrechtlichen Bestimmungen

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 04.08.2023

Koop, Axel am 03.08.2023

Payenda, Said Ramez am 03.08.2023

Sachverhalt:

Gemäß § 46 Abs. 6 Gemeindeordnung (GO) werden die Mitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, von der oder dem Vorsitzenden des Ausschusses durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet und in ihr Amt eingeführt. Für stellvertretende bürgerliche Ausschussmitglieder muss dieser Vorgang bei der ersten Sitzungsteilnahme als Vertretung nachgeholt werden.

Die Mitglieder der Ausschüsse handeln in ihrer Tätigkeit nach ihrer freien, durch das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung.

Im Übrigen gelten für die Ausschüsse die Vorschriften über die Gemeindevertretung entsprechend (§ 46 Abs. 12 GO). Somit findet § 32 GO analog Anwendung. Dieser befasst sich mit den Rechten und Pflichten der bürgerlichen Mitglieder. Hierzu gehören insbesondere folgende

Pflichten:

- die Verschwiegenheitspflicht nach § 21 Abs. 2 – 5 GO,
- die Pflicht zur Mitteilung etwaiger Ausschließungsgründe nach § 22 GO,
- die Treuepflicht nach § 23 Satz 1 und 2 GO,
- die Offenbarungspflicht nach § 32 Abs. 4 GO

und Rechte:

- der Anspruch auf Entschädigungen nach § 24 Abs. 1 und 2 GO
- der Anspruch auf Fortbildung nach § 32 Abs. 3 GO
- der Anspruch auf Freizeitgewährung und Kündigungsschutz nach § 24a GO sowie
- das Kontrollrecht nach § 30 GO.

Ö 5

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 04.08.2023

SR/BerVoSr/504/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	29.08.2023	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Az: 2/20 00 14

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Zusammenfassung:

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

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 04.08.2023

Koop, Axel am 03.08.2023

Payenda, Said Ramez am 03.08.2023

Sachverhalt:

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

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	Zust. FB/FD
1	01.06.2004 18.05.2010 20.05.2014 22.10.2019	12 7.3 9 7	neues Haushaltsrecht Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik	<p>Die Landtag hat am 19.06.2020 das Gesetz zur Harmonisierung der Haushaltswirtschaft der Kommunen (Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz) beschlossen. Kernpunkt der Gesetzesänderung ist die verpflichtende Einführung der Doppik für alle Kommunen im Lande und damit die Abschaffung des Wahlrechts zwischen kameraler und doppelter Buchführung (§ 75 Abs. 4 GO). Das Gesetz sieht vor, dass alle Ämter und Gemeinden bis zum Haushaltsjahr 2024 auf die Doppik umstellen müssen.</p> <p>Im Vergleich zur kameralen Haushaltswirtschaft muss mit einmaligen Kosten (Fortbildung der Beschäftigten, Software, Erfassung und Bewertung des restlichen Vermögens, beratende Unterstützung) und höheren laufenden Kosten gerechnet werden. Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22.10.2019 für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik im Geleitzugverfahren mit weiteren Kommunen/Ämtern ausgesprochen. Die Beschlussfassung über die Auftragsvergabe erfolgte in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019.</p> <p>Im nunmehr letzten kameralen Haushaltsjahr gilt es die restlichen Bewertungen im Bereich des Umlaufvermögens, der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der zu bildenden Rückstellungen vorzunehmen. Im Bereich des Anlagevermögens besteht weiterhin Abstimmungsbedarf mit dem Eigenbetrieb hinsichtlich einiger Flurstücke und deren wirtschaftlichen Zuordnung. Parallel zu den geschilderten Vorarbeiten werden die Mitarbeiterinnen der Stadtkasse fortgebildet (Kommunaler Finanzbuchhalter) sowie der Umstieg des Fachverfahrens im Bereich des Haushalts- und Rechnungswesens von mpsNF auf K1 begleitet.</p> <p>Nach der Kommunalwahl wird das kommunale Ehrenamt auf den Umstieg Kameralistik/Doppik vorbereitet und entsprechend geschult.</p>	Zwischenbericht	2
2	21.09.2021	8	Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung	<p>Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 21.09.2021 mit dem Thema einer strategischen Haushaltskonsolidierung befasst. Hierbei wurde insbesondere der Haushaltskonsolidierungserlass des MILIG vom 05.07.2021 und die diesbezügliche Hinweisliste zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und Beschränkung der Ausgaben Punkt für Punkt durchgegangen. Anregungen, Vorschläge und Prüfaufträge sind in einem sogenannten Maßnahmenkatalog aufgenommen worden. Entsprechend bedarf es nunmehr der Prüfung, Stellungnahme bzw. Vorbereitung etwaiger Umsetzungsbeschlüsse für die jeweiligen Fachausschüsse. Die Evaluation der jeweiligen Maßnahmen wird gem. Beschluss im Rahmen regelmäßigen Berichtswesen umgesetzt. Zur Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2022 wurde eine Übersicht mit Stellungnahmen der Fachbereiche zu den einzelnen Punkten vorgelegt; Veränderungen sind bis dato nicht eingetreten.</p>	Zwischenbericht	2

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	Zust. FB/FD
3	05.10.2022	N10	Grundstücksangelegenheiten; Erpacht für KiTa Hasselholt und neue KiTa Seedorfer Straße	Aufgrund der bestehenden Rückauflassungsvormerkung von 1971 wird derzeit für das Grundstück im Hasselholt ein (Rück-)Überlassungsvertrag erarbeitet und abgestimmt. Der Erbbaurechtsvertrag für das Grundstück in der Seedorfer Str. ist ebenfalls in Vorbereitung.	Zwischenbericht	6
4	05.10.2022	N11	Bereitstellung eines Grundstückes für die DLRG Ratzeburg e. V. für Zwecke des Katastrophenschutzes	Die Abbruchkosten für den Gebäudebestand auf dem Grundstück am Pillauer Weg wurden im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt. Vor dem vollständigen Abbruch der baulichen Anlagen werden diese zunächst von den Nutzern geräumt.	Zwischenbericht	6
5	21.02.2023	11	I. Nachtragshaushaltsplan 2023	Die von der Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 20.03.2023 beschlossene I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Kommunalaufsicht des Kreises Herzogtum Lauenburg zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigungsverfügung des Kreises ist als Anlage beigefügt.	Abschlussbericht	2
6	25.04.2023	8	Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022	Nachdem der Finanzausschuss in seiner vergangenen Sitzung am 25.04.2023 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 geprüft hat, kann nunmehr der Bürgermeister zu den einzelnen Anmerkungen und Prüfungsfeststellungen Stellung nehmen. Die Feststellung des Ergebnisses ist für die kommende Sitzung der Stadtvertretung am 25.09.2023 vorgesehen.	Zwischenbericht	2



Kreis Herzogtum Lauenburg Postfach 1140 23901 Ratzeburg

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

Fachdienst: Kommunales
- Kommunalaufsicht -
Ansprechpartner: Herr Steffen
Aktenzeichen 150
Anschrift: Barlachstr. 2, Ratzeburg
Zimmer: 168
Telefon: 04541 888-210
Telefax 04541 888-237
E-Mail: born@kreis-rz.de
Datum: 18.04.2023

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die in der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023 aufgeführte von der Stadtvertretung am 20.03.2023 beschlossene Festsetzung des Gesamtbeitrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen habe ich genehmigt.

Die Genehmigungsurkunde ist als Anlage beigefügt.

Erfreulich ist, dass durch den positiven Jahresabschluss 2022 im vergangenen Jahr keine Kreditaufnahme erforderlich war und sogar 122.500 € der allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnten.

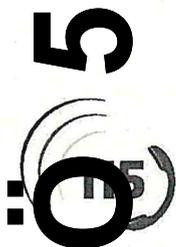
Trotz des guten Haushaltsabschlusses 2022 und der derzeit erkennbaren positiven Entwicklung des Verwaltungshaushaltes 2023 ist die Stadt Ratzeburg jedoch weiterhin gehalten, eine vorsichtige Haushaltspolitik zu betreiben und mithilfe entsprechender Konsolidierung zügig einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen bzw. entsprechende Überschüsse zu erwirtschaften, die dann für notwendige Investitionen zur Verfügung stehen.

Im Übrigen verweise ich auf meine Ausführungen vom 16.02.2023.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Karsten Steffen

Anlage



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

Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg

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



Genehmigungsurkunde

Gemäß § 80 i. V. m. § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) genehmige ich in der von der Stadtvertretung Ratzeburg am 20.03.2023 für das Haushaltsjahr 2023 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ratzeburg die Festsetzung

des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

3.876.300 €.

Ratzeburg, 18.04.2023

Kreis Herzogtum Lauenburg
Fachdienst Kommunales
- Kommunalaufsicht -




Karsten Steffen

Ö 6.1

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 08.08.2023

SR/BerVoSr/481/2023/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	29.08.2023	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Az: 2/20 20 04

Bericht der Verwaltung; hier: Mai-Steuerschätzung 2023

Zusammenfassung:

Darstellung der Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2023

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 04.08.2023

Koop, Axel am 03.08.2023

Payenda, Said Ramez am 03.08.2023

Sachverhalt:

Finanzministerin Monika Heinold hat am 16. Mai 2023 die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung für Schleswig-Holstein bekannt gegeben.

Demnach sinkt die Einnahmeerwartung für den Zeitraum von 2023 bis 2027 um insgesamt 2,8 Milliarden Euro im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2022. Das Finanzministerium verhängt aus diesem Grund eine vorläufige Haushaltssperre.

Frau Heinold erklärt:

„Wir stehen vor großen Herausforderungen. In diesem Jahr fehlen uns fast 400 Millionen Euro und im kommenden Jahr über 600 Millionen Euro im Vergleich zur letzten Steuerschätzung. Diese Entwicklung ist bereits im Haushaltsvollzug sichtbar. Das ist ein hoher Preis für die großen Steuerentlastungspakete des Bundes und wird sich natürlich auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes auswirken. Hinzu kommen inflationsbedingte Kostensteigerungen, Tarifierhöhungen und steigende Zinsen. Deshalb hat sich das Kabinett auf meinen Vorschlag heute auf eine vorläufige Haushaltssperre verständigt“.

Eine vorläufige Haushaltssperre bedeutet, dass im Grundsatz bis auf Weiteres keine Ausgaben geleistet oder Verpflichtungen eingegangen werden dürfen, für die zum jetzigen Zeitpunkt keine gesetzliche oder vertragliche Bindung besteht. Das betrifft unter anderem Zuwendungen und Zuschüsse an Institutionen, Verbände und Vereine, für die keine rechtliche Verpflichtung zum Beispiel in Form sozialgesetzlicher Regelungen oder eines Förderbescheides besteht. Auch beispielsweise Neuanmietungen, die Beauftragung von Gutachtern oder Sachverständigen sowie

die Beschaffung von Bürobedarf sind von der Haushaltssperre betroffen. Ausnahmen sind gegen Deckung mit Zustimmung des Finanzministeriums möglich.

Grundsätzlich von der Haushaltssperre ausgenommen sind Investitionen und Personalausgaben. Das heißt, dass beispielsweise laufende Bauprojekte weiter finanziert werden können, laufende Förderungen weitergehen und Beförderungen, Einstellungen und Ausbildung planmäßig fortgesetzt werden können.

Hauptursache für den Rückgang der Einnahmen sind die beschlossenen Steuerentlastungen der Bundesregierung, insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz, mit einer bundesweiten Jahreswirkung von rund 18 Milliarden Euro. Dieses Gesetz ist Anfang des Jahres in Kraft getreten, gleicht die sogenannte kalte Progression aus. Die Wirkung war im Herbst noch nicht in der Steuerschätzung enthalten. Zudem werden geringere Einnahmen aus der Grunderwerb- und aus der Erbschaftsteuer erwartet.

Für das Jahr 2023 wird für die Kommunen in Schleswig-Holstein einschließlich der Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) ein Gesamtaufkommen von rund 12,5 Milliarden Euro prognostiziert. Die Einnahmeerwartung sinkt damit gegenüber der Oktober-Steuerschätzung um rund 450 Millionen Euro. Auch in den kommenden Jahren wird mit einer Senkung der erwarteten Einnahmen um rund 607 Millionen Euro in 2024, rund 617 Millionen Euro in 2025, rund 592 Millionen Euro in 2026 und rund 647 Millionen Euro in 2027 gerechnet.

Die finanziellen Auswirkungen auf die Gesamtheit aller Kommunen in Schleswig-Holstein sind in dem Rundschreiben Nr. 091/2023 des Städteverbands Schleswig-Holstein näher dargestellt (siehe Anlagen). Ebenfalls sind die finanziellen Auswirkungen der Stadt Ratzeburg der ersten Seite der Anlagen zu entnehmen; diese sind im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 berücksichtigt.

Kurzübersicht über die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2023 (im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2022)

	2022			2023			2024		
	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
900.0100 Gemeindeanteil an der EKSt.									
Kommunen Schleswig-Holstein in €	1.469.000.000	1.469.000.000	0	1.668.000.000	1.596.000.000	-72.000.000	1.804.000.000	1.676.000.000	-128.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in €	6.657.335	6.657.335	0	7.385.300	7.126.700	-258.600	7.975.000	7.484.000	-491.000
900.0120 Gemeindeanteil an der USt.									
Kommunen Schleswig-Holstein in €	213.000.000	213.000.000	0	223.000.000	223.000.000	0	234.000.000	233.000.000	-1.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in €	956.800	956.800	0	998.500	998.500	0	1.047.000	1.043.300	-3.700
Gesamtveränderung Stadt Ratzeburg			0			-258.600			-494.700

	2025			2026			2027		
	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
900.0100 Gemeindeanteil an der EKSt.									
Kommunen Schleswig-Holstein in €	1.915.000.000	1.791.000.000	-124.000.000	2.009.000.000	1.890.000.000	-119.000.000	2.107.000.000	1.974.000.000	-133.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in €	8.551.000	7.997.500	-553.500	8.970.000	8.439.600	-530.400	9.408.500	8.814.600	-593.900
900.0120 Gemeindeanteil an der USt.									
Kommunen Schleswig-Holstein in €	242.000.000	240.000.000	-2.000.000	247.000.000	245.000.000	-2.000.000	252.000.000	1.128.400	-250.871.600
Anteil Stadt Ratzeburg in €	1.083.000	1.074.600	-8.400	1.106.000	1.097.000	-9.000	1.128.400	1.114.900	-13.500
Gesamtveränderung Stadt Ratzeburg			-561.900			-539.400			-607.400

Im Auftrag

gez.
Payenda

AZ: 22.00.15 kr-ra

Kiel, 16.05.2023

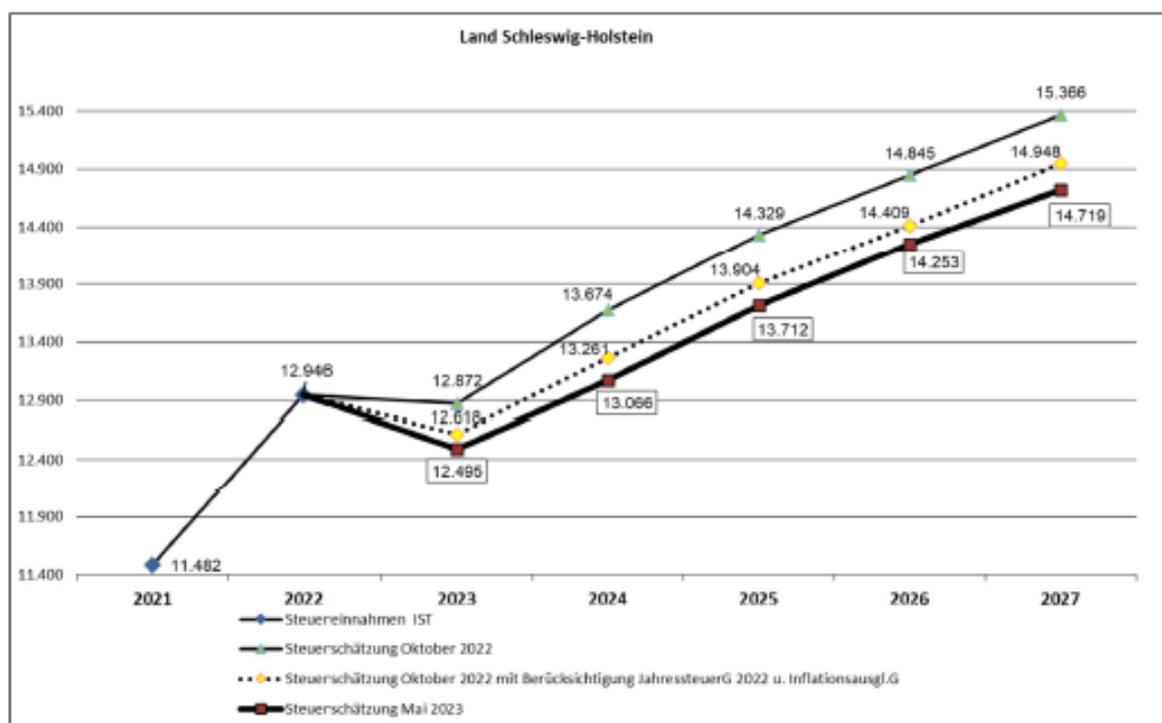
Rundschreiben Nr. 091/2023

Regionalisierte Ergebnisse der 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

Vom 09. bis 11. Mai 2023 hat die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ stattgefunden. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027. Heute hat die Landesregierung das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung bekanntgegeben. Wegen des Gesamtergebnisses wird auf das Rundschreiben 87/2023 verwiesen.

I. Landeshaushalt

Nach der Regionalisierung der Schätzergebnisse werden sich die Einnahmen aus dem Steueraufkommen und den Bundesergänzungszuweisungen sowie den Kfz-Steuer-Ersatzleistungen des Bundes in Schleswig-Holstein bis 2027 voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Für das Jahr 2023 wird ein Aufkommen von rd. 12,5 Mrd. Euro erwartet. Es sinkt damit gegenüber dem Ist 2022 um rd. 451 Mio. Euro.

Gegenüber dem Haushalt 2023 (Basis Oktober-Schätzung 2022) ist dies ein Rückgang der Einnahmen um rd. 376 Mio. Euro.

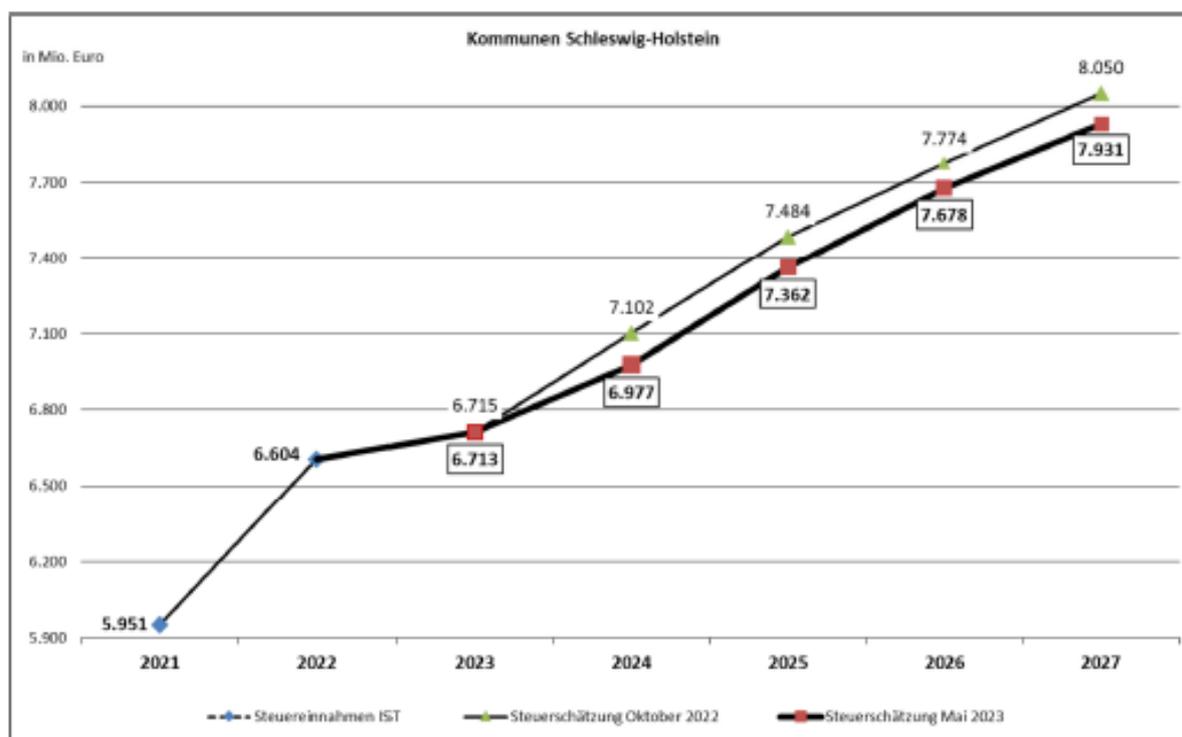
Im Jahr 2024 werden Einnahmen in Höhe von rd. 13,1 Mrd. Euro erwartet. Gegenüber den Eckwerten für den Haushalt 2024 (Basis Oktober-Schätzung) bedeutet dies einen Rückgang um rd. 607 Mio. Euro.

Im Vergleich zu den Eckwerten für die Finanzplanung (Basis Oktober-Schätzung) soll das Aufkommen auch in den Jahren 2025 um rd. 617 Mio. Euro, 2026 um rd. 592 Mio. Euro und 2027 um rd. 647 Mio. Euro zurückgehen.

Das Einnahmenniveau wird im Jahr 2027 dann bei rd. 14,7 Mrd. Euro liegen.

II. Entwicklung der Kommunalfinanzen

Die Einnahmen der Kommunen werden sich für den Zeitraum bis zum Jahr 2027 voraussichtlich wie folgt entwickeln.



Für das Jahr 2023 wird ein Gesamtaufkommen von rd. 6,7 Mrd. Euro erwartet. Es steigt damit gegenüber dem Ist 2022 um rd. 109 Mio. Euro. Gegenüber den Ergebnissen der Oktober-Schätzung ist dies ein leichter Rückgang um rd. 2 Mio. Euro.

Im weiteren Verlauf sollen die erwarteten Einnahmen jeweils gegenüber der Oktober-Schätzung um rd. 125 Mio. Euro in 2024, rd. 122 Mio. Euro in 2025, rd. 96 Mio. Euro in 2026 und rd. 119 Mio. Euro in 2027 zurückgehen.

Das Einnahmenniveau wird dann im Jahr 2027 bei rd. 7,9 Mrd. Euro liegen.

Für die originären Steuereinnahmen der Kommunen wird im Jahr 2023 ein Aufkommen von rd. 4,5 Mrd. Euro geschätzt.

Gegenüber dem Ist 2022 soll es damit um rd. 215 Mio. Euro steigen. Im Vergleich zur Oktober-Schätzung ist dies ein Zuwachs um rd. 68 Mio. Euro.

Jeweils gegenüber der Oktober-Schätzung wird dann ein leichter Rückgang in 2024 um rd. 13 Mio. Euro und in 2025 um rd. 8 Mio. Euro erwartet. In den Jahren 2026 und 2027 sollen dann die originären Steuereinnahmen im Vergleich zur Oktober-Schätzung wieder um rd. 15 Mio. Euro bzw. rd. 2 Mio. Euro steigen.

Ein Gesamtüberblick der Ergebnisse ist in **Anlage 1** enthalten.

III. Bewertung durch die Geschäftsstelle und Reaktion des Landes

Die Regelungen des Inflationsausgleichsgesetzes und des Jahressteuergesetzes mindern die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden. Hieraus resultieren die rückläufigen Einnahmeerwartungen der Kommune in doppelter Hinsicht. Zum einen bei den originären Steuerbeteiligungen an der Einkommenssteuer, aber in der Konsequenz auch durch reduzierte Einnahmeerwartungen im kommunalen Finanzausgleich durch verminderte Steuereinnahmen des Landes. Gleichwohl bleibt es auf der Einnahmenseite bei einer - wenn auch weniger dynamischen - jährlich steigenden Einnahmeerwartung. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Einnahmeerwartung maßgeblich auch durch eine steigende Prognose bei der Gewerbesteuer bestimmt ist, die zum einen immer wieder mit Blick auf deren Volatilität mit Schätzunsicherheiten behaftet ist, zum anderen aber auch nicht auf alle Kommunen gleichmäßig verteilt ist.

Somit bleibt es angesichts stark steigender Ausgaben (inflationsbedingte Mehrausgaben, Tarifabschlüsse, Sozialausgaben, Flüchtlingskosten usw.) bei sinkenden Einnahmeprognosen notwendig, dass Bund und Länder die Kommunen sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite entlasten.

Das Land hat mit der als **Anlage 2** beigefügten Pressemitteilung mit einer vorläufigen Haushaltssperre auf die sinkenden Einnahmeerwartungen reagiert. Dabei zeigt sich auch beim Land, dass auf Grundlage der Schätzung gegenüber dem IST im Jahr 2021 die Steuereinnahmen im Jahr 2023 über 1 Mrd. € höher liegen werden und die Einnahmen stetig steigen. Insofern ist auch hier die Ausgabenseite besonders in den Blick zu nehmen.

	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		
	IST	IST	StSch Okt 2022	StSch Mai 2023	Abwei- chung	StSch Okt 2022	StSch Mai 2023	Abwei- chung	StSch Okt 2022	StSch Mai 2023	Abwei- chung	StSch Okt 2022	StSch Mai 2023	Abwei- chung
			<i>in Mio. Euro (gerundet)</i>											
Grundsteuer A	23	23	23	23	0	23	23	23	23	0	23	23	23	0
Grundsteuer B	473	480	485	486	1	491	492	496	497	1	501	503	509	3
Gewerbesteuer (netto)	1.612	1.962	1.902	2.029	127	1.997	2.099	2.135	2.239	104	2.226	2.347	2.420	122
Gemeindeanteile an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	1.416	1.469	1.668	1.596	-72	1.804	1.676	1.915	1.791	-124	2.009	1.890	1.974	-133
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253	213	223	223	0	234	233	242	240	-2	247	245	249	-3
Sonstige Gemeindesteuern	81	145	138	150	12	140	153	142	155	13	144	157	159	13
Summe														
Steuereinnahmen	3.858	4.292	4.439	4.507	68	4.689	4.676	4.953	4.945	-8	5.150	5.165	5.334	2
Kommunaler Finanzausgleich *)	2.093	2.312	2.276	2.206	-70	2.413	2.301	2.531	2.417	-114	2.624	2.513	2.597	-121
Gesamteinnahmen Steuern + KFA	5.951	6.604	6.715	6.713	-2	7.102	6.977	7.484	7.362	-122	7.774	7.678	7.931	-119

*) Die Ist-Zahlen 2021 und 2021 des KFA entsprechen den tatsächlich gebuchten KFA-Ausgaben.

Hinweis zum Download der Rundschreiben und anderer Mitteilungen:
Mitgliedskörperschaften stehen die Rundschreiben im "Mitgliederservice" auf der Homepage des Städteverbandes Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung.

Medien-Information

16. Mai 2023

Mai-Steuerschätzung 2023: Einnahmeerwartung des Landes sinkt bis 2027 um rund 2,8 Milliarden Euro – Finanzministerium verhängt vorläufige Haushaltssperre

Finanzministerin Monika Heinold: „Wir stehen vor großen Herausforderungen“

KIEL. Finanzministerin Monika Heinold hat heute (16. Mai) die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung für Schleswig-Holstein bekannt gegeben. Demnach sinkt die Einnahmeerwartung für den Zeitraum von 2023 bis 2027 um insgesamt 2,8 Milliarden Euro im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2022. Das Finanzministerium verhängt aus diesem Grund eine vorläufige Haushaltssperre.

„Wir stehen vor großen Herausforderungen. In diesem Jahr fehlen uns fast 400 Millionen Euro und im kommenden Jahr über 600 Millionen Euro im Vergleich zur letzten Steuerschätzung. Diese Entwicklung ist bereits im Haushaltsvollzug sichtbar. Das ist ein hoher Preis für die großen Steuerentlastungspakete des Bundes und wird sich natürlich auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes auswirken. Hinzu kommen inflationsbedingte Kostensteigerungen, Tarifierhöhungen und steigende Zinsen. Deshalb hat sich das Kabinett auf meinen Vorschlag heute auf eine vorläufige Haushaltssperre verständigt“, erklärte Finanzministerin Monika Heinold.

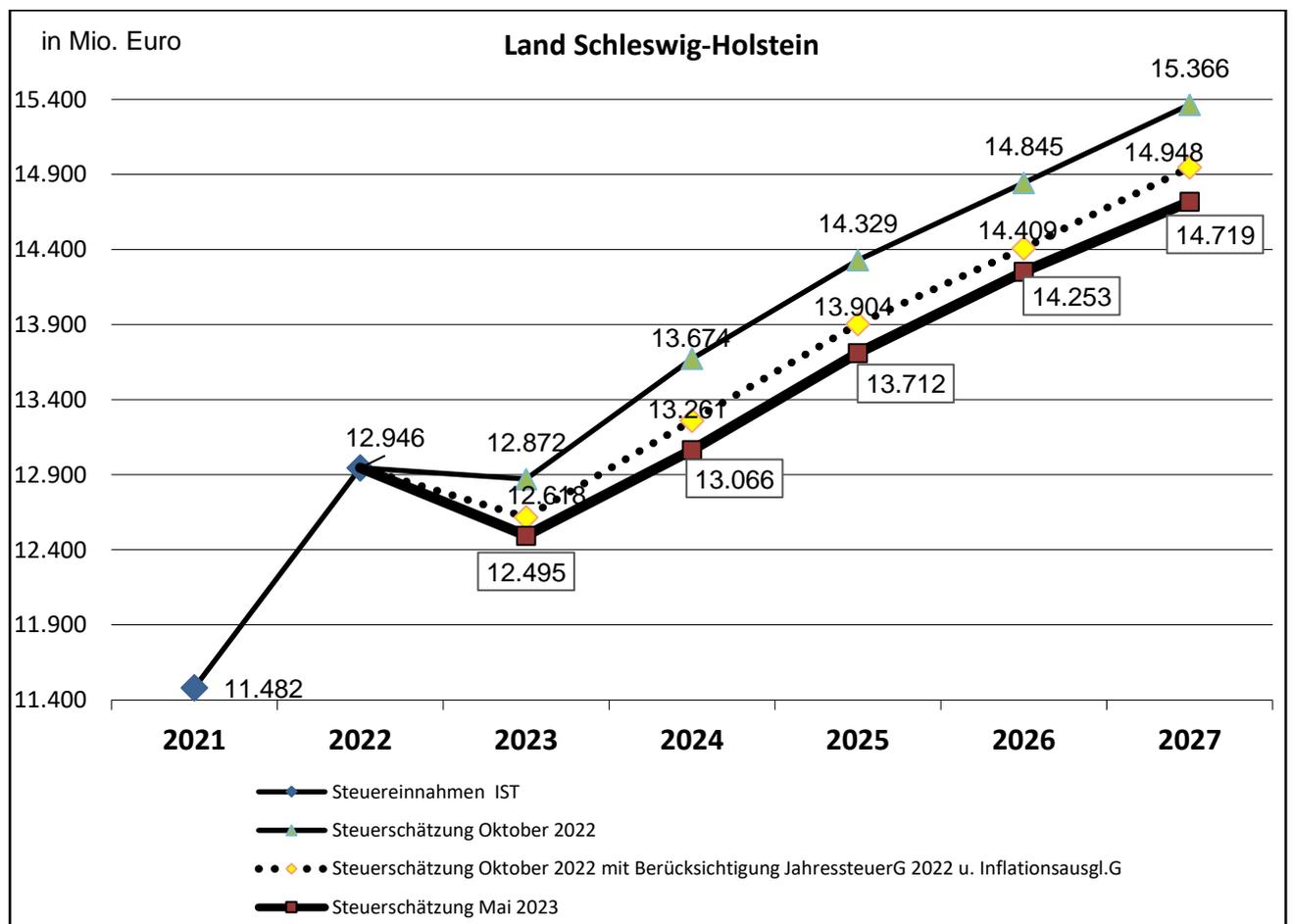
Eine vorläufige Haushaltssperre bedeutet, dass im Grundsatz bis auf Weiteres keine Ausgaben geleistet oder Verpflichtungen eingegangen werden dürfen, für die zum jetzigen Zeitpunkt keine gesetzliche oder vertragliche Bindung besteht. Das betrifft unter anderem Zuwendungen und Zuschüsse an Institutionen, Verbände und Vereine, für die keine rechtliche Verpflichtung zum Beispiel in Form sozialgesetzlicher Regelungen oder eines Förderbescheides besteht. Auch beispielsweise Neuanmietungen, die Beauftragung von Gutachtern oder Sachverständigen sowie die Beschaffung von Bürobedarf sind von der Haushaltssperre betroffen. Ausnahmen sind gegen Deckung mit Zustimmung des Finanzministeriums möglich.

Grundsätzlich von der Haushaltssperre ausgenommen sind Investitionen und Personalausgaben. Das heißt, dass beispielsweise laufende Bauprojekte weiter finanziert werden können, laufende Förderungen weitergehen und Beförderungen, Einstellungen und Ausbildung planmäßig fortgesetzt werden können.

Hauptursache für den Rückgang der Einnahmen sind die beschlossenen Steuerentlastungen der Bundesregierung, insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz, mit einer bundesweiten Jahreswirkung von rund 18 Milliarden Euro. Dieses Gesetz ist Anfang des Jahres in Kraft getreten, gleicht die sogenannte kalte Progression aus. Die Wirkung war im Herbst noch nicht in der Steuerschätzung enthalten. Zudem werden geringere Einnahmen aus der Grunderwerb- und aus der Erbschaftsteuer erwartet.

Auswirkungen auf das Land

Für 2023 werden für das Land Einnahmen von rund 12,5 Milliarden Euro erwartet und liegen damit rund 450 Millionen Euro unter den Steuereinnahmen von 2022. Für das laufende Haushaltsjahr bedeutet die Prognose ein Minus von rund 376 Millionen Euro. Dieser Trend setzt sich fort: Für das Jahr 2024 wird mit einem Rückgang von rund 607 Millionen Euro im Vergleich zur Oktober-Prognose gerechnet, für 2025 mit einem Minus von 617 Millionen Euro, für 2026 mit einem Minus von 592 Millionen Euro und für 2027 mit einem Minus von 647 Millionen Euro.



In Teilen können die sinkenden Einnahmen durch die mit der Finanzplanung getroffenen Vorsorgen für Steuermindereinnahmen kompensiert werden. So ist für 2023 mit einer Vorsorge von rund 250 Millionen Euro und für 2024 bis 2027 rund 400 Millionen Euro jährlich geplant. Gleichzeitig bleiben die in der Finanzplanung bereits vor der Steuerschätzung identifizierten Handlungsbedarfe bestehen. Somit ergeben sich nach Abzug der Vorsorgen und des KFA offene Handlungsbedarfe

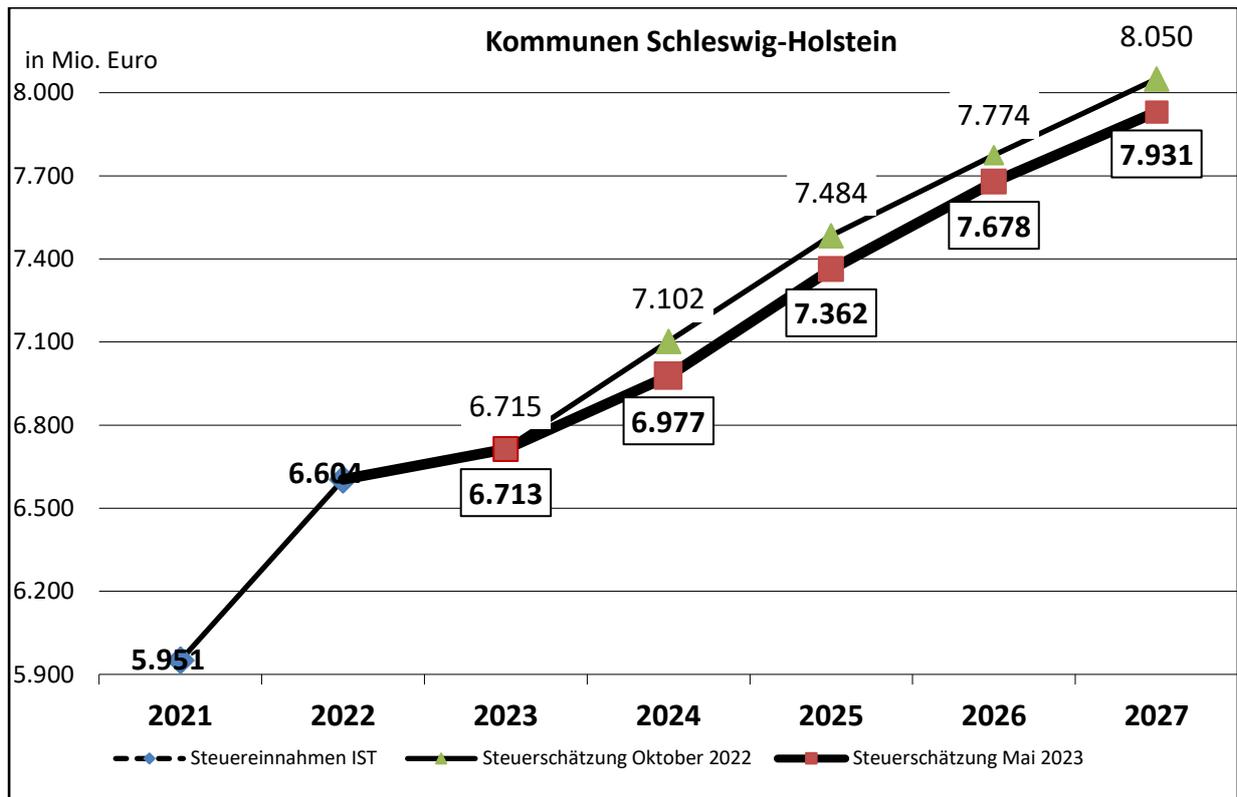
von rund 450 Millionen Euro in 2024, rund 580 Millionen Euro in 2025, rund 600 Millionen Euro in 2026 und rund 540 Millionen Euro in 2027.

Prognose für die Auswirkungen auf den Landeshaushalt:

in Mio. Euro	2023	2024	2025	2026	2027
Handlungsbedarf Eckwerte	0	-371	-587	-559	-418
Mai-Steuerschätzung nach Vorsorgen	-122	-201	-201	-166	-238
Abzgl. KFA gem. Auszahlungsjahr		112	70 114	111	121
<i>Veränderung Konjunkturkomponente (ab 2024)</i>		14	22	12	0
Handlungsbedarf nach Steuerschätzung	0	-446	-581	-603	-535

Auswirkungen auf die Kommunen

Auch für die Kommunen in Schleswig-Holstein zeichnet sich im Vergleich zur Oktober-Schätzung ein Rückgang der Einnahmeerwartung ab: Für das laufende Haushaltsjahr 2023 um rund 2 Millionen Euro, für 2024 um rund 125 Millionen Euro, für 2025 um rund 122 Millionen Euro, für 2026 um rund 96 Millionen Euro und für 2027 um rund 119 Millionen Euro. Dabei werden die Mindereinnahmen aus der Wirkung des Kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2023 erst in 2025 abgerechnet.



ANLAGEN: Gesamtergebnis sowie Ergebnisse für Land und Kommunen

Ergebnis der
Steuerschätzung Mai 2023
(Gesamtergebnis)

	2021	2022	2023			2024			2025			2026			2027		
	IST	IST	StSch Okt 2022	StSch Mai 2023	Abwei- chung												
<i>in Mrd. Euro (gerundet)</i>																	
Bund	312,3	337,2	369,7	359,9	-9,8	390,3	377,3	-13,0	410,0	394,6	-15,4	424,1	409,1	-15,0	438,2	421,3	-16,9
Länder	355,1	384,5	387,4	380,7	-6,7	411,9	398,2	-13,7	431,1	417,2	-13,9	446,3	431,7	-14,6	461,9	445,8	-16,1
Gemeinden	126,2	135,4	139,8	139,1	-0,7	147,8	144,4	-3,4	156,3	152,9	-3,4	162,6	159,8	-2,8	168,4	165,0	-3,4
EU	39,6	38,6	40,4	40,8	0,4	43,0	42,2	-0,8	44,5	44,6	0,1	45,6	45,6	0,0	46,3	46,3	0,0
Summe Steuereinnahmen	833,2	895,7	937,3	920,5	-16,8	993,0	962,1	-30,9	1.041,9	1.009,3	-32,6	1.078,6	1.046,2	-32,4	1.114,8	1.078,4	-36,4

Ergebnis der Steuerschätzung
Mai 2023
(Land Schleswig-Holstein)

	2021	2022	2023			2024			2025			2026			2027		
	Ist	Ist	StSch Oktober 2022 (Stand HH 2023)	StSch Mai 2023	Abweichung	StSch Oktober 2022	StSch Mai 2023	Abweichung									
<i>in Mio. Euro (gerundet)</i>																	
Steuereinnahmen	10.966	12.376	12.277	11.865	-412	13.081	12.454	-627	13.726	13.087	-639	14.227	13.612	-615	14.740	14.071	-669
Kompensation KFZ-Steuer	319	319	319	319	0	319	319	0	319	319	0	319	319	0	319	319	0
Bundesergänzungs- zuweisungen	198	251	275	311	36	273	293	20	284	306	22	299	322	23	307	329	22
Länderfinanzausgleich	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe^{*)} Steuereinnahmen	11.482	12.946	12.872	12.495	-376	13.674	13.066	-607	14.329	13.712	-617	14.845	14.253	-592	15.366	14.719	-647

nachrichtlich:

<i>Finanzkraft in % nach Umsatzsteuerverteilung ***)</i>	98,72	98,87	98,31	97,99	-0,31	98,36	98,15	-0,21	98,31	98,10	-0,21	98,31	98,10	-0,21	98,30	98,10	-0,20
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*) Der Länderfinanzausgleich (LFA) wird infolge der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 in den Umsatzsteuerausgleich integriert.

**) Abweichungen in den Summen durch Rundungen sind möglich.

***) vorläufige Abrechnung für die Jahre 2021 und 2022

Ergebnis der
Steuerschätzung Mai 2023
(Kommunen Schleswig-Holstein)

	2021	2022	2023			2024			2025			2026			2027		
	IST	IST	StSch Okt 2022	StSch Mai 2023	Abwei- chung												
	in Mio. Euro (gerundet)																
Grundsteuer A	23	23	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0
Grundsteuer B	473	480	485	486	1	491	492	1	496	497	1	501	503	2	506	509	3
Gewerbsteuer (netto)	1.612	1.962	1.902	2.029	127	1.997	2.099	102	2.135	2.239	104	2.226	2.347	121	2.298	2.420	122
Gemeindeanteile an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	1.416	1.469	1.668	1.596	-72	1.804	1.676	-128	1.915	1.791	-124	2.009	1.890	-119	2.107	1.974	-133
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253	213	223	223	0	234	233	-1	242	240	-2	247	245	-2	252	249	-3
Sonstige Gemeindesteuern	81	145	138	150	12	140	153	13	142	155	13	144	157	13	146	159	13
Summe Steuereinnahmen	3.858	4.292	4.439	4.507	68	4.689	4.676	-13	4.953	4.945	-8	5.150	5.165	15	5.332	5.334	2
Kommunaler Finanzausgleich *)	2.093	2.312	2.276	2.206	-70	2.413	2.301	-112	2.531	2.417	-114	2.624	2.513	-111	2.718	2.597	-121
Gesamteinnahmen Steuern + KFA	5.951	6.604	6.715	6.713	-2	7.102	6.977	-125	7.484	7.362	-122	7.774	7.678	-96	8.050	7.931	-119

*) Die Ist-Zahlen 2021 und 2021 des KFA entsprechen den tatsächlich gebuchten KFA-Ausgaben.

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	29.08.2023	Ö

Verfasser/in: Möller, Hans-Jürgen

FB/Az: 60

Sachstandsbericht über die Verpachtung der Liegenschaft Schlosswiese 7 (Pavillon)

Zielsetzung: Verpachtung der Liegenschaft Schlosswiese 7 (Pavillon)

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 16.08.2023

Wolf, Michael am 16.08.2023

Sachverhalt:

Der Rundpavillon steht seit seiner letzten Vermietung im Jahre 2017 leer. Der Leerstand, verschiedene Wasserschäden insbesondere aufgrund der Örtlichkeit und Bauweise sowie Sanierungsstau haben dazu geführt, dass sich das Gebäude in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand befindet. Derzeit besteht das Gebäude aus einer Fundamentgrundplatte, Außenwänden und Reetdach. Der seinerzeit geschätzte Sanierungsaufwand in Höhe von 100.000,00 € dürfte sich aufgrund der o.a. Situation sowie der allgemeinen Preistendenz mindestens verdoppeln. Nach bereits mehrfachen Gesprächen zeigte die Personenschiffahrt Ratzeburger See – vertreten durch die Gebrüder Menze – Interesse an dem Gebäude sowie dem umliegenden Grundstück.

Der Bereich der Schlosswiese wurde bis zum 31.12.2022 durch den Eigenbetrieb der Stadt Ratzeburg bewirtschaftet. Durch Beschluss der Stadtvertretung wurde dieser Bereich wieder auf die Stadt Ratzeburg übertragen. Zuvor war dementsprechend der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing zuständig.

Im Finanzausschuss wurde zuletzt am 21.02.2023 über den Sachverhalt eingehend beraten. Aufgrund der zeitlichen Abfolge konnte kein Beschlussvorschlag eingebracht werden. Es wurde lediglich über ein „Meinungsbild“ abgestimmt mit der der Bürgermeister im Rahmen einer Eilentscheidung bereits im Vorwege den Vertrag unter Vorbehalt der späteren Zustimmung der Stadtvertretung abschließen konnte. Der Vertrag wurde unter Berücksichtigung aller Belange der Betroffenen und unter Abwägung aller politischen und verwaltungsseitigen Vorgaben mit den Gebrüdern Jörg und Frank Menze erstellt.

In der Sitzung der Stadtvertretung vom 20.03.2023 wurde über die Angelegenheit beraten. Eine Zustimmung wurde nicht erteilt.

Herr Frank Menze trat zwischenzeitlich an die Verwaltung heran, um die Situation zu erläutern.

Da es jedoch um eine Angelegenheit von politischer Bedeutung und nicht unerheblicher Belange für die Stadt Ratzeburg geht, hat Herr Menze darum gebeten, seine Darstellung der Angelegenheit im Ausschuss vorzutragen zu können.

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	29.08.2023	Ö
Hauptausschuss	11.09.2023	Ö
Stadtvertretung	25.09.2023	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2022/2023

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

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

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt:

Die Mitglieder der Stadt Ratzeburg in der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg werden angewiesen, in der Sitzung der Schulverbandsversammlung am 04.10.2023,

den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des **1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsplan 2023** des Schulverbandes Ratzeburg

bis zu einer Höhe von 3.882.200,00 € zuzustimmen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 16.08.2023

Koop, Axel am 03.08.2023

Payenda, Said Ramez am 03.08.2023

Sachverhalt:

Mit der Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 sollen sämtliche Korrekturen für das laufende Haushaltsjahr 2023 erfasst und die notwendigen Mittelbedarfe an den aktuellen Erfordernissen und Gegebenheiten angepasst werden. Aufgrund der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2024 erfolgt in diesem Jahr eine zeitlich abweichende Beratung des Nachtragshaushaltes zum Haushaltsjahr 2024.

Der Hauptausschuss des Schulverbandes wird sich in seiner Sitzung am 20.09.2023 erstmalig mit dem vorgelegten Entwurfshaushalt befassen und eine Beschlussempfehlung für die kommende Sitzung der Schulverbandsversammlung am 04.10.2023 aussprechen.

Der aktuelle Entwurfshaushalt ist der Beschlussvorlage als Anlage beigelegt.

Für die Stadt Ratzeburg ergeben sich folgende Schulverbandsumlagen:

Jahr	Schullast	Schulbaulast	Gesamt
2022 (RE)	2.611.280,52 €	777.450,40 €	3.388.730,92 €
2023 (I.NT-HH 2023)	3.221.580,95 €	660.576,70 €	3.882.157,65 €
2024 (unverändert)	€	€	3.839.320,46 €
2025 (unverändert)	-	-	3.819.452,86 €
2026 (unverändert)	-	-	3.874.624,21 €

Gegenüber der bisherigen Veranschlagung im städtischen Haushalt (HHSt. 200.7130 und 200.7131) ergibt sich ein finanzieller Mehrbedarf in Höhe von 42.600 €. Entsprechende Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 werden nachgereicht bzw. bei Bedarf in der Sitzung mündlich berichtet.

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

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2023 aus den Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche und Schulen; die mittelfristige Finanzplanung (2024 bis 2026) wurde bislang noch nicht fortgeschrieben. Grund hierfür ist das bereits eingeleitete Aufstellungsverfahren zum Haushaltsjahr 2024, sodass sämtliche Mittelbedarfe der Folgejahre zeitnah konkretisiert werden können. Die Beratung des Schulverbandshaushaltes 2024 ist für die Sitzung des Finanzausschusses am 14.11.2023 vorgesehen (gegebenenfalls auch in der (Sonder-)Sitzung am 27.09.2023).

Die auf Ratzeburg entfallenden Umlagen sind im städtischen Entwurfshaushalt eingearbeitet; ebenso der vom Schulverband an die Stadt Ratzeburg zu zahlende Verwaltungskostenanteil (HHSt. 020.1633 im städtischen Haushaltsplan).

Die veranschlagten Investitionen werden über entsprechende Kreditaufnahmen finanziert und nicht über eine Umlage im Vermögenshaushalt abgedeckt. Dies führt grundsätzlich und insbesondere aufgrund der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt zu einer Erhöhung der Baulastumlage im Verwaltungshaushalt der kommenden Jahre.

Hinweis: Der beigefügte Entwurfshaushalt enthält zurzeit noch keinen Nachtragsstellenplan. Dieser befindet sich aktuell in Bearbeitung und wird alsbald nach Fertigstellung nachgereicht. Sämtliche Änderungen bzw. neue Stelleneinwerbungen sind jedoch im Rahmen der bisherigen Personalkostenveranschlagung gedeckt. Entsprechend führt der I. Nachtragsstellenplan 2023 zu keinen zusätzlichen Umlagebelastungen im lfd. Haushaltsjahr.

Finanzielle Auswirkungen:

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

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

Anlagenverzeichnis:

- Entwurfshaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 (Stand: 03.08.2023)
- Veränderungsliste

Ö 9

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2023

(Entwurf: 03.08.2023)

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 04.10.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	193.700,00 €	0,00 €	7.126.500,00 €	7.320.200,00 €
die Ausgaben	193.700,00 €	0,00 €	7.126.500,00 €	7.320.200,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	63.600,00 €	0,00 €	1.314.100,00 €	1.377.700,00 €
die Ausgaben	63.600,00 €	0,00 €	1.314.100,00 €	1.377.700,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 454.400,00 € auf 550.400,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 42,13 Stellen auf __, __ Stellen. *(Angabe wird nachgereicht)*

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 5.256.300,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg __.__.2023

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(B r u n s)

Schulverbandsvorsteher

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2022 mit Fortschreibung bis 2026

Stand: 03.08.2023

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
UA 081 Personalrat									
081	5620 Fortbildung des Personals	11.600	2.500	15.000	-3.000	12.000	2.500	2.500	2.500
081	6500 Geschäftsausgaben	200	200	700		700	700	700	700
081	6540 Reisekosten	500	200	500		500	200	200	200
081	6550 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	100		100	100	100	100
081	6610 Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200		200	200	200	200
	Ausgaben	12.600	3.200	16.500	-3.000	13.500	3.700	3.700	3.700
	Saldo	12.600	3.200	16.500	-3.000	13.500	3.700	3.700	3.700
UA 200 Allgemeine Schulverwaltung									
200	1502 Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0		0	0	0	0
200	1610 Zuweisung Land (Hygieneprogramm)	0	0	0		0	0	0	0
200	1623 Schulverbandsumlage -Schullast-	3.538.800	3.573.400	4.214.200	115.300	4.329.500	4.261.700	4.357.800	4.484.800
200	1624 Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.082.800	937.500	977.800	-51.000	926.800	936.600	813.600	761.300
200	2612 Mahngebühren PK (kassenintern)	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen	4.623.600	4.512.900	5.194.000	64.300	5.258.300	5.200.300	5.173.400	5.248.100
200	4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	4.500	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
200	4001 Sitzungsentuschädigungen	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
200	4140 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	66.300		66.300	67.600	69.000	70.400
200	4340 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	4.600		4.600	4.700	4.800	4.900
200	4440 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	14.300		14.300	14.600	14.900	15.200
200	4600 Personal-Nebenausgaben	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
200	5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	500	1.300	1.800	500	500	500
200	5620 Fortbildung des Personals	500	500	1.500		1.500	500	500	500
200	5711 Schulbücherei/Zeitschriften	400	200	200		200	200	200	200
200	5803 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	1.600	2.000	400	400	400
200	6400 Versicherungen	109.100	106.000	110.000		110.000	111.000	112.000	113.000
200	6500 Geschäftsausgaben	600	200	200	1.600	1.800	200	200	200
200	6521 Gebühren Internetanschluss	400	100	600		600	600	600	600
200	6530 Bekanntmachungskosten	3.800	100	1.000	2.700	3.700	1.000	1.000	1.000
200	6610 Beiträge an Verbände, Vereine	1.000	800	1.000	100	1.100	1.000	1.000	1.000
200	6753 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	588.600	570.500	628.600	18.300	646.900	621.400	615.800	619.000
200	6800 Kalkulatorische Abschreibung	500	500	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben	719.300	693.300	845.800	25.600	871.400	840.300	837.500	843.500
	Saldo	3.904.300	3.819.600	4.348.200	38.700	4.386.900	4.360.000	4.335.900	4.404.600
UA 211 Grundschule (zwei Standorte)									
211	1100 Raumnutzungsentgelte	500	500	500		500	500	500	500
211	1400 Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600
211	1401 Miete Archivräume	400	400	400		400	400	400	400
211	1502 Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
211	1506 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100		100	100	100	100
211	1520 Schadensersatz	100	100	100		100	100	100	100
211	1610 Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung	0	0	0		0	0	0	0
211	1627 Erstattung Schulkostenbeiträge	44.600	35.000	35.000	8.300	43.300	37.000	40.000	42.000
211	1628 Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)	30.500	3.800	29.500		29.500	26.400	14.200	0
211	1650 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	100		100	100	100	100
211	1651 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	100		100	100	100	100
211	1711 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	42.800	0	0	30.300	30.300	0	0	0
211	1712 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	37.900	26.000	25.500	700	26.200	26.000	26.000	26.000
211	1760 Spenden	0	0	0		0	0	0	0
211	1767 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0		0	0	0	0
211	1768 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0	0	0		0	0	0	0
211	2710 Auflösung von Sonderposten	38.600	38.600	38.400		38.400	38.400	38.400	38.400
	Einnahmen	200.800	109.800	134.800	39.300	174.100	134.200	125.000	112.800
211	4140 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	305.400	310.000	304.500		304.500	311.000	316.900	323.200
211	4160 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	15.700	29.900	32.400		32.400	32.400	32.400	32.400
211	4340 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.000	20.300	21.000		21.000	21.400	21.800	22.300
211	4440 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	65.700	66.700	65.500		65.500	66.900	68.200	69.600
211	5000 Gebäudeunterhaltung	90.000	90.000	100.000		100.000	90.000	90.000	90.000
211	5001 Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	13.300	8.000	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	15.000	3.000	25.000		25.000	5.000	3.600	5.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	22.800	15.000	16.500	14.000	30.500	18.000	19.500	21.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	100		100	100	100	100
211 5302	Miete Büromaschinen	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
211 5412	Reinigungskosten	140.000	129.900	140.000		140.000	142.000	144.000	146.000
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	76.700	51.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.000	31.000	33.000		33.000	34.500	35.500	36.000
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.600	5.600	5.600	600	6.200	5.600	5.600	5.600
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	13.400	6.900	17.200		17.200	18.000	20.000	22.000
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	4.800	4.900	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0	0	0		0	0	0	0
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	15.000	15.300	15.300	1.800	17.100	15.300	15.300	15.300
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	32.500	33.000	33.000	6.000	39.000	33.500	33.500	33.500
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	900	600	900		900	900	900	900
211 5620	Fortbildung des Personals	1.600	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
211 5705	Schädlingsbekämpfung	200	200	200		200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	800	800	800		800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
211 5713	Textiles Werken	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	6.100	4.000	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100
211 5715	Corona-Schutzausrüstung	100	0	500	-400	100	0	0	0
211 5760	Lernmittel	24.000	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	800	800	800		800	800	800	800
211 5820	Lehrmittel	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	6.000	6.000	14.000		14.000	8.000	8.000	8.000
211 5902	Kosten Musikklassen	14.000	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	900	900	900		900	900	900	900
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	3.600	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	900	900	900		900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	7.000	1.000	8.000	7.000	7.000	7.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.300	3.000	3.300		3.300	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.800	9.100	7.500		7.500	8.000	8.400	9.000
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	400	400			0	400	400	400
211 6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0	1.600	1.600			
211 6540	Reisekosten	600	600	700		700	700	700	700
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	200	200		200	200	200	200
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0		0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	400		400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	3.400	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	300		300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100		100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	147.400	147.400	163.700		163.700	163.700	163.700	163.700
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.600	5.100	1.500		1.500	2.000	2.500	3.000
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	80.000	76.200	78.300	10.200	88.500	81.400	82.400	85.200
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	13.600	14.900	16.400		16.400	16.400	16.400	16.400
	Ausgaben	1.250.100	1.211.500	1.319.600	34.800	1.354.400	1.301.900	1.316.500	1.336.000
	Saldo	-1.049.300	-1.101.700	-1.184.800	4.500	-1.180.300	-1.167.700	-1.191.500	-1.223.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
UA 2153	Sporthallen Vorstadt								
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	500		500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	500	100	2.500	1.400	3.900	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100		100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500		500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	2.100	2.400	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	100		100	100	100	100
2153 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0	0	0		0	0	0	0
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	227.700	230.300	223.100	29.200	252.300	231.900	234.900	242.900
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	14.000	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen	243.700	245.900	241.100	32.700	273.800	247.500	252.900	258.500
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	40.000	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	6.000	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
2153 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	11.000	11.500	12.500		12.500	13.000	13.500	14.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	900	500	500		500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.900	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500		500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	300	2.100	2.400	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	500	500	500		500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	39.000	40.000	40.000	4.000	44.000	40.000	40.000	40.000
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	9.900	10.200	10.100		10.100	10.200	10.200	10.200
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	13.100	12.000	12.500	2.400	14.900	13.000	13.500	14.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.000	6.300	3.500		3.500	3.700	4.000	4.500
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	40.400	41.000	35.000	22.400	57.400	37.500	40.000	42.500
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	14.000	14.500	10.000		10.000	12.000	13.000	14.000
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.100	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.700	1.700	1.800	700	2.500	1.800	1.800	1.800
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	10.500	11.000	11.000	800	11.800	11.500	12.000	12.500
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	1.300	1.400	1.400	300	1.700	1.500	1.600	1.700
2153 5715	Corona-Schutzausrüstung	100	0	0		0	0	0	0
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300		300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	40.200	40.200	40.200		40.200	40.200	40.200	40.200
	Ausgaben	243.700	245.900	241.100	32.700	273.800	247.500	252.900	258.500
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule								
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
270 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0	0	0		0	0	0	0
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	142.600	155.000	115.000	15.000	130.000	120.000	125.000	130.000
270 1628	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	21.400	0	21.400		21.400	21.400	0	0
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	800	0	0	600	600	0	0	0
270 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	3.400	0	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
270 1760	Spenden	0	0	0		0	0	0	0
270 2710	Auflösung von Sonderposten	6.100	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100
	Einnahmen	174.800	161.600	145.300	15.600	160.900	150.300	133.900	138.900
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	129.400	69.800	137.500		137.500	140.300	143.100	145.900
270 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ)/BFD)	3.000	20.000	21.600		21.600	21.600	21.600	21.600
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.600	4.900	9.600		9.600	9.800	10.000	10.200
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.900	15.000	29.600		29.600	30.200	31.000	31.500
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	20.000		20.000	15.000	10.000	10.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	500		500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	1.100		1.100	1.200	1.300	1.400
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	4.000	2.500	2.800		2.800	3.000	3.300	3.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.300	3.500	4.100		4.100	3.500	3.500	3.500
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.300	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	600	500	500		500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	20.000	21.000	20.500	1.000	21.500	21.000	21.000	21.000
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	9.800	5.900	10.000		10.000	11.500	12.000	12.500
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	3.200	3.300	3.600		3.600	3.800	4.000	4.200
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	700	700	1.400	1.500	2.900	1.400	1.400	1.400
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.700	6.800	6.800		6.800	7.000	7.200	7.400

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	400		400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	600	300	600		600	300	300	300
270 5620	Fortbildung des Personals	600	600	600		600	600	600	600
270 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	400	0	6.500		6.500	500	500	500
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.000	2.000	2.500		2.500	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.100	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	500		500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	200	200	200		200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	4.000	4.000	4.500	-1.700	2.800	4.000	4.000	4.000
270 5715	Corona-Schutzausrüstung	100	0	500	-400	100	0	0	0
270 5760	Lernmittel	1.900	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	200		200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	2.000	2.000	2.500		2.500	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachheilunterricht	200	200	200		200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.300	3.000	2.000		2.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400		400	400	400	400
270 5917	Werkstattunterricht	400	1.500	1.000		1.000	1.500	1.500	1.500
270 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	0	1.000		1.000	800	800	800
270 6500	Geschäftsausgaben	2.400	2.400	3.500		3.500	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	400	400	400		400	400	400	400
270 6540	Reisekosten	1.500	600	1.500		1.500	600	600	600
270 6542	Reisekosten "Schulsozialarbeit"	300	0	600		600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	500	300	500		500	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200		200	200	200	200
270 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	700	700	700		700	700	700	700
270 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0		0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100		100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100		100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	17.100	17.100	20.300		20.300	20.300	20.300	20.300
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.300	17.800	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	295.200	237.300	357.500	400	357.900	349.000	349.100	353.800
	Saldo	-120.400	-75.700	-212.200	15.200	-197.000	-198.700	-215.200	-214.900
UA 2812	Gemeinschaftsschule								
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100		100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
2812 1510	Teilnehmerbeiträge	0	0	100		100	100	100	100
2812 1520	Schadensersatz	100	100	100		100	100	100	100
2812 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0	0	0		0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	205.600	236.000	187.500	10.300	197.800	200.000	205.000	210.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	100		100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	1.000	100	-100	0	1.000	1.000	1.000
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.200	25.000	23.800	-1.300	22.500	23.800	23.800	23.800
2812 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	1.300	0	100	2.800	2.900			
2812 1760	Spenden	0	0	0		0	0	0	0
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	21.400	21.400	21.400		21.400	21.400	21.400	21.400
	Einnahmen	253.400	284.200	233.800	11.700	245.500	247.100	252.100	257.100
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	229.100	232.600	196.900		196.900	200.900	204.800	208.900
2812 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	13.200	20.000	21.600		21.600	21.600	21.600	21.600
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.800	16.000	13.600		13.600	13.800	14.200	14.500
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	49.300	50.000	42.400		42.400	43.200	44.200	45.000
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	45.000	45.000	50.000		50.000	55.000	55.000	55.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	40.000	40.000	66.000		66.000	67.000	68.000	70.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	1.700		1.700	1.800	2.000	2.100
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	5.000	4.000	5.500	7.000	12.500	1.800	2.000	2.100
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	20.000	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
2812 5224	Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	11.200	11.200	11.600	200	11.800	11.600	11.600	11.600
2812 5412	Reinigungskosten	125.000	126.000	127.000	7.000	134.000	127.000	128.000	129.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	82.000	82.800	83.000	18.700	101.700	85.000	90.000	95.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	34.500	35.000	38.000		38.000	38.000	38.000	38.000
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.000	4.000	4.000	900	4.900	4.000	4.000	4.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	34.000	34.300	34.000		34.000	34.500	35.000	35.500
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	600	1.600	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300		300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	200	200	200		200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	500	500		500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	18.600	18.600	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5715	Corona-Schutzausrüstung	1.100	0	500	-400	100	0	0	0
2812 5760	Lernmittel	34.900	34.900	57.000		57.000	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	700		700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400	700	1.100	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0	0	0		0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	100	1.000	100	100	200	1.000	1.000	1.000
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2812 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	1.400	0	100	2.800	2.900	100	100	100
2812 6030	Sachkosten "Insight-Team" (neue HH-Stelle)	800	800	800		800	800	800	800
2812 6500	Geschäftsausgaben	22.000	22.000	26.000		26.000	25.000	25.000	25.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	9.000	9.000	6.500	15.500	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	9.900	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400	9.400
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	700		700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	200	200	200	3.200	3.400	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	500	400	600		600	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	500	500	500		500	500	500	500
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300		300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200		200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	4.400	4.400	4.400	1.100	5.500	4.400	4.400	4.400
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200		200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	500	500	500		500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	218.500	218.500	216.300		216.300	216.300	216.300	216.300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0	600	0		0	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	147.700	154.100	144.800	19.000	163.800	150.500	152.500	157.700
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	22.000	22.000	21.100		21.100	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	1.270.700	1.278.300	1.289.200	68.400	1.357.600	1.283.300	1.298.500	1.317.600
	Saldo	-1.017.300	-994.100	-1.055.400	-56.700	-1.112.100	-1.036.200	-1.046.400	-1.060.500
UA 2813	Offene Ganztagschule								
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	345.000	315.000	405.000	-18.000	387.000	315.000	315.000	315.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	84.300	172.900	0		0	0	0	0
2813 1610	Erstattung OGS-Gebühren vom Land (Corona-Ausfall)	0	0	0		0	0	0	0
2813 1611	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0	0	0		0	0	0	0
2813 1628	Erstattung Personalausgaben (Jobcenter) - neu -	72.600	20.600	68.700		68.700	61.300	43.600	0
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	100	600	0		0	0	0	0
2813 1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	2.200	0	0	2.800	2.800	0	0	0
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	32.400	2.100	0		0	0	0	0
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	107.700	114.000	126.000	-7.400	118.600	114.000	114.000	114.000
2813 1760	Spenden	100	100	100		100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100		100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100		100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	100		100	100	100	100
2813 2710	Auflösung von Sonderposten	0	0	10.100		10.100	10.100	10.100	10.100
	Einnahmen	644.700	625.600	610.200	-22.600	587.600	500.800	483.100	439.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	922.000	935.800	1.157.000		1.157.000	1.180.200	1.203.700	1.227.900
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	5.000	29.200	28.800	-13.800	15.000	29.700	30.100	31.000
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	0	0	0	5.500	5.500			
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	60.600	61.500	80.400		80.400	82.000	83.700	85.300
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	198.300	201.300	248.800		248.800	253.800	258.900	264.100
2813 5100	Unterhaltung Spielwiese OGS	2.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	3.500	7.500		7.500	3.500	3.500	3.500
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5414	Verbrauchsdaten "Strom"	7.300	5.400	15.000	-5.000	10.000	12.000	12.000	12.000
2813 5433	Entsorgungskosten	100	100	100		100	100	100	100
2813 5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2813 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	600	0	100	900	1.000	100	100	100
2813 5621	Aus- und Fortbildung	4.000	1.800	10.000		10.000	1.800	1.800	1.800
2813 5622	Aus- und Fortbildung (Schulsozialarbeit)	0	0	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	200	100	300	200	200	200
2813 5715	Corona-Schutzrüstung	100	0	500	-400	100	0	0	0
2813 5716	Arbeitsmaterial	3.500	3.500	5.000	500	5.500	3.500	3.500	3.500
2813 5766	Sachkosten "Kultur macht STARK"	2.200	0	0	2.500	2.500	0	0	0
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2813 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	700	0	0		0	0	0	0
2813 6011	Veranstaltungen OGS	800	800	800	400	1.200	800	800	800
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	1.500	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	103.000	177.600	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2813 6025	Kosten für Projekte	1.500	1.500	1.500	-1.000	500	1.500	1.500	1.500
2813 6500	Geschäftsausgaben (neue HHSt. für Präsentationsartikel)	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	500	500	800	2.000	2.800	800	800	800
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.200
2813 6521	Gebühren "Internetanschluss" (Hot Spot OGS)	900	900	900		900	900	900	900
2813 6530	Bekanntmachungskosten	5.000	1.500	1.500	4.500	6.000	1.500	1.500	1.500
2813 6540	Reisekosten	1.500	1.000	2.500		2.500	1.000	1.000	1.000
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	4.000	100	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	1.000	1.000	1.000	300	1.300	1.000	1.000	1.000
2813 6581	Umzugskosten	0	0	0		0	0	0	0
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100		100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100		100	100	100	100
2813 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	100		100	100	100	100
2813 6608	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden	0	0	0		0	0	0	0
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100		100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	0	0	0		0	0	0	0
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	21.000	8.500	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
2813 6800	Kalkulatorische Abschreibung	1.100	1.100	13.400		13.400	13.400	13.400	13.400
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0		0	0	0	0
2813 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	6.800	6.900	5.800		5.800	6.900	6.900	6.900
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	29.000	18.000	34.000		34.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	1.401.800	1.473.100	1.665.200	-1.300	1.663.900	1.673.300	1.704.000	1.735.900
	Saldo	-757.100	-847.500	-1.055.000	-21.300	-1.076.300	-1.172.500	-1.220.900	-1.296.400
UA 290	Schülerbeförderung								
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0		0	0	0	0
290 1720	Zuweisung Kreis	106.600	116.000	114.000	52.700	166.700	116.000	116.000	116.000
	Einnahmen	106.600	116.000	114.000	52.700	166.700	116.000	116.000	116.000
290 6390	Schülerbeförderung	160.400	174.400	171.000	79.100	250.100	174.400	174.400	174.400
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	37.000	27.500	38.000	8.000	46.000	27.500	27.500	27.500
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	6.700	6.700	6.500		6.500	6.700	6.700	6.700
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	112.000	112.000	105.000		105.000	112.000	112.000	112.000
	Ausgaben	316.100	320.600	320.500	87.100	407.600	320.600	320.600	320.600
	Saldo	-209.500	-204.600	-206.500	-34.400	-240.900	-204.600	-204.600	-204.600

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Vermö.-Haushalt 2022 mit Investitionsprogramm bis 2026

Stand: 03.08.2023

HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Veränderung NT-HH, Bemerkungen
200 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.100	4.000				+2.000 €
200 1 9351	Erwerb eines eigenständigen Schulservers		50.000				Sperrvermerk (HA)
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	5.100	54.000	0	0	0	
	Grundschule (zwei Standorte)						
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
211 36 9400	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) - ehem. KiGa-Gebäude -						
211 37 9400	Raumtrennsysteme (Vorstadt)						
211 38 9400	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)						
211 39 9400	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte		11.200				
211 40 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
211 40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
211 41 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	252.600					
211 41 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	443.800					
211 42 9400	Bau- und Planungskosten (Akustikdecken - St. Georgsberg)	65.000	75.000				
211 43 9350	Anschaffung Traktor	34.000					
211 44 9400	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	52.600					
211 45 9400	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Grundschule St. Georsgeberg)	11.100					
211 46 9400	Umbau Klassenzimmer (Grundschule Vorstadt)	28.400					
211 47 9400	Erweiterung eines Klassenraums (Grundschule Vorstadt)	0	40.000				+40.000 €
	<i>Einnahmen</i>	252.600	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	671.900	183.200	47.000	47.000	47.000	
	Sporthallen Vorstadt						
2153 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		400				
2153 16 9400	Dachsanierung Riemannhalle	180.000	30.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	180.000	30.400	0	0	0	
	Pestalozzischule						
270 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	14.000	2.000				
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	800	300	2.000	2.000	2.000	
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines, Inventar)	6.200	3.200	2.000	2.000	2.000	
270 7 9500	Spielgeräte Pausenhof						
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)						
270 10 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
270 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
270 11 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	45.000					
270 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	80.700					

F i n a n z p l a n u n g

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

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR - Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>	0	0	0	0	
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	430	388	316	316	316
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	14	8	10	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	5.727	6.373	6.180	6.118	6.155
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	32	0	1	1	1
161, 171	vom Land	217	200	166	166	166
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	5.474	6.169	6.012	5.950	5987
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	3	3	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	6.165	6.775	6.504	6.444	6.479
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	507	545	545	545	545
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	6.672	7.320	7.049	6.990	7.024

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR - Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	979	825	817	701	656
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	538	2	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	538	2	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	885	550	149	149	149
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	885	550	149	149	149
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	2.402	1.378	966	850	805
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	9.074	8.698	8.015	7.840	7.829

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR - Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	2.082	2.502	2.560	2.609	2.659
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.071	2.316	2.025	2.041	2.066
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	615	677	651	646	649
680	Kalkulatorische Abschreibung	425	457	457	457	457
681	Auflösung von Sonderposten	80	93	93	93	93
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	3.191	3.543	3.226	3.237	3.265
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	317	348	327	330	339
	Summe Gruppen 71, 72	317	348	327	330	339
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	317	348	327	330	339

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	104	102	119	112	105
81, 82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	979	825	817	701	656
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	1.083	927	936	813	761
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	6.672	7.320	7.049	6.990	7.024
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb:					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1086	246	148	148	148
	Summe Gruppe 93	1086	246	148	148	148
94 - 96	Baumaßnahmen	337	306	0	0	0

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	407	407	407	407	407
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	572	418	410	294	249
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	979	825	817	701	656
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	2.402	1.378	966	850	805
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	9.074	8.698	8.015	7.840	7.829

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	9.074	8.698	8.015	7.840	7.829
4 - 9	Summe aller Ausgaben	9.074	8.698	8.015	7.840	7.829
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

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

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

⁴⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2022	2023	2024	2025	2026
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	0	0	0	0	0
2 <u>Schulen</u>						
20	Allgemeine Schulverwaltung	5	54	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	852	214	47	47	47
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	104	5	4	4	4
28	Gesamtschulen und dergleichen	462	280	98	98	98
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	1.423	553	149	149	149
3 <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>						
3	Einzelplan 3 zusammen:	0	0	0	0	0
4 <u>Soziale Sicherung:</u>						
4	Einzelplan 4 zusammen:	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2022	2023	2024	2025	2026
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	0	0	0	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 Zusammen:	0	0	0	0	0
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	1.423	553	149	149	149
	Gesamtausgaben lt. FiPlan	2.402	1.378	966	850	805
(manuell)	Gesamtausgaben lt. Inv.Programm	2.402	1.378	966	850	805
	Differenz	0	0	0	0	0
	Kontrolle: (minus Ausgaben UA 910)					
	planmäßige Tilgung	979	825	817	701	656
	gesamt	979	825	817	701	656
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	1.423	553	149	149	149

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

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

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
				2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
200	<u>Allgemeine Schulverwaltung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	18	5	4	-	-	-
MN 01	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	50	-	50	-	-	-
211	<u>Grundschulen (beide Standorte)</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	50	10	10	10	10	10
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	150	20	40	30	30	30
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	35	7	7	7	7	7
MN 036	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) -ehem. KiGa-Gebäude-	50	-	-	-	-	-
MN 037	Raumtrennsysteme (Vorstadt)	60	-	-	-	-	-
MN 038	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)	70	-	-	-	-	-
MN 039	Planung "zukunftsorientierte Grundschulstandorte"	36	-	11	-	-	-
MN 040	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	8	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	8	-	-	-	-	-
MN 041	DigiPakt Schule 2019-2024	444	444	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	253	253	-	-	-	-
MN 042	Akustikdecken (St. Georgsberg)	200	65	75	-	-	-
MN 043	Anschaffung eines Traktors	34	34	-	-	-	-
MN 044	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	30	53	-	-	-	-
MN 045	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Gr.schule St. Georsg.)		11				
MN 046	Umbau Klassenzimmer (Grundschule Vorstadt)		28				
MN 047	Erweiterung eines Klassenraums (Grundschule Vorstadt)	40	-	40	-	-	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>						
MN 012	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10	-	-	-	-	-
MN 013	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	156	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (SANI II)</i>	80	-	-	-	-	-
MN 015	Brandmeldeanlage Riemannhalle	94	-	-	-	-	-
MN 016	Teil-Dachsanierung Riemannhalle	210	180	30	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
				2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
270	<u>Pestalozzischule</u>						
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	7	1	-	2	2	2
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	16	14	2	-	-	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	19	6	3	2	2	2
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	-	-	-	-	-	-
MN 010	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	0	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	0	-	-	-	-	-
MN 011	DigiPakt Schule 2019-2024	81	81	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	45	45	-	-	-	-
MN 012	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	0	-	-	-	-	-
MN 013	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	2	2	-	-	-	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	222	15	64	64	64	64
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	165	74	16	16	16	16
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	68	10	16	16	16	16
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.190	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	-	-	-	-	-	-
MN 016	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)	-	-	-	-	-	-
MN 017	Erwerb von beweglichen Sachen (Projekt Lernraum)	-	-	-	-	-	-
MN 018	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	-	-	-	-	-	-
MN 019	DigiPakt Schule 2019-2024	347	347	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	240	240	-	-	-	-
MN 020	Erweiterung der Mensa	210	-	150	-	-	-
MN 021	Erwerb eines Geschirrspülers (Mensa)	10	10	-	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			
				2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
2813	<u>Offene Ganztagschule</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	13	2	9	1	1	1
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	18	4	13	-	-	-
MN 001	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)	-	-	-	-	-	-
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS)	87	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)</i>	87	-	-	-	-	-
MN 003	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS	5	-	5	-	-	-
	Zuschuss AktivRegion (Spielgeräte Spielwiese)	2	-	2	-	-	-
MN 004	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	7	-	7	-	-	-
	<u>Nachrichtlich:</u>						
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	4.290	979	825	817	701	656
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-
	<i>Darlehensaufnahme</i>	2.230	885	550	149	149	149
200	Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	-	-	-	-	-	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.946	979	825	817	701	656
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	7.148	2.402	1.378	966	850	805
	Summe der Ausgaben	7.148	2.402	1.378	966	850	805
	Defizit :	0	0	0	0	0	0

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

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 04.10.2023 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2023 (inkl. 1. Nachtragshaushaltsplan 2023) entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	4.329.500,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	926.800,00	0,00
Gesamt	5.256.300,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, __.10.2023

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(B r u n s)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	4.329.500
		2020	2021	2022	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,25%	10.823,75 €
2	Bäk	60	49	46	155	51,67	3,94%	170.582,30 €
3	Buchholz	12	15	11	38	12,67	0,97%	41.996,15 €
4	Einhaus	36	37	33	106	35,33	2,70%	116.896,50 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	3.463,60 €
6	Giesensdorf	8	6	11	25	8,33	0,64%	27.708,80 €
7	Gr. Disnack	9	6	6	21	7,00	0,53%	22.946,35 €
8	Gr. Sarau	13	11	9	33	11,00	0,84%	36.367,80 €
9	Harmsdorf	22	19	20	61	20,33	1,55%	67.107,25 €
10	Kittlitz	11	9	8	28	9,33	0,71%	30.739,45 €
11	Kulpin	12	11	14	37	12,33	0,94%	40.697,30 €
12	Mechow	9	8	10	27	9,00	0,69%	29.873,55 €
13	Mustin	29	28	26	83	27,67	2,11%	91.352,45 €
14	Pogeez	27	28	26	81	27,00	2,06%	89.187,70 €
15	Ratzeburg	956	985	983	2.924	974,67	74,41%	3.221.580,95 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	26	25	25	76	25,33	1,93%	83.559,35 €
18	Ziethen	73	75	74	222	74,00	5,65%	244.616,75 €
	Gesamt	1.307	1.316	1.307	3.930	1.310,00	100,00%	4.329.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2023

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	926.800
		2020	2021	2022	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,25%	1.158,50 €	109.266,00 €	0,36%	1.668,24 €	2.826,74 €
2	Bäk	60	49	46	155	51,67	3,94%	18.257,96 €	1.268.072,00 €	4,21%	19.509,14 €	37.767,10 €
3	Buchholz	12	15	11	38	12,67	0,97%	4.494,98 €	371.243,00 €	1,23%	5.699,82 €	10.194,80 €
4	Einhaus	36	37	33	106	35,33	2,70%	12.511,80 €	612.584,00 €	2,04%	9.453,36 €	21.965,16 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	370,72 €	81.628,00 €	0,27%	1.251,18 €	1.621,90 €
6	Giesensdorf	8	6	11	25	8,33	0,64%	2.965,76 €	229.235,00 €	0,76%	3.521,84 €	6.487,60 €
7	Gr. Disnack	9	6	6	21	7,00	0,53%	2.456,02 €	129.636,00 €	0,43%	1.992,62 €	4.448,64 €
8	Gr. Sarau	13	11	9	33	11,00	0,84%	3.892,56 €	266.565,57 €	0,89%	4.124,26 €	8.016,82 €
9	Harmsdorf	22	19	20	61	20,33	1,55%	7.182,70 €	455.936,00 €	1,51%	6.997,34 €	14.180,04 €
10	Kittlitz	11	9	8	28	9,33	0,71%	3.290,14 €	388.577,00 €	1,29%	5.977,86 €	9.268,00 €
11	Kulpin	12	11	14	37	12,33	0,94%	4.355,96 €	293.501,00 €	0,98%	4.541,32 €	8.897,28 €
12	Mechow	9	8	10	27	9,00	0,69%	3.197,46 €	199.556,00 €	0,66%	3.058,44 €	6.255,90 €
13	Mustin	29	28	26	83	27,67	2,11%	9.777,74 €	972.985,00 €	3,23%	14.967,82 €	24.745,56 €
14	Pogeez	27	28	26	81	27,00	2,06%	9.546,04 €	1.669.650,00 €	5,55%	25.718,70 €	35.264,74 €
15	Ratzeburg	956	985	983	2.924	974,67	74,41%	344.815,94 €	20.501.018,00 €	68,14%	315.760,76 €	660.576,70 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	91.456,00 €	0,30%	1.390,20 €	1.390,20 €
17	Schmilau	26	25	25	76	25,33	1,93%	8.943,62 €	863.791,00 €	2,87%	13.299,58 €	22.243,20 €
18	Ziethen	73	75	74	222	74,00	5,65%	26.182,10 €	1.590.119,00 €	5,28%	24.467,52 €	50.649,62 €
Gesamt		1.307	1.316	1.307	3.930	1.310,00	100,00%	463.400,00 €	30.094.818,57 €	100,00%	463.400,00 €	926.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2023 (neu)	Summe 2023 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	10.823,75 €	2.826,74 €	13.650,49 €	0,00 €	13.650,49 €	13.517,79 €	132,70 €
2	Bäk	170.582,30 €	37.767,10 €	208.349,40 €	0,00 €	208.349,40 €	205.884,83 €	2.464,57 €
3	Buchholz	41.996,15 €	10.194,80 €	52.190,95 €	0,00 €	52.190,95 €	51.633,54 €	557,41 €
4	Einhaus	116.896,50 €	21.965,16 €	138.861,66 €	0,00 €	138.861,66 €	136.957,26 €	1.904,40 €
5	Fredeburg	3.463,60 €	1.621,90 €	5.085,50 €	0,00 €	5.085,50 €	5.082,51 €	2,99 €
6	Giesensdorf	27.708,80 €	6.487,60 €	34.196,40 €	0,00 €	34.196,40 €	33.815,48 €	380,92 €
7	Gr. Disnack	22.946,35 €	4.448,64 €	27.394,99 €	0,00 €	27.394,99 €	27.028,70 €	366,29 €
8	Gr. Sarau	36.367,80 €	8.016,82 €	44.384,62 €	0,00 €	44.384,62 €	43.857,25 €	527,37 €
9	Harmsdorf	67.107,25 €	14.180,04 €	81.287,29 €	0,00 €	81.287,29 €	80.280,44 €	1.006,85 €
10	Kittlitz	30.739,45 €	9.268,00 €	40.007,45 €	0,00 €	40.007,45 €	39.698,82 €	308,63 €
11	Kulpin	40.697,30 €	8.897,28 €	49.594,58 €	0,00 €	49.594,58 €	49.000,36 €	594,22 €
12	Mechow	29.873,55 €	6.255,90 €	36.129,45 €	0,00 €	36.129,45 €	35.678,13 €	451,32 €
13	Mustin	91.352,45 €	24.745,56 €	116.098,01 €	0,00 €	116.098,01 €	115.026,88 €	1.071,13 €
14	Pogeez	89.187,70 €	35.264,74 €	124.452,44 €	0,00 €	124.452,44 €	124.017,81 €	434,63 €
15	Ratzeburg	3.221.580,95 €	660.576,70 €	3.882.157,65 €	0,00 €	3.882.157,65 €	3.832.713,17 €	49.444,48 €
16	Römnitz	0,00 €	1.390,20 €	1.390,20 €	0,00 €	1.390,20 €	1.466,70 €	-76,50 €
17	Schmilau	83.559,35 €	22.243,20 €	105.802,55 €	0,00 €	105.802,55 €	104.801,26 €	1.001,29 €
18	Ziethen	244.616,75 €	50.649,62 €	295.266,37 €	0,00 €	295.266,37 €	291.539,07 €	3.727,30 €
	Gesamt	4.329.500,00 €	926.800,00 €	5.256.300,00 €	0,00 €	5.256.300,00 €	5.192.000,00 €	64.300,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2023 - 2026

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.256.300 €	Anteil in %	5.198.300 €	5.171.400 €	5.246.100 €
		2023		2024	2025	2026
1	Albsfelde	13.650,49 €	0,26%	13.499,87 €	13.430,01 €	13.624,00 €
2	Bäk	208.349,40 €	3,96%	206.050,39 €	204.984,13 €	207.945,09 €
3	Buchholz	52.190,95 €	0,99%	51.615,06 €	51.347,96 €	52.089,67 €
4	Einhaus	138.861,66 €	2,64%	137.329,41 €	136.618,76 €	138.592,19 €
5	Fredeburg	5.085,50 €	0,10%	5.029,38 €	5.003,36 €	5.075,63 €
6	Giesensdorf	34.196,40 €	0,65%	33.819,06 €	33.644,06 €	34.130,04 €
7	Gr. Disnack	27.394,99 €	0,52%	27.092,70 €	26.952,50 €	27.341,83 €
8	Gr. Sarau	44.384,62 €	0,84%	43.894,86 €	43.667,72 €	44.298,49 €
9	Harmsdorf	81.287,29 €	1,55%	80.390,34 €	79.974,33 €	81.129,55 €
10	Kittlitz	40.007,45 €	0,76%	39.565,99 €	39.361,25 €	39.929,81 €
11	Kulpin	49.594,58 €	0,94%	49.047,33 €	48.793,53 €	49.498,34 €
12	Mechow	36.129,45 €	0,69%	35.730,78 €	35.545,89 €	36.059,34 €
13	Mustin	116.098,01 €	2,21%	114.816,94 €	114.222,79 €	115.872,72 €
14	Pogeez	124.452,44 €	2,37%	123.079,18 €	122.442,28 €	124.210,94 €
15	Ratzeburg	3.882.157,65 €	73,86%	3.839.320,46 €	3.819.452,86 €	3.874.624,21 €
16	Römnitz	1.390,20 €	0,03%	1.374,86 €	1.367,75 €	1.387,50 €
17	Schmilau	105.802,55 €	2,01%	104.635,08 €	104.093,62 €	105.597,24 €
18	Ziethen	295.266,37 €	5,62%	292.008,29 €	290.497,21 €	294.693,40 €
	Gesamt	5.256.300 €	100,00%	5.198.300 €	5.171.400 €	5.246.100 €



Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt I. NT 2023 (Veränderungsliste)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläuterungen
UA 081 Personalrat					
081	5620 Fortbildung des Personals	15.000	-3.000	12.000	Der reduzierte Betrag ist laut Personalrat für die noch geplanten Fortbildungen ausreichend.
UA 200 Allgemeine Schulverwaltung					
200	1623 Schulverbandsumlage -Schullast-	4.214.200	115.300	4.329.500	Siehe Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2023
200	1624 Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	977.800	-51.000	926.800	Siehe Berechnung der Schulverbandsumlage - Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2023
200	5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	1.300	1.800	Aufgrund der Anschaffungen von IT-Materialien für Instandhaltungen der Arbeitsplätze sowie IT-Ausrüstungen für Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg entstanden Mehrkosten.
200	5803 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	1.600	2.000	Die Mehrkosten sind aufgrund von der Verabschiedung von 2 Schulleitungen, Präsente für Ausgeschiedene der SV-Versammlung sowie ein Dankeschön für die Vorsitzenden der Ausschüsse, Getränke für die Ausschuss-, SV-Versammlungs- und OGS-Team-Sitzungen entstanden. Ferner ist ein Jubiläumsfest "50 Jahre Schulverband Ratzeburg" geplant.
200	6500 Geschäftsausgaben	200	1.600	1.800	Aufgrund nicht vorhersehbarer vom FB1 abgeforderter Lizenzkosten, Büromaterialien für die Beschäftigten des Schulverbandes und Fahrtkosten IT-Beschäftigter des Schulverbandes entstanden Mehrkosten.
200	6530 Bekanntmachungskosten	1.000	2.700	3.700	Es ist eine Ausschreibung einer weiteren IT-Stelle im Bereich des FB 4 geplant.
200	6610 Beiträge an Verbände, Vereine	1.000	100	1.100	Der Grundbetrag ist gleich geblieben, somit hat sich die Jahresumlage des KAV um 80,00 € erhöht.
200	6753 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	628.600	18.300	646.900	Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Verwaltungskosten in Höhe von 10,4 % der gesamten Einnahmen an die Stadt Ratzeburg.

UA 211		Grundschule (zwei Standorte)				
211	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	35.000	8.300	43.300	Zurzeit besuchen 19 nicht schulverbandsangehörige Kinder die Grundschule Ratzeburg.
211	1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	30.300	30.300	Mehreinnahmen gemäß der Kooperationsvereinbarung mit dem Kreisschulamt vom 11./15. Mai 2023.
211	1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.500	700	26.200	Mehreinnahmen gemäß Bewilligungsbescheides des Kreises vom 11.05.2023.
211	5114	Unterhaltung Grünanlagen	16.500	14.000	30.500	Durch die Aufnahme der Bestandsbäume in das digitale Baumkataster und die Durchführung der Baumkontrollen mit einem Zeitaufwand von ca. 20 Stunden pro Schulstandort entstehen Kosten, welche bisher nicht in den Unterhaltungskosten abgebildet waren. Zusätzlich wird mit erhöhten Kosten für Baumuntersuchungen und Baumpflegemaßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit gerechnet. Es wird mit Mehrkosten von ca. 7.000 € pro Schulstandort gerechnet.
211	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.600	600	6.200	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenden Kosten.
211	5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	15.300	1.800	17.100	Erhöhte Mehrkosten durch gestiegene Reinigungskosten
211	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	33.000	6.000	39.000	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenden Kosten.
211	5715	Corona-Schutzausrüstung	500	-400	100	Die Corona-Pandemie entfällt.
211	6500	Geschäftsausgaben	7.000	1.000	8.000	Sowohl die anfallenden Kopien, als auch die Kosten für Papier haben sich erhöht.
211	6530	Bekanntmachungskosten	0	1.600	1.600	Es ist eine Stellenausschreibung Schulsozialarbeit "Insel" geplant (1/2 OGS und 1/2 Grundschule).
211	7124	Kostenanteil Sporthallen	78.300	10.200	88.500	Interner Kostenausgleich des UA 2153; der Betrag ist entsprechend auf die Vorstadtschulen im UA 211 und 2812 gem. Schülerzahlen aufzuteilen. Die Buchung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung anhand des tatsächlich entstandenen Defizits im UA 2153.

UA 2153		Sporthallen Vorstadt				
2153	1400	Miete Riemannhalle	2.500	1.400	3.900	Erhöhte Mieteinnahmen durch die Ratzeburger Gewerbeschau
2153	1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	2.100	2.400	Einnahmen für die Haushaltsstelle 2153.5225
2153	1629	Kostenausgleich Schulen	223.100	29.200	252.300	Dieser Betrag ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben im Unterabschnitt 2153
2153	5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	2.100	2.400	Die Kosten wurden erstattet. (HHSt. 2153.1506)
2153	5412	Reinigungskosten Riemannhalle	40.000	4.000	44.000	Die Reinigungskosten sind gestiegen.
2153	5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	12.500	2.400	14.900	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum Ende vom 2. Quartal 2023 und den noch zu erwartenden Kosten für 3. Quartal 2023, muss ein Mehrbedarf veranschlagt werden.
2153	5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	35.000	22.400	57.400	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum Ende vom 2. Quartal 2023 und den noch zu erwartenden Kosten für 3. Quartal 2023, muss ein Mehrbedarf veranschlagt werden.
2153	5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.800	700	2.500	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenden Kosten.
2153	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	11.000	800	11.800	Allgemeine Kostensteigerung
2153	5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	1.400	300	1.700	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenden Kosten.
UA 270		Pestalozzischule				
270	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	115.000	15.000	130.000	Zurzeit besuchen 36 nicht schulverbandsangehörige Kinder die Pestalozzischule. In 2022 wurden 61 Schüler integrativ betreut.
270	1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	600	600	Mehreinnahmen gemäß der Kooperationsvereinbarung mit dem Kreisschulamt vom 11./15. Mai 2023.
270	5412	Reinigungskosten	20.500	1.000	21.500	Die Reinigungskosten haben sich erhöht.
270	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.400	1.500	2.900	Nach dem tatsächlichen Abrechnungsstand sind wegen einem zuerst unbemerkten Wasserrohrbruchs deutliche Mehrkosten zu den Vorjahresansätzen entstanden, sodass ein Mehrbedarf veranschlagt werden muss.
270	5714	Benutzung Hallenbad	4.500	-1.700	2.800	Die Schule besitzt aufgrund des in den Ruhestand eintretenden Schulleiters keine Lehrkraft mehr mit einem Rettungsschwimmerabzeichen. Demnach kann der Schwimmunterricht nicht fortgeführt werden. Die eingesparten Haushaltsmittel werden den Mitteln der nicht förderfähigen Schülerkosten zugerechnet (somit können die Schüler einmal pro Woche zu den Sporthallen in der Vorstadt fahren).
270	5715	Corona-Schutzausrüstung	500	-400	100	Die Corona-Pandemie entfällt.

UA 2812		Gemeinschaftsschule				
2812	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	187.500	10.300	197.800	Zurzeit besuchen 85 nicht schulverbandsangehörige Kinder die Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen in Ratzeburg. In 2022 konnten für 80 Schüler Schulkostenbeiträge erhoben werden.
2812	1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	-100	0	Die Zuweisung entfällt durch die Einführung von KitaFino.
2812	1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	23.800	-1.300	22.500	Mindereinnahmen gemäß des Bewilligungsbescheides des Kreisschulamtes vom 11.05.2023.
2812	1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	2.800	2.900	Mehreinnahmen gemäß des Abrechnungsbescheides des Kreises (VWN Projekt "Klassensprechertraining") vom 10.07.2023
2812	5114	Unterhaltung Grünanlagen	5.500	7.000	12.500	Durch die Aufnahme der Bestandsbäume in das digitale Baumkataster und die Durchführung der Baumkontrollen mit einem Zeitaufwand von ca. 20 Stunden pro Schulstandort entstehen Kosten, welche bisher nicht in den Unterhaltungskosten abgebildet waren. Zusätzlich wird mit erhöhten Kosten für Baumuntersuchungen und Baumpflegemaßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit gerechnet. Es wird mit Mehrkosten von ca. 7.000 € pro Schulstandort gerechnet.
2812	5302	Miete Büromaschinen	11.600	200	11.800	Mehrausgaben gemäß der Vertragsänderung aufgrund eines zusätzlichen Gerätes im Altbau vom 15.05.2023. Die monatlichen Kosten erhöhen sich von 917,55 € auf 1.030,30 €.
2812	5412	Reinigungskosten	127.000	7.000	134.000	Mehrkosten aufgrund einer Oberflächenversiegelung und zum Virenschutz
2812	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	83.000	18.700	101.700	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum Ende vom 2. Quartal 2023 und den noch zu erwartenden Kosten für 3. Quartal 2023, muss ein Mehrbedarf veranschlagt werden.
2812	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.000	900	4.900	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenden Kosten.
2812	5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	600	1.600	Eine Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Rechnungsergebnisse.
2812	5715	Corona-Schutzausrüstung	500	-400	100	Die Corona-Pandemie entfällt.
2812	5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	700	1.100	Eine Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Rechnungsergebnisse.
2812	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	100	100	200	Eine Anpassung an das Rechnungsergebnis. Die Zahlung war noch für Dezember 2022.
2812	6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	100	2.800	2.900	Für das Projekt "Klassensprechertraining" tatsächlich entstandene Kosten. Die Kosten sind mit der Einnahmehaushaltsstelle 2812.1725 gedeckt.

2812	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	6.500	15.500	Entstandene Mehrkosten aufgrund vielerlei Reparaturen zur Pflege der vorhandenen IT. Weitere Reparaturen stehen schon erkennbar an.
2812	6530	Bekanntmachungskosten	200	3.200	3.400	Dies sind tatsächliche Kosten für eine notwendige Stellenausschreibung an der Gemeinsschaftsschule Lauenburgische Seen Ratzeburg.
2812	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.000	1.000	Dies sind bisherige Vorschusskosten an das Amtsgericht. Es läuft ein Verfahren gegen eine Person, die Schuleigentum beschädigt hat. Hier ist mit weiteren Kosten ist zu rechnen.
2812	6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	4.400	1.100	5.500	Aufgrund geringer Maßnahmen während der vergangenen Jahre bestand ein Aufholbedarf. Somit waren die veranschlagten Haushaltsmittel für die mit der Schule abgestimmten Präventionsmaßnahmen nicht auskömmlich.
2812	7124	Kostenanteil Sporthallen	144.800	19.000	163.800	Interner Kostenausgleich des UA 2153; der Betrag ist entsprechend auf die Vorstadtschulen im UA 211 und 2812 gem. Schülerzahlen aufzuteilen. Die Buchung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung anhand des tatsächlich entstandenen Defizits im UA 2153.
UA 2813 Offene Ganztagschule						
2813	1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	405.000	-18.000	387.000	Die Mindereinnahmen sind angepasst an die noch tatsächlich zu erwartenden Beiträge.
2813	1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	0	2.800	2.800	Dies ist eine Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen.
2813	1715	Zuweisung des Landes (Offene Ganztagschule)	126.000	-7.400	118.600	Durch die Verzögerung bei der Bearbeitung von Zuschussanträgen ist mit einer Minderung des Zuweisungsbetrages zu rechnen.
2813	4163	Honorare offene Ganztagschule	28.800	-13.800	15.000	Aufgrund des Ausfalls des Koordinators, wurde erst spät im Jahr mit Kurskräften angefangen zu arbeiten.
2813	4165	Honorare Kooperationspartner	0	5.500	5.500	Durch eine Aufnahme von Kooperationspartnern (wie Kreismusikschule) finden wieder besondere Kursangebote statt.
2813	5414	Verbrauchskosten "Strom"	15.000	-5.000	10.000	Durch die Einführung der Energiepreisbremse sind hier weniger Kosten entstanden.
2813	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	900	1.000	Dies sind Kosten für eine notwendige Ausstattung der 5 festen Mensakräfte (Erstausrüstung, wie zum Beispiel Mensabekleidung).
2813	5622	Aus- und Fortbildung (Schulsozialarbeit)	1.000	-500	500	Es waren 500,00 € für das Jahr 2023 für die Aus- und Fortbildungen der Schulsozialarbeit auskömmlich.
2813	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	100	300	Hier handelt es sich um eine Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben für Fachbücher, etc.
2813	5715	Corona-Schutzausrüstung	500	-400	100	Die Corona-Pandemie entfällt.

2813	5716	Arbeitsmaterial	5.000	500	5.500	Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahl und das Durchführen von AG's ist ein erhöhter Bedarf an Bastelmaterial erforderlich.
2813	5766	Sachkosten "Kultur macht STARK"	0	2.500	2.500	Eine Anpassung an die Einnahme-HHSt. 2813.1677
2813	6011	Veranstaltungen OGS	800	400	1.200	Mehrkosten aufgrund des durchgeführten Sommerfests, des geplanten Laternenfests und die Weihnachtsfeier.
2813	6025	Kosten für Projekte	1.500	-1.000	500	Hier werden 500,00 € auskömmlich sein, da durch das Fehlen des Koordinators keine Planung stattfinden konnte.
2813	6500	Geschäftsausgaben (neue HHSt. für Präsentationsartikel)	0	2.500	2.500	Zur Verbesserung der Außenwirkung der OGS und der Darstellung dieser bei schulinternen Veranstaltungen, werden einheitliche T-Shirts und Beachflags angeschafft.
2813	6503	EDV-Geschäftsausgaben	800	2.000	2.800	Hier ist ein Mehrbedarf aufgrund der Erneuerung von Lizenzen auf allen Rechnern der Standorte und Drucker-Verbrauchsmaterialien erforderlich.
2813	6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	200	1.400	Die Aufhebung der Post- und Fernmeldegebühr ist notwendig, da für den Koordinator eine Anschaffung eines Handys notwendig wird (dann sind Verhinderungsentgelte zu zahlen).
2813	6530	Bekanntmachungskosten	1.500	4.500	6.000	Dies sind anteilige Kosten für eine geplante Stellenausschreibung Schulsozialarbeit "Insel". 1/2 OGS und 1/2 Grundschule kommen noch in 2023 dazu.
2813	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	1.000	300	1.300	Eine Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Rechnungsergebnis.

UA 290		Schülerbeförderung				
290	1720	Zuweisung Kreis	114.000	52.700	166.700	Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten (SBK) musste aufgrund der gestiegenen Fahrtkosten und Anzahl der mit Taxen zu befördernden Schülern auf 250.100,00 € angehoben werden. Ebenso sind noch SBK für teilweise August und 4 weitere Monate zu zahlen (pro Monat durchschnittlich 25.000,00 €). Die Kreiszuweisung beträgt 2/3 der SBK bei der HHSt. 290.6390, also somit 166.733,33 €.
290	6390	Schülerbeförderung	171.000	79.100	250.100	Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten (SBK) musste aufgrund der gestiegenen Fahrtkosten und Anzahl der mit Taxen zu befördernden Schülern auf 250.100,00 € angehoben werden. Ebenso sind noch SBK für teilweise August und 4 weitere Monate zu zahlen (pro Monat durchschnittlich 25.000,00 €).
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	38.000	8.000	46.000	Mehrkosten aufgrund der Kostensteigerung für das neue Schuljahr 2023/2024 und der noch durchzuführenden Schwimmfahrten für rund 16 Wochen. Ebenso wegen der Nutzung der Turnhallen in der Vorstadt 1 x pro Woche für den Sportunterricht.
UA 910		Sonstige allg. Finanzwirtschaft (alle Schulen)				
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	55.600	-18.600	37.000	Die vorgesehene Kreditaufnahme für das Jahr 2022 (885.500,00 €) konnte auf 465.500 € reduziert werden. Dies führt somit zu einer Einsparung der Zinsen.
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	857.400	-32.400	825.000	Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde in Höhe von 32.400 € reduziert.

Schulverband Ratzeburg - Vermögenshaushalt I. NT 2023 (Veränderungsliste)

HH-Stelle			Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläuterungen
UA 200			Allgemeine Schulverwaltung				
200		9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	4.000	Die bisherigen Kosten sind aufgrund der Anschaffung eines Defibrillators, des Netzwerkes ProfiKit, einer Kaffeemaschine und einer Pinnwand entstanden. Weiterhin ist die Beschaffung einer Büroaustattung (Tisch, Stuhl, Container und evtl. Pinnwand) in geschätzter Höhe von 2.000,00 € geplant.
UA 211			Grundschule (zwei Standorte)				
211	047	9400	Erweiterung eines Klassenraums (Grundschule Vorstadt)	0	40.000	40.000	Siehe Beschluss des Hauptausschusses Schulverband Ratzeburg vom 26.04.2023
UA 2812			Gemeinschaftsschule				
2812	020	9400	Erweiterung Mensa Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	120.000	30.000	150.000	Nach den ersten Submissionsergebnissen zu der Maßnahme ist absehbar, dass sie nicht im vom Architekturbüro ppp veranschlagten Kostenrahmen realisiert werden kann, sodass das Budget nach überschlägiger Hochrechnung in Höhe von 30.000,00 € aufgestockt werden muss.
UA 2813			Offene Ganztagschule				
2813		9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	5.500	9.000	Mehrbedarf aufgrund dringend notwendigen Anschaffungen (Schreibtisch, Stühle, Rollcontainer und Mensatische).
2813		9351	Erwerb / Erweiterung EDV-Anlage	1.000	11.500	12.500	Mehrbedarf aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffung von PC's und Drucker an den Standorten sowie die Anschaffung der EDV-Terminals zum Stempeln der Mitarbeiter.
2813	004	9351	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	0	7.000	7.000	Im Zuge der Maßnahme "Zeiterfassung" (städtischer Haushalt, HHSt. 020.034.9400), wurden für den Schulverband Zeiterfassungsterminals mitbestellt, daher müssen die Hardware-Kosten von Schulverband Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg erstattet werden.

Ö 10.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 16.08.2023

SR/BeVoSr/865/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	29.08.2023	Ö
Hauptausschuss	11.09.2023	Ö
Stadtvertretung	25.09.2023	Ö

Verfasser/in: Wannags, Frauke

FB/Aktenzeichen: 030 03/ II. NT 2023

II. Nachtragshaushaltsplan 2023; hier: II. Nachtragsstellenplan 2023

Zielsetzung:

Anpassung des I. Nachtragsstellenplanes 2023 an die gegenwärtige Personalplanung/-entwicklung. Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und ist demzufolge im Rahmen der Beratungen zum II. Nachtragshaushaltsplan zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

1. Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung,
 - a) den II. Nachtragsstellenplan 2023 gemäß Entwurf (02.08.2023) zur Vorlage zu beschließen.

alternativ:

- b) den II. Nachtragsstellenplan 2023 unter Berücksichtigung der folgenden Änderungen zu beschließen:
-

2. Der **Hauptausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung,

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

alternativ:

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

3. Die **Stadtvertretung** beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses – ohne/mit Ergänzung – den II. Nachtragsstellenplan 2023 gemäß Entwurf (02.08.2023) zur Vorlage.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 16.08.2023

Koop, Axel am 04.08.2023

Sachverhalt:

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

Der dieser Vorlage beigefügte Entwurf (02.08.2023) des II. Nachtragsstellenplanes 2023 beinhaltet vorrangig eingetretene Veränderungen in der Personalplanung und -entwicklung (erforderliche Personalmehrbedarfe).

Bei Berücksichtigung der von der Verwaltung eingebrachten Personalmehrbedarfe ergeben sich – abweichend vom I. Nachtragsstellenplan 2023 gemäß Beschluss vom 20.03.2023 – 2,06 Vollzeitstellen mehr (Erhöhung von bisher 88,21 auf sodann 90,27 Vollzeitstellen). Die ausführlichen Begründungen für die Mehrbedarfe sind in dieser Vorlage dargestellt.

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

Zu lfd. Nr. 4 (Verwaltungsleitung, Klimaschutzmanagement):

Zunehmende Hinweise und Bitten aus der Bevölkerung, in Angelegenheiten des Klimaschutzes aktiv zu werden, eine veränderte Rechtslage – beispielsweise die Notwendigkeit der Erarbeitung der Wärme- und Kälteplanung – sowie die 1. Ratzeburger Jugendklimakonferenz führten dazu, dass im Jahr 2023 bereits zwei informelle Klimaschutztreffen mit Vertretern der Stadtpolitik durchgeführt wurden. Ergebnis dieser Treffen war unter anderem die Notwendigkeit zusätzlichen Personals zur Erarbeitung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes, der Wärme- und Kälteplanung, etc.

Zu den Aufgaben einer Klimaschutzmanagerin/eines Klimaschutzmanagers gehören:

- Erstellung/Koordinierung und fachliche Unterstützung bei der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes,
- Akquirierung und Betreuung von Fördermitteln und Klimaschutzmaßnahmen,
- Betreuung der Aufstellung der kommunalen Kälte- und Wärmeplanung,
- Information und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Newsletter, Pressemitteilungen, themenbezogene Veranstaltungen, Ausstellung, Kampagnen, Wettbewerbe),

- Beratung der Verwaltung und Mitarbeit bei der Entwicklung von Leitlinien, Qualitätszielen und Klimaschutzstandards (klimaneutrale Verwaltung),
- Initiierung und Koordinierung kommunaler Aktivitäten und Projekte zum Klimaschutz,
- Umsetzung von definierten Maßnahmen, bzw. Projekten und deren Dokumentation,
- Controlling der Klimaschutzmaßnahmen inklusive der Begleitung extern erstellter Energie- und CO₂-Bilanzen oder eigenständige Erstellung dieser Bilanzen,
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Aufbau und Pflege der Vernetzung zwischen städtischen Akteuren und Zielgruppen.

Von dem/der künftigen Stelleninhaber/in wird ein Hochschulstudium mit entsprechenden auf die Aufgaben bezogenen Qualifikationen, beispielsweise der Fachrichtungen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Energie, Umweltschutz, Geowissenschaften, Stadtplanung oder vergleichbar erwartet. Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 11 TVöD-V.

Die Stelle wird vorbehaltlich eines positiven Zuwendungsbescheides im Rahmen der Kommunalrichtlinie der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz eingeworben und wird ab dem Zeitpunkt der erfolgreichen Besetzung zunächst für zwei Jahre befristet. Die NKI-Förderung der Stelle ist verbunden mit der Erstellung des Klimaschutzkonzepts und beträgt 70 % der förderfähigen Kosten (u.a. Personalkosten und Prozessunterstützung durch Externe). Bei einer Verlängerung könnten zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept noch weitere drei Jahre zu 40 % gefördert werden.

Zu lfd. Nr. 13 (Fachbereich 1, Digitalisierungsmanagement):

Zur Entlastung der Mitarbeiter der IT-Abteilung der Stadt Ratzeburg und zur Sicherstellung der künftigen Aufgabenwahrnehmung sowie für neue Aufgaben und Projekte im Rahmen der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung der Verwaltung werden dringend zusätzliche Stellen im IT-Bereich benötigt.

Die aktuelle Personalausstattung im IT-Bereich der Stadt Ratzeburg ist im Vergleich zu ähnlich großen Verwaltungen im Kreis Herzogtum Lauenburg nicht auskömmlich. Die Stadt Schwarzenbek beschäftigt neun Mitarbeiter/-innen (und zusätzlich Auszubildende) in ihrer IT-Abteilung, bei der Stadt Mölln sind es sechs Mitarbeiter/-innen. Die Stadt Ratzeburg hingegen hat lediglich zwei Mitarbeiter im städtischen Bereich und einen Mitarbeiter im Bereich des Schulverbandes (dieser wird im Stellenplan des Schulverbandes geführt).

Um zukünftig den Anforderungen der voranschreitenden Digitalisierung gerecht zu werden, besteht daher dringender Bedarf an vier weiteren Vollzeitstellen in der IT-Abteilung – benötigt werden ein IT-Sicherheitsbeauftragter, ein Systemadministrator für die Stadt, ein Systemadministrator für die IT an der Lauenburgischen Gelehrtenschule und ein Digitalisierungsmanager.

Der dringendste Bedarf herrscht im Bereich des Digitalisierungsmanagements.

Einem/einer Digitalisierungsmanager/in bei der Stadt Ratzeburg sollen die folgenden Aufgaben zugewiesen werden:

- Erstellung und Fortschreibung eines Digitalisierungskonzeptes (bisher nicht vorhanden, aber notwendig für digitale Zukunftsfähigkeit)
- schrittweise Planung der Digitalisierung
- Projektmanagement/-organisation bei der Umsetzung von neuen IT-Verfahren:
 - o Kontakt zu / Kommunikation mit Dienstleistern
 - o begleitende Einführung von neuen Fachverfahren
 - o erster Ansprechpartner für Mitarbeiter
 - o Planung von Schulungen
- Erstellung / Aktualisierung von Dienstanweisungen im IT-Bereich (die vorhandenen Dienstanweisungen sind veraltet und beziehen sich z.T. auf Techniken, die so gar nicht mehr in Verwendung sind; für neue Verfahren und Systeme wie regisafe, die neue Zeiterfassung, Videokonferenznutzung, mobile Endgeräte (insb. Smartphones, Tablets), W-LAN, etc. existieren bisher noch keinerlei Regelwerke)
- Erstellung/Aktualisierung von Benutzeranleitungen im IT-Bereich
- Unterstützung bei der Betreuung von Webseite/Intranet
- Unterstützung bei der Pflege der IT-Dokumentation (die IT-Dokumentation ist teilweise mehr als 6 Jahre alt und nur unvollständig; bereits vor 9 Monaten wurde ein zentrales IT-Dokumentationssystem eingeführt, welches bisher noch nicht mit Inhalten gefüllt werden konnte, da hierfür die Zeit fehlte. In vielen Bereichen gibt es eine Dokumentationspflicht, der aktuell nur unzureichend nachgekommen werden kann.
- Zuarbeit für den Datenschutz: Erstellung und Aktualisierung von Verfahrensbeschreibungen (Laut DSGVO besteht die Verpflichtung, für alle Fachverfahren, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, entsprechende Verfahrensbeschreibungen bereitzuhalten und auch auf der Webseite zu veröffentlichen und aktuell zu halten)
- Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)/Bürgerportal
- "Schnittstelle" zwischen Verwaltung/Mitarbeitern auf der einen Seite und IT-Abteilung auf der anderen (insbesondere bei Frage- und Hilfestellungen bei neuen Fachverfahren)
- Mitwirken im IT-Support (1st-Level/"Standard-Probleme")

Die Vielzahl an Aufgaben in der IT-Leitstelle ist in den letzten Jahren in Art und Umfang durch den immer stärker werdenden Digitalisierungsdruck stark angestiegen. Wenn vor wenigen Jahren der damalige Status-Quo ausgereicht hat, ist durch die Corona-Zeit deutlich geworden, dass die Digitalisierung dringend vorangetrieben werden muss. Hierfür müssen aber die vorhandenen Strukturen angepasst werden, um auf einem stabilen Fundament aufbauen zu können.

Die Umstrukturierung des IT-Netzes im laufenden Betrieb bindet sehr viel Zeit und ist nicht kurzfristig realisierbar. Die Einführung von neuen Systemen wie z.B. dem Management mobiler Endgeräte und damit die Verlagerung von Tätigkeiten in Richtung des mobilen Arbeitens muss auch vor den immer höheren Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz gut vorbereitet werden. Parallel dazu muss die

zum Teil stark veraltete Technik erneuert werden. Die Außenstandorte werden nach und nach in das IT-Netz eingebunden, wodurch sich die Anzahl der zu betreuenden Systeme und Arbeitsplätze deutlich erhöht. Zudem müssen Wege geschaffen werden, um auch eine Fernwartung/-betreuung zu ermöglichen. Diese und viele weitere Aufgaben binden Zeit und Personal, zumal es sich nicht um einmalig auftretende Aufgaben handelt, sondern alle Systeme laufend weiterentwickelt werden müssen und immer wieder auch neue Aufgaben hinzukommen.

Neben all diesen Aufgaben auch noch die o.g. Digitalisierungsaufgaben von den zwei vorhandenen Mitarbeitern durchführen zu lassen ist nicht zielführend und kann allenfalls sehr oberflächlich geschehen, weshalb hierfür eine eigene Stelle notwendig ist.

Eine Auslagerung der Aufgaben des Digitalisierungsmanagements erscheint nicht zielführend, da derjenige im ständigen Austausch mit der hauseigenen IT-Abteilung stehen muss und gleichzeitig Ansprechpartner für alle Mitarbeitenden sein soll. Zudem muss beim Einsatz von externen Dienstleistern immer ein Mitarbeiter aus der eigenen IT-Abteilung zugegen sein, um für Rückfragen oder zu Dokumentationszwecken zur Verfügung zu stehen. Zudem arbeitet ein externer Dienstleister in diesen Bereichen fast immer mit administrativen Rechten und daher gebietet es sich alleine schon wegen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit, dass die Arbeiten überwacht werden. Zu beachten ist hier außerdem, dass ein kompletter Dienstleistertag durchaus zwischen 1.600-2.300 € kostet - je nachdem, ob es sich um einen Vor-Ort-Einsatz oder um Fernwartung handelt. Hierbei ist in aller Regel keinerlei Dokumentation inkludiert, so dass diese entweder von den eigenen Mitarbeitern erstellt werden muss (wodurch erneut Zeit gebunden wird) oder anderweitig Zusatzkosten verursacht werden

Die Aufgaben des Digitalisierungsmanagements können von IT-affinen Verwaltungsmitarbeitern wahrgenommen werden, eine spezifische Ausbildung oder ein Studium im IT-Bereich ist nicht zwingend notwendig.

Zu lfd. Nr. 24 (Fachbereich 1, Stadtkasse):

Mit Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens zum 01.01.2024 wird die Buchhaltung im Fachdienst Finanzen zentralisiert. Entsprechend ändert sich die gesamte Ablauforganisation im Rahmen der Bearbeitung von Eingangsrechnungen. Bislang werden sämtliche Rechnungen dezentral von den mittelbewirtschaftenden Dienststellen erfasst und bearbeitet. Mit Umstellung auf die Doppik ist nunmehr die zentrale Erfassung und Vorkontierung von Eingangsrechnungen im Fachdienst Finanzen geplant. Der Rechnungsworkflow wird im Fachverfahren „K1“ digitalisiert und ermöglicht somit eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung. Die Wahrnehmung der künftigen Querschnittsaufgabe im Fachdienst Finanzen reduziert erfahrungsgemäß die Quote an Fehlbuchungen. Anderenfalls müssten sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter komplexes Fachwissen vorhalten.

Zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Geschäftsbuchhaltung wird daher zunächst eine Stundenaufstockung der Stelle Nr. 24 von bisher 30 Wochenstunden auf nunmehr 39 Wochenstunden (Vollzeit, + 9 Wochenstunden) erforderlich.

Gegebenenfalls muss die Personalbemessung im Rahmen des Echtbetriebs ab dem 01.01.2024 nochmals geprüft und erneut erweitert werden.

Einhergehend mit der Änderung der Stellenbeschreibung und des neuen Aufgabenverteilungsplans ist die tarifrechtliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 7 vorgesehen (bisher Entgeltgruppe 6).

Zu lfd. Nr. 30 und 31 (Fachbereich 3, FD Ordnungswesen):

Da der reibungslose Dienstbetrieb in der Bußgeldstelle durch die Langzeiterkrankung des Stelleninhabers nicht mehr gewährleistet war und dadurch Einnahmen durch Bußgelder zu verjähren drohten, bzw. teilweise bereits verjährt waren, wurde ab dem 01.04.2023 eine Mitarbeiterin aus dem Außendienst als Krankheitsvertretung in den Innendienst versetzt. Zudem wurden dem Stelleninhaber unter Beteiligung des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten Aufgaben in der Verwaltung des städtischen Bauhofs zugewiesen, da dort ebenfalls Personalbedarf herrschte. Die ursprünglichen Aufgaben im Fachdienst Ordnungswesen im Bereich der Bußgeldstelle werden seither durch andere Mitarbeiter/-innen aufgefangen, um unter anderem die Generierung von Einnahmen sicherzustellen. Da die Umsetzung auf den Bauhof personalwirtschaftlich notwendig war, dort aber keine freie Stelle im Stellenplan vorhanden ist, wird die Stelle Nr. 30 im städtischen Stellenplan mit einem kw-Vermerk bis zum voraussichtlichen Renteneintritt des Stelleninhabers im Oktober 2025 versehen und gleichzeitig eine neue Stelle Nr. 31 mit dem gleichen Aufgabenzuschnitt eingeworben, um künftig den reibungslosen Dienstbetrieb im Fachdienst Ordnungswesen gewährleisten zu können und vor allem das Verjähren von Bußgeldern zu verhindern. Gleichzeitig soll die wöchentliche Arbeitszeit der neuen Stelle auf Vollzeit (39 Wochenstunden) angehoben werden.

Durch die in den Stellenplan 2022 eingebrachte und ab April 2022 besetzte vierte Stelle als Überwachungskraft konnten die Einnahmen durch Bußgelder von 153.000,- € im Jahr 2021 auf 256.000,- € im Jahr 2022 angehoben werden. Aufgrund der derzeitigen personellen Lage kann sich dieser Anstieg im laufenden Jahr 2023 leider nicht widerspiegeln. Bis Mitte August 2023 konnten seit Jahresbeginn Einnahmen in Höhe von rd. 100.000,- € verbucht werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass von vier Überwachungskräften im Jahr 2022 nur noch drei Kräfte im Jahr 2023 der Außendiensttätigkeit nachgehen konnten. Zudem wurden die Aufgaben der Bußgeldsachbearbeitung im Innendienst für längere Zeit nicht ausgeführt. Hinzu kommt die mehrfache Rückmeldung des Stelleninhabers, dass die Bußgelder, die von vier Überwachungskräften verhängt werden und wurden, nicht in einer Wochenarbeitszeit von 29,25 Stunden abgearbeitet werden können.

Der Anteil der Wochenarbeitsstunden für eine Vollzeitstelle verteilt sich wie folgt auf die der Stelle zugehörigen Aufgaben:

Nr.	Aufgabe	Zeitanteil
1	Überwachung des ruhenden Verkehrs - Übertragung der Falldaten mit dem Fachverfahren - Halteranfragen - Bearbeitung und Kontrolle von Zahlungs- und Fehlerlisten	84 %

	<ul style="list-style-type: none"> - Aufenthaltsermittlung - Bearbeitung von Ratenzahlungen und Vollstreckungen - Beantragung von Erzwingungshaft - Bearbeitung von Einlassungen und Einsprüchen - Führung einer Zahlstelle - Erstellen von Statistiken - Auskunftsverfahren gegenüber Bürgeranfragen 	
2	Bearbeitung von Bewohnerparkausweisen	2,5 %
3	Betreuung des Außendienstes <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Wartung der mobilen Datenerfassungsgeräte - Beschaffung von Dienstbekleidung und Zubehör für den Außendienst - Dienstplanerstellung für den Außendienst - Weiterleitung von Meldungen des Außendienstes über beschäftigte, fehlende Beschilderungen, Sichtdreiecke usw. an die zuständigen Stellen im Hause 	10 %
4	Haushaltsstellenüberwachung	1 %
5	Außendiensttätigkeiten <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Parkscheinautomaten - Überprüfung der Beschilderung - Anordnung zum Umsetzen von Fahrzeugen 	2,5 %

Zu lfd. Nr. 41 (Fachbereich 3, Personenstandswesen):

Zur Sicherstellung des Dienstbetriebs im Standesamt, sowie der ordnungsgemäßen Durchführung der Beurkundungen und die Fortführung der Personenstandsregister, sowie die Erteilung von Personenstandsurkunden bedarf es der Einrichtung und Besetzung einer zusätzlichen Stelle im Standesamt mit einem zeitlichen Umfang von 19,5 Wochenarbeitsstunden (0,5 Vollzeitstelle).

Gemäß § 5 Abs. 1 Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, sind für jeden Standesamtsbezirk bis zu drei Standesbeamtinnen/Standesbeamte zu bestellen. Hiermit sind grundsätzlich sachbearbeitende Standesbeamtinnen/Standesbeamte gemeint und nicht Eheschließungsstandesbeamte.

Mit Inkrafttreten des 3. Personenstandsrechtsänderungsgesetzes muss ab dem 01. November 2024 die Möglichkeit geschaffen werden, den Bürger/-innen, zusätzlich zu den papiergebundenen Personenstandsurkunden, eine elektronische Personenstandsbescheinigung auszustellen (§ 55 Abs. 1 Satz 2 Personenstandsgesetz [PStG] ab 01.11.2024). Dies hat zur Folge, dass zur täglichen Sachbearbeitung zusätzlich nicht nur alle Geburtseinträge der vergangenen 55 Jahre digitalisiert werden müssen, sondern auch Geburtseinträge, die außerhalb der gesetzlichen Digitalisierungsverpflichtung (§ 76 Abs.5 Satz 2 PStG) liegen. Ohne ein digitales Personenstandsregister, kann keine digitale Personenstandsbescheinigung ausgestellt werden (Anmerkung: In der Regel werden Menschen älter als nur 55 Jahre).

Gleiches gilt für die Eheeinträge. Hier beträgt die Digitalisierungsverpflichtung 40 Jahre. Die Digitalisierung bedarf eines nicht unerheblichen Zeitaufwandes. (Die Digitalisierung der Personenstandsbücher setzt umfassende Kenntnisse im Personenstandsrecht der vergangenen 110 Jahre, inkl. ausländischer Rechtsvorschriften, voraus. Daher kann sie nur durch erfahrene Standesbeamtinnen/Standesbeamte durchgeführt werden.)

Ferner ist sicherzustellen, dass alle angesetzten Eheschließungen auch durchgeführt werden können. Sobald den Eheschließenden mitgeteilt wurde, dass die Eheschließung vorgenommen werden kann, ist diese Mitteilung für das Standesamt, das die Eheschließung vornimmt, verbindlich (§13 Abs. 4 Personenstandsgesetz [PStG]). Die Absage eines Eheschließungstermins, seitens des Standesamtes, ist daher nicht möglich. Sollte eine Eheschließung aufgrund eines Umstandes, den die Stadt Ratzeburg zu vertreten hat (fehlendes Personal im Standesamt), nicht durchgeführt werden können, besteht unter Umständen die Möglichkeit, dass seitens des Brautpaares Regressansprüche gegen die Stadt Ratzeburg geltend gemacht werden.

In den letzten Monaten hat sich mehrfach gezeigt, dass aufgrund von Ausfallzeiten im Standesamt diese 3. Stelle notwendig ist, um einerseits den aufgeführten Arbeitsaufwand zu bewältigen und andererseits einer nicht durchgeführten Eheschließung aufgrund fehlenden Personals zu entgegenen.

Aufgrund des stetig steigenden Arbeitsaufwandes wird das Standesamt bereits seit dem 26.10.2020 von einer Beschäftigten auf geringfügiger Basis mit einem Umfang von 5 Wochenarbeitsstunden unterstützt. Die Beschäftigte verfügt nicht nur über die erforderliche Qualifikation als Standesbeamtin, sondern auch über eine 20-jährige Berufserfahrung. Sofern sich ab 01.01.2024 keine andere Perspektive als die der geringfügigen Beschäftigung ergibt, steht diese Beschäftigte nicht mehr zur Verfügung, sodass das Standesamt dann nur noch mit einem Standesbeamten und einer Standesbeamtin besetzt sein wird und damit zumindest eine zeitweise Gefährdung des Dienstbetriebs, aufgrund der oben genannten Gründe, eintreten kann.

Neben der Unterstützung auf geringfügiger Basis kann zudem ein Mitarbeiter des Standesamtes seiner Sachbearbeitung nicht vollumfänglich nachgehen, da dieser auch die Leitung des Fachdienstes Bürgerdienste wahrnimmt. Dies entspricht 20 % der wöchentlichen Arbeitszeit, mithin 7,8 Wochenarbeitsstunden.

Aus den oben genannten Aspekten ergibt sich demnach ein zusätzlicher Bedarf von 19,5 Wochenarbeitsstunden. Der Anteil dieser Wochenarbeitsstunden verteilt sich wie folgt:

Nr.	Aufgabe	Zeitanteil
1	Namensangelegenheiten	3,5 %
2	Beurkundung des Personenstandes	10 %
3	Sterbefälle	17,5 %
4	Eheschließungen	15 %
5	Fortführung Altregister	10 %
6	Digitalisierung der Personenstandsregister sowie Um-	30 %

	setzen der Vorschriften des OZG i. V. m. §§ 55, 67, 68 PStG	
7	Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen	10 %
8	Sonstige Aufgaben nach Landesrecht (Kirchenaustritte)	4 %

Zu lfd. Nr. 59 (Fachbereich 4):

Im Fachbereich 4 gibt es neben der alltäglichen umfangreichen Sachbearbeitung in den Bereichen Kita, Schule, Sport, Bauunterhaltung, Stadtjugendpflege und IT-Management die unterschiedlichsten Gesprächsbedarfe und Sitzungen mit den Teams der Schulsozialarbeit, der OGS, den Schulen, den Kita-Trägern und des städtischen Kindergartens, den Vereinen, externen Dienstleistern usw.

Mit den ca. 100 Mitarbeitenden des städtischen Kindergartens, dem Verwaltungs- und Schulträgerpersonal (Schulverband und Stadt) ergeben sich parallel im organisatorischen und personellen Bereich täglich neue Herausforderungen und Besprechungsbedarfe.

Aufgrund des wachsenden Arbeitsbereichs mit den z. B. umzusetzenden Förderprogrammen, zurzeit insbesondere der Umsetzung des Digitalpaktes und der damit auszuweitenden Schul-IT-Administration, der anstehenden Bauprojekte, der Betreuung der Ausschüsse (ASJS, SBR, JBR, RPA SV, BA SV, HA SV, SSV), des Kuratoriums, der Teilnahme an Arbeitskreisen, der Bearbeitung von Satzungen, Dienst-anweisungen, Dienstvereinbarungen, Schul-Verköstigungsangelegenheiten, Beitragsermittlungen, Kalkulationen der haushalterischen Angelegenheiten wurde und wird im Fachbereich 4 weitere dauerhafte Unterstützung in Höhe von zusätzlichen 13 Wochenarbeitsstunden auf der Stelle Nr. 60 des Stellenplanes benötigt.

Die Aufgaben für die sodann 25 Wochenarbeitsstunden umfassende Stelle gestalten sich wie folgt:

Nr.	Aufgabe	Zeitanteil
1	Allgemeines (Schriftverkehr, Telefon, E-Mail-Angelegenheiten des Fachbereichs)	10 %
2	Haushalts-, Kassen und- Rechnungsangelegenheiten	12 %
3	Schulkostenbeiträge	4 %
4	Schülerbeförderung	8 %
5	Beschaffung	4 %
6	Sportplatz- und Hallenbelegung	8 %
7	Sportlerehrung, Vereinspflege	2 %
8	Teilnahme an Arbeitskreisen	12 %
9	Pflege des Internetauftrittes des Schulverbandes und Mitarbeitendensupport	5 %
10	Fortbildung und Seminare	1 %
11	Förderprogramme	16 %
12	Satzungen, Dienst-anweisungen, Dienstvereinbarungen, Handlungsleitfäden, Formulare und Vordrucke	8 %
13	Anzeigen, Widersprüche und Beschwerden	2 %
14	Berichtswesen/Statistik	8 %

Zu Nrn. 4 und 100 aus dem I. Nachtragsstellenplan 2023:

Die mit kw-Vermerk versehene Stelle Nr. 100 des I.NT-Stellenplanes 2023 (FB 6, Landschaftsplaner) kann aufgrund des inzwischen erfolgten Renteneintritts des Stelleninhabers aus dem Stellenplan entfernt werden. Ebenso verhält es sich mit der Stelle Nr. 4 des I. NT-Stellenplanes 2023 (FB 1, Beamter, Fachbereichsleitung). Der Stelleninhaber ist nach der Altersteilzeit in den Ruhestand übergegangen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Da die eingeworbenen Stellen durch noch zu erfolgende Stellenausschreibungen und entsprechend durchzuführende Auswahlverfahren voraussichtlich nicht mehr im Jahr 2023 besetzt werden können, entstehen keine Auswirkungen auf den Haushalt 2023.

Für den Haushalt 2024 ergeben sich voraussichtlich folgende Personalmehrkosten:

- Nr. 4, Klimaschutzmanagement, rd. 75.000 €
- Nr. 13, Digitalisierungsmanagement, rd. 70.000 €
- Nr. 24, FD Finanzen, Buchhaltung, 13.000 €
- Nr. 31, Ersatz Bußgeldstelle, rd. 59.000 €
- Nr. 41, Personenstandswesen, rd. 31.500 €
- Nr. 59, Schulen und Sport, rd. 18.000 €

Die Gesamtsumme der Personalmehrkosten durch die dargestellten Personalmehrbedarfe beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 somit auf rd. 266.500 €.

Anlagenverzeichnis:

- II. Nachtragsstellenplan 2023 (Entwurf vom 02.08.2023)

A) II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023 (Entwurf: 02.08.2023)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im I. NT 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			II. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
<u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u>												
1	1	Bürgermeister	1	-	B 2	1	-	B 2	1	-	B 2	
2	2	Assistenz Bürgermeister	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
3	3	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
4	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	1	11	neu: Klimaschutzmanagement Befristung für zwei Jahre ab Besetzung
<u>Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen</u>												
-	4	Oberamtsrat	1	-	A 13	-	-	A 13	-	-	-	zum 01.04.2023 weggefallen
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung/Büroleitender Angestellter
<u>Fachdienst Personal und Organisation</u>												
6	6	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	0,90	10	-	1	10	besetzt seit 01.02.2023 mit 35 Std.
8	9	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	zugl. Datenschutzkoordination
9	10	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
10	12	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	0,64	10	-	1	10	Betriebliches Gesundheits-/Eingliederungsmanagement Elternzeitvertr. mit 25 Std.
11	8	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
12	11	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	IT-Mitarbeiter
13	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	1	10	neu: Digitalisierungsmanagement
<u>Stadtbücherei</u>												
14	13	Diplom-Bibliothekarin	-	0,67	9b	-	0,67	9b	-	0,67	9b	26 W.-Std. ab 01/2020
15	14	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Büchereileitung
16	15	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
17	16	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	19,5 Wochenstunden
<u>Fachdienst Finanzen</u>												
18	17	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
19	18	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Haushaltssachbearbeitung
20	19	Betriebswirtin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Projektsteuerung Doppik/AnBu
<u>Steuern und Abgaben</u>												
21	20	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
22	21	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	

A) II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023 (Entwurf: 02.08.2023)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im I. NT 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			II. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Stadtkasse</u>										
23	22	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin
24	23	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	1	7	Aufstockung wegen Aufgabenänderung
25	24	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	Vollstreckung
		<u>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</u>										
26	25	Verw.-Angestellte		1	12	-	0,5	12	-	1	12	Fachbereichsleitung, ab 15.08.2023 mit 25 Std.
		<u>Fachdienst Ordnungswesen</u>										
27	26	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
28	27	Verw.-Angestellte/r	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
29	28	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	0,82	9a	-	1	9a	32 W.-Stunden
30	29	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	9a	-	0,75	9a	29,25 Wochenstunden kw ab 10/25
31	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	1	9a	neu: Ersatz für Nr. 30
32	30	Verw.-Angestellte/r	-	1	8	-	1	8	-	1	8	ruhender Verkehr/OWiG
33	31	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,5 Wochenstunden
34	32	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,5 Wochenstunden
35	33	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,5 Wochenstunden, als Krankheitsvertr. in FB 6
36	34	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,5 Wochenstunden
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
37	35	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
38	36	Feuerwehrtechn. Sachb.	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<u>Fachdienst Bürgerservice</u>										
39	37	Personenstandswesen	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
40	38	Personenstandswesen	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
41	-	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	0,5	9c	neu
		<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u>										
42	39	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
43	40	Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
44	41	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	

A) II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023 (Entwurf: 02.08.2023)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im I. NT 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			II. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe			II. NT-Stellenplan 2023			
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Soziales</u>										
45	42	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	0,5	9c	-	1	9c	FDL (Zulage EG 9c) (ab 2020 mit 30 W-Std.), Zulage zur 9c 12/21-08/23 z. Zt. 25 Wochenstunden bis 06/2023 SB Wohngeld/BuT, Zulage zur 9c 12/21-08/23 z. Zt. 25 Wochenstunden bis 12/2022 SB Asylbewerber (Zulage EG 9c)
46	43	Verw.-Angestellte	-	0,90	9a	-	0,77	9a	-	0,90	9a	
47	44	Verw.-Angestellte	-	0,50	9c	-	0,64	9c	-	0,50	9c	
48	45	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
49	46	Verw.-Angestellte	-	0,5	9c	-	0,64	9c	-	0,5	9c	
50	47	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
51	48	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8b	
52	49	Unterkunftsbetreuung	-	0,82	4	-	0,82	4	-	0,82	4	
		<u>Fachbereich 4</u>										
53	50	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleiterin
		<u>Schule und Sport</u>										
54	51	Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	28 Wochenstunden
55	52	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	kw
56	53	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement), ku nach Stellenneubewertung
57	54	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	32 Wochenstunden
58	55	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	0,90	9b	-	1	9b	01/22-12/23 TZ mit 35 Stunden
59	56	Verw.-Angestellte	-	0,31	7	-	0,31	7	-	0,64	7	Stundenaufstockung
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
60	57	Schulsekretärin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 Wochenstunden
61	58	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	
62	59	Schulsozialarbeiterin	-	1	S 12	-	1	S 12	-	1	S 12	
63	60	Schulsozialarbeiter	-	0,50	S 12	-	0,50	S 12	-	0,50	S 12	
		<u>Jugendpflege</u>										
64	61	Stadtjugendpfleger	-	1	S 12	-	1	10	-	1,00	S 12	ab 01.08.22 Vollzeit
65	62	Erzieher	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	Abordnung zur Diakonie
66	63	Erzieher	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	Stadtjugendpflege

A) II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023 (Entwurf: 02.08.2023)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im I. NT 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			II. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
67	64	Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
68	65	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	
69	66	Sozialpädagog. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
70	67	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
71	68	Erzieher/stellv. Leiter	-	1	S 13	-	1	S 13	-	1	S 13	(ständiger Vertreter)
72	69	Sozialpädagog. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
73	70	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden, (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
74	71	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
75	72	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden, (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
76	73	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	
77	74	Erzieherin	-	1	S 8a	-	0,79	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden, (16.07.2016-06.04.2026)
78	75	Erzieherin	-	0,59	S 8a	-	0,59	S 8a	-	0,59	S 8a	
79	76	Erzieherin	-	0,59	S 8a	-	0,59	S 8a	-	0,59	S 8a	ab 09/22 23 Std.
80	77	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
81	78	Erzieherin	-	0,77	S 8a	-	0,77	S 8a	-	0,77	S 8a	
82	79	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
83	80	Sozialpädagog. Assistentin	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	
84	81	Erzieherin	-	0,69	S 8a	-	0,69	S 8a	-	0,69	S 8a	
		Fachbereich 6										
		Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
85	82	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
86	83	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften										
87	84	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
88	85	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
89	86	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	
90	87	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
91	88	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
92	89	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21,00 Wochenstunden
93	90	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
94	91	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
95	92	Raumpfleger	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	neu ab I. NT 2022, besetzt ab 10/22
96	93	Hausmeister	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
97	94	Elektrofachkraft	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte u.a.

A) II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023 (Entwurf: 02.08.2023)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im I. NT 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			II. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Hochbau und Planung</u>										
98	95	Bauingenieurin	-	1	12	-	0,62	12	-	1	12	ab 09/22 mit 24 Std.
99	96	Bauzeichnerin	-	0,87	6	-	0,87	6	-	0,87	6	
100	97	Bauzeichner/in	-	1	6	-	0,72	6	-	1	6	besetzt seit 12/2022 mit 28 Std.
101	98	Bauingenieurin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Stadtplanung u. a.
		<u>Fachdienst Tiefbau</u>										
102	99	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
-	100	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	-	-	-	-	-	weggefallen ab Renteneintritt 23.12.2022
103	101	Ingenieur	-	1	11	-	1	11	-	1	11	ku nach Aufgabenneubeschreibung und Stellenneubewertung
104	102	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		Gesamtzahl der Planstellen	4	98	-	3	97	-	3	101	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	4,00	84,21	-	3,00	80,75	-	3	87,27	-	
		Gesamt		88,21			83,75			90,27		
		<u>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</u>							Diff.:	2,06		
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 15-18
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 39-40
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 62-65
		Stadtjugendpflege	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 66
		Abordnungen Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 67-68
		städt. Kindergarten	-	18	-	-	18	-	-	18	-	Lfd. Nr. 69-86
		Gesamtzahl der Stellen	-	31	-	-	31	-	-	31	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	24,79	-	-	24,79	-	-	24,79	-	
		Gesamt :		24,79			24,79			24,79		

A) II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023 (Entwurf: 02.08.2023)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im I. NT 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			II. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR				
II. NT St. Pl. 2023	I. NT St. Pl. 2023	Nachrichtlich Auszubildende: Verwalt.-Fachangestellte/r	-	4	-	-	2	-	-	3	-	kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit 2 x Ausb.-Beginn 08/2022 1 x Ausb.-Beginn 08/2023
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Stunden			Stunden			Stunden		
-	123,50	-	-	123,50	-	-	123,50	-
-	78,00	-	-	78,00	-	-	78,00	-
-	127,50	-	-	127,50	-	-	127,50	-
-	58,50	-	-	58,80	-	-	58,50	-
-	19,50	-	-	19,50	-	-	19,50	-
-	559,67	-	-	559,67	-	-	559,67	-
-	966,67	-	-	966,97	-	-	966,67	-
-	24,79	-	-	24,79	-	-	24,79	-
	24,79			24,79			24,79	

Ö 10.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 16.08.2023

SR/BeVoSr/866/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	29.08.2023	Ö
Hauptausschuss	11.09.2023	Ö
Stadtvertretung	25.09.2023	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2023

II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

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

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

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

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 16.08.2023

Koop, Axel am 04.08.2023

Payenda, Said Ramez am 04.08.2023

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Stadtvertretung am 12.12.2022 beschlossen und von der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg (KAB) am 16.02.2023 genehmigt. Ferner wurde der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 von der Stadtvertretung am 20.03.2023 beschlossen und ebenfalls am 18.04.2023 von der KAB genehmigt.

Dennoch besteht bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Notwendigkeit, einen zweiten Nachtragshaushaltsplan aufzustellen, um die (weitere) Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sicherzustellen sowie notwendige Stellenbedarfe einzuwerben (siehe gesonderte Beschlussvorlage zum 2. Nachtragsstellenplan 2023). Ebenso wird aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung der Doppik zum 01.01.2024 der Nachtragshaushalt frühzeitig aufgestellt, um den Verwaltungsaufwand im letzten Quartal zu minimieren.

Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt befinden sich in der als Anlage beigefügten Veränderungsliste.

Insgesamt führen die Veränderungen im Verwaltungshaushalt zu einer gänzlichen Eliminierung der Ausgleichszuführung aus Mitteln der allgemeinen Rücklage (HHSt. 910.2800) in Höhe von 171.200 €. Diese Mittel stehen somit zur originären Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt zur Verfügung und tragen somit zu einer anteiligen Deckung des Mehrbedarfs im Vermögenshaushalt bei. Darüber hinaus kann dem Vermögenshaushalt ein planmäßiger Soll-Überschuss in Höhe von 219.500 € zugeführt werden. Dieser Betrag entlastet zudem die Fremdfinanzierung von Investitionsvorhaben. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme kann von bisher 3.876.300 € um 156.700 € auf nunmehr 3.719.600 € reduziert werden.

Im Übrigen wird mündlich berichtet.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Text

Anlagenverzeichnis:

- Nachtragsentwurf mit
- II. Nachtragshaushaltssatzung 2023
- Veränderungsliste
- Verwaltungshaushalt 2023 mit vorgesehenen Änderungen
- Vermögenshaushalt 2023 mit Fortschreibung der Investitionsplanung

Ö 10.2



*II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan*

2023

(Stand: 03.08.2023)

II. 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 25.09.2023 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	594.400,00 €	0,00 €	40.055.500,00 €	40.649.900,00 €
die Ausgaben	594.400,00 €	0,00 €	40.055.500,00 €	40.649.900,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	136.500,00 €	0,00 €	11.290.200,00 €	11.426.700,00 €
die Ausgaben	136.500,00 €	0,00 €	11.290.200,00 €	11.426.700,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	3.876.300,00 €	auf	3.719.600,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	88,20 Stellen	auf	90,02 Stellen

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

Ratzeburg, __. __. ____

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(G r a f)
Bürgermeister

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

Verwaltungshaushalt 2023 (2. Nachtrag)

0

0

0

0

Stand: 03.08.2023

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgange						
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.417,83	87.500			87.500	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	69.709,83	102.400			102.400	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.111,65	118.500			118.500	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	62.174,57	109.200			109.200	
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.663,50	8.000			8.000	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.910,16	25.500			25.500	
1	000 5620	Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	0,00	7.000			7.000	
1	000 5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	8.879,36	5.000			5.000	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	6.839,58	7.500			7.500	
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	2.000			2.000	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	500,00	1.000			1.000	
	000 6800	kalkulatorische Abschreibung	1.128,12	0			0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	377.334,60	473.600	0	0	473.600	
		Saldo	-377.334,60	-473.600	0	0	-473.600	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
1	020 1300	Verkaufserlöse	0,00	0			0	
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.596,48	22.600			22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.309,92	7.400			7.400	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	102,69	100			100	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100			100	
1	020 1509	Erstattung VBL	0,00	0			0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	0,00	0			0	
1	020 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0			0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	588.600,00	628.600		18.300	646.900	
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	0			0	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	367.290,08	291.000			291.000	
3	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.121,38	6.200			6.200	
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	8.266,50	9.500			9.500	
1	020 1760	Spenden	100,00	0			0	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.038,40	8.100			8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	52.627,86	13.100			13.100	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395.182,11	534.400			534.400	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	42.710,78	11.400			11.400	
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.642,62	36.100			36.100	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.041,53	114.900			114.900	
1	020 4500	Beihilfen	26.155,86	24.600			24.600	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	1.516,78	1.500			1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	2.044,02	1.000			1.000	
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	86.098,23	50.000			50.000	
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	218,93	2.800			2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	2.239,97	3.000			3.000	
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.177,14	4.500			4.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	74.286,13	39.600			39.600	
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	100			100	
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500,00	2.500		7.700	10.200	+7.700
1	020 5302	Miete Büromaschinen	19.216,91	20.000			20.000	
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	0,00	2.000			2.000	
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	14.074,78	15.000			15.000	
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	42.460,16	88.300		29.200	117.500	+ 29.200
6	020 5412	Reinigungskosten	15.183,97	19.000			19.000	
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.489,24	17.700			17.700	
1	020 5435	Aktenvernichtung	1.381,59	1.900			1.900	
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.479,72	5.000			5.000	
6	020 5600	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	257,03	700			700	
1	020 5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	6.369,58	7.000			7.000	
1	020 5725	Künstlersozialabgabe	48,47	100			100	
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.153,58	3.000			3.000	
1	020 5915	Umszugskosten	0,00	0			0	
1	020 6400	Versicherungen	29.336,08	46.000			46.000	
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	856,21	1.100			1.100	
1	020 6500	Geschäftsausgaben	11.001,89	10.000			10.000	
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	7.826,27	6.000			6.000	
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.118,84	7.500			7.500	
1	020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	15.401,26	22.500			22.500	
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	33.280,27	98.100			98.100	
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	12.220,06	12.000			12.000	
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	32.572,53	40.000			40.000	
1	020 6522	Fernmeldegebühren	21.835,99	23.000			23.000	
1	020 6524	Rundfunkbeiträge	991,44	1.400			1.400	
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	29.186,50	30.000			30.000	
1	020 6540	Reisekosten	1.871,15	2.500			2.500	
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	2.973,66	3.000			3.000	
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	9.517,02	20.000			20.000	
1	021 6551	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	0,00	125.000			125.000	
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.285,20	1.500			1.500	
1	020 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	100,00				0	
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.464,05	4.200			4.200	
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	17.342,09	17.400			17.400	
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	441,22	300			300	
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	4.959,70	5.000			5.000	
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	29.221,70	35.000			35.000	
2	020 6800	Abschreibungen	73.561,04	73.600			73.600	
		Einnahmen	1.008.425,45	973.600	0	18.300	991.900	
		Ausgaben	1.222.921,16	1.604.300	0	36.900	1.641.200	
		Saldo	-214.495,71	-630.700	0	-18.600	-649.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0			0	
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	432.568,15	417.600			417.600	
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	0,00	0			0	
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0			0	
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0			0	
1	022 4500	Beihilfen	63.456,96	64.000			64.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	496.025,11	481.600	0	0	481.600	
		Saldo	-496.025,11	-481.600	0	0	-481.600	
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.512,00	4.600			4.600	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	560,00	1.000			1.000	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	935,22	1.500			1.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	6.007,22	7.100	0	0	7.100	
		Saldo	-6.007,22	-7.100	0	0	-7.100	
	UA 030	Fachbereich Finanzen						
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0			0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	23.996,34	32.000			32.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	9.948,91	10.000			10.000	
1	030 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0			0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.705,83	310.800			310.800	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0			0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.555,22	21.300			21.300	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	59.441,49	66.900			66.900	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	14.566,20	15.000			15.000	
2	030 6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	16.496,62	18.000		-10.000	8.000	- 10.000 €
2	030 6580	Kontogebühren	11.209,67	10.000			10.000	
2	030 6581	Verwahrtgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	1.887,20	0			0	
		Einnahmen	33.945,25	42.000	0	0	42.000	
		Ausgaben	422.862,23	442.000	0	-10.000	432.000	
		Saldo	-388.916,98	-400.000	0	10.000	-390.000	
	UA 034	Steuerverwaltung						
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	125,00	100			100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.490,66	70.400			70.400	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.578,37	4.900			4.900	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.249,81	15.200			15.200	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	200			200	
		Einnahmen	125,00	100	0	0	100	
		Ausgaben	86.318,84	90.700	0	0	90.700	
		Saldo	-86.193,84	-90.600	0	0	-90.600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	950,00	600			600	
1	035 1628	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0,00	0			0	
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293.616,86	0			0	neu im UA 600
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.843,91	0			0	neu im UA 600
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.612,67	0			0	neu im UA 600
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	300			300	
6	035 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500			500	
		Einnahmen	950,00	600	0	0	600	
		Ausgaben	375.073,44	800	0	0	800	
		Saldo	-374.123,44	-200	0	0	-200	
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	44.897,20	40.000			40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.103,00	1.100			1.100	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	0,00	0			0	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	14.402,46	0			0	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.773,82	250.700			250.700	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.920,35	17.000			17.000	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.446,48	54.300			54.300	
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.040,18	0			0	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	78,98	100			100	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	33.359,85	15.000			15.000	
		Einnahmen	60.402,66	41.100	0	0	41.100	
		Ausgaben	278.619,66	337.100	0	0	337.100	
		Saldo	-218.217,00	-296.000	0	0	-296.000	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.488,00	5.000			5.000	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	7.562,91	15.600			15.600	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	2.704,50	4.800			4.800	
1	080 1659	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0			0	
4	080 5000	Gebäudeunterhaltung	10.637,99	3.000		5.000	8.000	+5.000
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	6.781,42	1.000			1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	27.802,16	38.400		5.100	43.500	+ 5.100
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	8.979,67	12.000			12.000	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.616,42	4.000			4.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	11.535,29	2.100			2.100	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	129,47	300			300	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	44.801,90	50.000			50.000	
1	080 5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	1.362,50	7.500			7.500	
1	080 5623	Ausbildung des Personals	5.874,86	11.800			11.800	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	5.500,00	5.500			5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement /-Corona-Schutz-ausrüstung-usw.-	7.496,52	15.000			15.000	
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.238,95	24.000			24.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	5.646,55	6.900			6.900	
1	080 7180	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.000,00	2.000			2.000	
		Einnahmen	15.755,41	25.400	0	0	25.400	
		Ausgaben	146.403,70	183.500	0	10.100	193.600	
		Saldo	-130.648,29	-158.100	0	-10.100	-168.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 081	Personalrat						
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	874,43	0			0	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0			0	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	173,83	0			0	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	2.547,50	5.000			5.000	
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	464,60	500			500	
PR	081 6540	Reisekosten	442,00	2.000			2.000	
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100			100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200			200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	4.632,36	7.800	0	0	7.800	
		Saldo	-4.632,36	-7.800	0	0	-7.800	
	UA 082	Gesamtpersonalrat						
PR	082 5620	Fortbildung Personalrat	2.170,10	2.500			2.500	
PR	082 6500	Geschäftsausgaben	257,30	300			300	
PR	082 6540	Reisekosten	121,80	800			800	
PR	082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100			100	
PR	082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200			200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	2.679,20	3.900	0	0	3.900	
		Saldo	-2.679,20	-3.900	0	0	-3.900	
	UA 110	öffentliche Ordnung						
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	110.781,80	90.000			90.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	0,00	0			0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	18.080,00	22.000			22.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.505,00	5.000			5.000	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.345,00	6.000			6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	3.400,00	5.500			5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	50,00	100			100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	0,00	100			100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	720,00	700			700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	4.368,00	5.500			5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000			1.000	
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	258.695,51	220.000			220.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	123,50	100			100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284.326,17	325.600			325.600	
1	110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00				0	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.888,31	21.900			21.900	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	60.345,31	70.400			70.400	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	1.000			1.000	
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	36,85	300			300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100			100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.999,06	3.000			3.000	
3	110 5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	448,25	2.000			2.000	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	1.825,29	5.000			5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	-106,41	2.000			2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200			200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.170,44	8.000			8.000	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsmann/Schiedsfrau	0,00	100			100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	72.195,93	65.000			65.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.114,22	3.000			3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	5.898,25	10.000			10.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000			1.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	300			300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	5.413,08	4.800			4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	1.016,80	4.000			4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	216,76	300			300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500,00	35.000			35.000	
		Einnahmen	407.068,81	356.000	0	0	356.000	
		Ausgaben	492.288,31	563.000	0	0	563.000	
		Saldo	-85.219,50	-207.000	0	0	-207.000	
	UA 130	Brandschutz						
3	130 1502	Erstattung Versicherungsschäden	61.177,72	0			0	
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	-170,79	10.000			10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	5.290,76	5.000			5.000	
3	130 1760	Spenden	9.261,01	5.000			5.000	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	269.765,52	78.800			78.800	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.290,00	18.000			18.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	780,00	900			900	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.011,50	89.000			89.000	
1	130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00				0	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.821,78	6.000			6.000	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.365,16	19.200			19.200	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	89.371,80	35.000			35.000	
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	0,00	1.000			1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.225,45	4.000			4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.649,09	1.700			1.700	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	39.955,52	30.000			30.000	
3	130 5224	Versicherungsschäden	59.900,37					
6	130 5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	2.396,18	3.000			3.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	40.767,97	50.500		-26.000	24.500	- 26.000
6	130 5412	Reinigungskosten	21.156,92	23.000			23.000	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.905,18	9.400			9.400	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	93.359,95	70.000	-25.000	35.000	80.000	+35.000
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	3.000			3.000	
3	130 5502	Haltung von Fahrzeugen (neu) Kraftstoff		0	25.000	0	25.000	
3	130 5505	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)		0			0	240.000 in 2024
3	130 5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	7.692,99	8.000			8.000	
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	284,63	800			800	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	7.143,98	19.000			19.000	
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	19,99	500			500	
3	130 5624	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	0,00	400			400	
3	130 5625	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	25,00	1.000			1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	1.193,10	3.000			3.000	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	1.766,08	4.000			4.000	
3	130 5709	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	2.360,22	2.000			2.000	
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	21,00	5.500			5.500	
3	130 6400	Versicherungen	37.737,09	38.000			38.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	3.515,42	3.600			3.600	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0			0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0			0	
3	130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00				0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	74,89	100			100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	2.168,21	2.000			2.000	
2	130 6800	Abschreibungen	311.596,32	308.300			308.300	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000			1.000	
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	8.962,55	9.000			9.000	
		Einnahmen	345.324,22	98.800	0	0	98.800	
		Ausgaben	885.518,34	769.900	0	9.000	778.900	
		Saldo	-540.194,12	-671.100	0	-9.000	-680.100	
	UA 140	Katastrophenschutz						
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	503,18	1.200			1.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	503,18	1.200	0	0	1.200	
		Saldo	-503,18	-1.200	0	0	-1.200	
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
1	200 4100	Bezüge der Beamten	65.537,00	73.900			73.900	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.955,31	186.100			186.100	
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	50.195,27	47.600			47.600	
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.786,05	12.800			12.800	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	35.110,73	41.700			41.700	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.611.280,52	3.142.600		79.000	3.221.600	
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	777.450,40	697.000		-36.400	660.600	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	3.726.315,28	4.201.700	0	42.600	4.244.300	
		Saldo	-3.726.315,28	-4.201.700	0	-42.600	-4.244.300	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	55.293,55	57.500			57.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	55.293,55	57.500	0	0	57.500	
		Saldo	-55.293,55	-57.500	0	0	-57.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
	230 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00					
	230 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00					
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	100			100	
	230 1520	Schadensersatz	0,00				0	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)	0,00	0			0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.098.072,75	1.058.000			1.058.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0			0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100			100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	14.978,33	7.600			7.600	
4	230 1682	Erstattung Stromkosten	0,00				0	
4	230 1702	Zuweisung Schulsozialarbeit	0,00				0	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	32.575,46	28.200		10.400	38.600	+ 10.400 €
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000			1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	429,80	300			300	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	100			100	
4	230 1760	Spenden	0,00	100			100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	26.355,23	26.400			26.400	
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.814,26	165.400			165.400	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.244,98	11.200			11.200	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.651,60	35.600			35.600	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	9.806,58	13.000			13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	0,00	700			700	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.281,65	5.000			5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	65.860,84	76.000		-9.400	66.600	
4	230 5202	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	0,00	0		9.400	9.400	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.273,20	7.200			7.200	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	14.683,80	15.500			15.500	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700			1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.166.688,71	1.258.800			1.258.800	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	10.389,17	10.100			10.100	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500			500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	288,14	1.500			1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	1.000			1.000	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	21.805,00	22.100			22.100	
4	230 5715	Corona-Schutzausrüstung	16.038,27	5.000			5.000	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800			1.800	
4	230 5725	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	0,00	20.000			20.000	
4	230 5760	Lernmittel	34.002,60	36.000		3.000	39.000	+ 3.000 €
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	800,86	700			700	
4	230 5820	Lehrmittel	23.568,16	25.000			25.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.547,55	2.100			2.100	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	145,51	600			600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500			500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	465,00	300			300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	801,44	800			800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	100			100	
1	230 6400	Versicherungen	53.050,72	55.000			55.000	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	11.512,32	10.000			10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	8.475,79	9.000			9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.355,40	8.800			8.800	
4	230 6540	Reisekosten	0,00				0	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	300			300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	400			400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	5.255,00	6.000			6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	12.604,48	12.500			12.500	
	230 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00				0	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	419,31	500			500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	455,65	500			500	
2	230 6800	Abschreibungen	445.453,27	443.100			443.100	
4	230 7110	Rückzahlung Landesmittel	0,00	0			0	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	70.989,56	90.000			90.000	
		Einnahmen	2.172.411,57	2.120.900	0	10.400	2.131.300	
		Ausgaben	3.610.212,02	3.785.300	0	3.000	3.788.300	
		Saldo	-1.437.800,45	-1.664.400	0	7.400	-1.657.000	
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.795,19	5.700			5.700	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.818,77	3.000			3.000	
6	231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00				0	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	1.570,40	1.400			1.400	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0			0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.300,09	10.000			10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	11.482,39	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 Gesamtsanierung des Sportplatzes.					0	
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	100			100	
4	231 5224	Versicherungsschäden	0,00				0	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	9.865,21	7.500		1.700	9.200	+ 1.700 €
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	1.545,49	2.000			2.000	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	-14.012,75	8.600			8.600	
4	231 5430	Bewachungskosten	5.047,62	5.400			5.400	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	66.400,00	74.400			74.400	
2	231 6800	Abschreibungen	1.892,14	1.900			1.900	
		Einnahmen	9.184,36	10.100	0	0	10.100	
		Ausgaben	86.520,19	129.900	0	1.700	131.600	
		Saldo	-77.335,83	-119.800	0	-1.700	-121.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
		UA 270 Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	1.979,66	19.000			19.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.979,66	19.000	0	0	19.000	
		Saldo	-1.979,66	-19.000	0	0	-19.000	
		UA 2812 Gemeinschaftsschule						
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	139.000,10	133.400			133.400	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	139.000,10	133.400	0	0	133.400	
		Saldo	-139.000,10	-133.400	0	0	-133.400	
		UA 290 Schülerbeförderung						
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	0			0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	186,31	3.000			3.000	
4	290 6390	Schülerbeförderung	1.231,47	4.500			4.500	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	22.127,60	25.000			25.000	
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	182,56	5.100			5.100	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	0			0	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.277,15	82.200			82.200	
		Einnahmen	186,31	3.000	0	0	3.000	
		Ausgaben	105.818,78	116.800	0	0	116.800	
		Saldo	-105.632,47	-113.800	0	0	-113.800	
		UA 295 Sonstige schulische Aufgaben						
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	38.764,00	44.000			44.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	38.764,00	44.000	0	0	44.000	
		Saldo	-38.764,00	-44.000	0	0	-44.000	
		UA 300 Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
6	300 1400	Mieten, Pachten	26.400,00	26.400			26.400	
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100			100	
4	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.250,00	16.000			16.000	
4	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000			5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	21.625,34	21.700			21.700	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	15.397,98	20.000			20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	361,70	500			500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	8.374,75	3.000			3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	6.499,27	6.500			6.500	
6	300 5224	Versicherungsschäden	0,00	100			100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	30.277,56	40.000		-35.000	5.000	- 35.000
6	300 5412	Reinigungskosten	37.536,73	38.000		4.500	42.500	+ 4.500
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.869,82	17.800			17.800	
6	300 5422	Überwachungskosten	0,00				0	
2	300 6800	Abschreibungen	50.200,90	50.300			50.300	
		Einnahmen	69.275,34	69.200	0	0	69.200	
		Ausgaben	164.518,71	176.200	0	-30.500	145.700	
		Saldo	-95.243,37	-107.000	0	30.500	-76.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	1.313,67	3.500			3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	383,18	3.300			3.300	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	580,70	1.200			1.200	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	805,78	1.200			1.200	
4	3210 7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg	0,00	0			0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	3.083,33	9.200	0	0	9.200	
		Saldo	-3.083,33	-9.200	0	0	-9.200	0
	UA 3211	Stadtarchiv						
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	249,00	100			100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	776,83	500			500	
6	3211 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	523,49	1.000			1.000	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	3.506,09	3.000			3.000	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	17.400,00	18.000			18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	11,44	500			500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	256,61	400			400	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400			400	
1	3211 5915	Umzugskosten	0,00	0			0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	200			200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	32.041,06	34.000			34.000	
		Einnahmen	249,00	100	0	0	100	
		Ausgaben	54.515,52	58.000	0	0	58.000	
		Saldo	-54.266,52	-57.900	0	0	-57.900	
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	60,00	100			100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500			500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	73,65	100			100	
		Einnahmen	60,00	100	0	0	100	
		Ausgaben	73,65	600	0	0	600	
		Saldo	-13,65	-500	0	0	-500	
	UA 350	Volkshochschule						
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	702,00	800			800	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	35,67	200			200	
4	350 7088	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	26.250,00	36.300			36.300	
		Einnahmen	17.994,02	0	0	0	0	
		Ausgaben	38.727,89	37.300	0	0	37.300	
		Saldo	-20.733,87	-37.300	0	0	-37.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 352	Stadtbücherei						
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0			0	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	2.879,45	2.000			2.000	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	10.132,55	10.000			10.000	
1	352 1300	Verkaufserlöse	1.118,10	1.000			1.000	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	25.082,13	24.400			24.400	
1	352 1760	Spenden	0,00	0			0	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	27.682,93	27.800			27.800	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	0			0	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	6.574,34	6.600			6.600	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.717,90	164.300			164.300	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.352,18	11.200			11.200	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.796,70	35.400			35.400	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	18.898,02	19.000			19.000	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.177,44	2.000			2.000	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	157,05	1.000			1.000	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.807,39	1.500			1.500	
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	4.529,47	5.000			5.000	
1	352 5303	Miete Büromaschinen u. a.	1.174,20	1.200			1.200	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe und digitale Bildungsangebote"	3.346,88	6.300			6.300	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.763,18	10.000		2.200	12.200	+ 2.200 €
6	352 5412	Reinigungskosten	6.795,67	8.500			8.500	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.445,41	2.700			2.700	
1	352 6009	Literatur-Lesungen	3.944,83	4.000			4.000	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	2.803,83	2.200			2.200	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	74,89	100			100	
1	352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	0			0	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	100			100	
2	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	28.332,81	28.400			28.400	
2	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.131,30	8.300			8.300	
		Einnahmen	73.469,50	71.800	0	0	71.800	
		Ausgaben	282.324,15	311.200	0	2.200	313.400	
		Saldo	-208.854,65	-239.400	0	-2.200	-241.600	
	UA 360	Heimatspflege						
6	360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	0,00					
6	360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0,00					
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	134,54	2.200			2.200	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	273,35	2.500			2.500	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0			0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	407,89	4.700	0	0	4.700	
		Saldo	-407,89	-4.700	0	0	-4.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	0,00	0			0	
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0			0	
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.301,41	299.300			299.300	
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0			0	
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.496,92	20.500			20.500	
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	54.139,64	64.400			64.400	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	331.937,97	384.200	0	0	384.200	
		Saldo	-331.937,97	-384.200	0	0	-384.200	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.407,58	8.000			8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0			0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	0,00	8.000			8.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	4.456,26	6.000			6.000	
3	435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400			400	
		Einnahmen	22.407,58	8.000	0	0	8.000	
		Ausgaben	4.456,26	14.400	0	0	14.400	
		Saldo	17.951,32	-6.400	0	0	-6.400	
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
3	4361 1400	Mieten, Pachten	581.907,79	650.000		300.000	950.000	+ 300.000 €
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	65.813,22	0			0	
1	4361 1620	Erstattung des Kreises	0,00	0			0	
1	4361 1621	Erstattung des Kreises (Personalkosten)	20.895,62	0			0	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	167.105,21	50.000			50.000	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	0			0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	0,00	0			0	
3	4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	0,00	0			0	
3	4361 1760	Spenden	500,00	0			0	
1	4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0			0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.406,69	108.600			108.600	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.184,25	7.400			7.400	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.435,32	23.400			23.400	
6	4361 5200	Erstausstattung Hausrat	42.808,48	45.000			45.000	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	303.744,60	300.000		100.000	400.000	+ 250.000
6	4361 5314	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	383.304,53	400.000		150.000	550.000	+ 150.000
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0			0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	4.957,64	5.000			5.000	
		Einnahmen	836.221,84	700.000	0	300.000	1.000.000	
		Ausgaben	892.841,51	889.400	0	250.000	1.139.400	
		Saldo	-56.619,67	-189.400	0	50.000	-139.400	
	UA 4514	Straßensozialarbeit						
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	9.066,37	11.500			11.500	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0			0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	41.006,25	42.500			42.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	50.072,62	54.000	0	0	54.000	
		Saldo	-50.072,62	-54.000	0	0	-54.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4	4515 1103	Teilnehmerentgelte (Internationale Jugendbegegnung)	0,00	100			100	
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100			100	
4	4515 1108	Teilnehmerbeiträge (Zirkusfreizeit)	0,00	0	0	1.200	1.200	+ 1.200 €
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	8.266,36	100			100	
4	4515 1601	Erstattung Bund (Zukunftspaket BMFSFJ)	0,00	0	0	27.000	27.000	+ 27.000 €
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0			0	
	4515 1710	Zuweisung Land (KPR)	0,00				0	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	29.731,00	19.900		10.000	29.900	+ 10.000 €
4	4515 1725	Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0,00	100			100	
4	4515 1760	Spenden	0,00	100			100	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	0,00	100			100	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat) (AKIJU/EG-Jugend)	0,00	100			100	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	0			0	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.575,00	3.200			3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.797,93	67.300			67.300	
4	4515 4161	Honorare	850,00	1.000			1.000	
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.255,87	4.600			4.600	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.456,46	14.500			14.500	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.616,75	5.000			5.000	
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	64,43	800			800	
4	4515 5305	Miete Bootsliegeplatz	0,00				0	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	3.200			3.200	
6	4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00				0	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100			100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	127,00	600			600	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	970,00	1.300			1.300	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	423,93	500			500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	477,72	500			500	
4	4515 5914	Kosten Leistungen Dritter	0,00				0	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.074,85	3.000			3.000	
4	4515 6016	(Sach-)Ausgaben (Zukunftspaket BMFSFJ)	0,00	0		27.000	27.000	+ 27.000 €
4	4515 6017	Sachkosten (Zirkusfreizeit)	0,00	0		1.200	1.200	+ 1.200 €
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	898,91	2.500			2.500	
4	4515 6019	Ausgaben zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0,00	5.000			5.000	
1	4515 6400	Versicherungen	229,20	300			300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	1.153,89	1.200			1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	8.266,36	100			100	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	696,15	800			800	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	100			100	
4	4515 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat) (AKIJU/EG-Jugend)	0,00	100			100	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0			0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	25,00	100			100	
4	4515 7077	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	2.500,00	2.500			2.500	
4	4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	600,00	900			900	
4	4515 7180	Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0,00	4.500			4.500	
		Einnahmen	37.997,36	20.600	0	38.200	58.800	
		Ausgaben	80.659,45	123.700	0	28.200	151.900	
		Saldo	-42.662,09	-103.100	0	10.000	-93.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
6	4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00				0	
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.915,14	59.800			59.800	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.995,51	4.100			4.100	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.012,38	12.900			12.900	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	68.720,48	7.500			7.500	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.905,94	2.000			2.000	
4	4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.428,81	0			0	
6	4601 5224	Versicherungsschäden	0,00				0	
6	4601 5313	Mietkosten Stellwerk	11.250,00	15.000			15.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.117,02	9.200			9.200	
6	4601 5412	Reinigungskosten	10.586,36	10.000		3.700	13.700	+ 3.700
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.548,27	1.500			1.500	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	143.323,79	139.900			139.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	317.803,70	261.900	0	3.700	265.600	
		Saldo	-317.803,70	-261.900	0	-3.700	-265.600	
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.300,00	5.300			5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	25.772,13	18.500			18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	24.152,82	6.000			6.000	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.500		1.300	11.800	+1.300
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	907,02	100			100	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.631,08	3.700			3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	35.792,13	25.000		10.000	35.000	+ 10.000 €
6	4602 5224	Versicherungsschäden	907,02	1.500			1.500	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	52.803,08	51.000		-25.000	26.000	- 25.000
6	4602 5412	Reinigungskosten	18.998,94	22.000			22.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.047,10	11.000			11.000	
	4602 5717	Betriebskosten	0,00				0	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.900			1.900	
2	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	143.865,85	9.100			9.100	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.934,06	7.500			7.500	
		Einnahmen	70.323,05	44.100	0	1.300	45.400	
		Ausgaben	281.348,18	129.000	0	-15.000	114.000	
		Saldo	-211.025,13	-84.900	0	16.300	-68.600	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
6	463 1400	Mieten, Pachten	0,00				0	
2	463 6800	Abschreibungen	9.244,53	9.300			9.300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	9.244,53	9.300	0	0	9.300	
		Saldo	-9.244,53	-9.300	0	0	-9.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	159.630,57	167.600			167.600	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	40.446,62	38.300			38.300	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	28.663,50	41.300			41.300	
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	70,00	0			0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	3.780,00	0			0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	0,00	6.900			6.900	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.332,50	2.500			2.500	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	0,00	0			0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0,00	0			0	
4	4640 1712	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	5.251,63	7.800			7.800	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	835.542,40	759.400			759.400	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	20.865,26	26.300		12.100	38.400	+ 12.100 €
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0,00	0			0	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	0,00	0			0	
4	4640 1760	Spenden	0,00	0			0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.781,46	3.800			3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	47.647,43	48.400			48.400	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	754.372,11	772.900			772.900	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	33.594,98	32.000			32.000	
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	49.607,63	52.000			52.000	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	129.236,57	166.200			166.200	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	22.492,99	25.000			25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.771,61	7.000			7.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte (<i>Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung</i>)	708,51	27.400			27.400	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.037,22	2.000			2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	70,00	0			0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.485,06	25.600		-5.600	20.000	- 5.600
6	4640 5412	Reinigungskosten	35.375,15	35.000		5.300	40.300	+ 5.300
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.603,08	3.700			3.700	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	526,22	2.000			2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzrüstung	1.779,73	2.000			2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.095,74	2.200			2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	3.000			3.000	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.559,72	1.500			1.500	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	29.689,96	43.800			43.800	
4	4640 6025	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm	5.251,63	7.800			7.800	
1	4640 6400	Versicherungen	9.551,20	9.700			9.700	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	493,95	500			500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	73,44	100			100	
4	4640 6580	Medizinisch pflegerischer Sachbedarf	0,00	200			200	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	59,92	100			100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.767,86	2.000			2.000	
2	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,54	16.300			16.300	
2	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.603,16	12.300			12.300	
4	4640 7110	Rückzahlung von Bundeszuweisungen (PiA)	0,00	600			600	
		Einnahmen	1.099.363,94	1.053.900	0	12.100	1.066.000	
		Ausgaben	1.178.714,41	1.301.300	0	-300	1.301.000	
		Saldo	-79.350,47	-247.400	0	12.400	-235.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.300			52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0			0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.147.097,00	1.113.100			1.113.100	
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	8.309,93	8.400			8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	34.927,36	20.000		15.000	35.000	+ 15.000 €
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	900			900	
6	4641 5224	Versicherungsschäden	0,00				0	
	4641 5412	Reinigungskosten	0,00				0	
6	4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	3.800			3.800	
2	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	26.936,65	27.000			27.000	
2	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.977,11	8.900			8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.170.423,05	1.147.000			1.147.000	
		Einnahmen	1.207.714,69	1.173.800	0	0	1.173.800	
		Ausgaben	1.239.264,17	1.207.600	0	15.000	1.222.600	
		Saldo	-31.549,48	-33.800	0	-15.000	-48.800	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300			44.300	
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0			0	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	805.460,75	731.900			731.900	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	26.440,27	15.000			15.000	
6	4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	900			900	
4	4642 5224	Versicherungsschäden	0,00	0			0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.121,41	1.400			1.400	
2	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0			0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100			100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	617.460,86	753.000			753.000	
		Einnahmen	849.829,38	776.200	0	0	776.200	
		Ausgaben	645.022,54	770.400	0	0	770.400	
		Saldo	204.806,84	5.800	0	0	5.800	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	510.938,00	441.900			441.900	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	468.500,00	468.000			468.000	
		Einnahmen	510.938,00	441.900			441.900	
		Ausgaben	468.500,00	468.000			468.000	
		Saldo	42.438,00	-26.100			-26.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg					0	
6	4644 1400	Mieten, Pachten	36.960,00	36.700			36.700	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	682.610,00	660.700			660.700	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	473.058,00	442.600			442.600	
4	4644 1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	0,00	0			0	
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	4.445,14	7.000			7.000	
4	4644 6522	Fernmeldegebühren	1.012,67	1.000			1.000	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	635.719,00	680.000			680.000	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	436.536,00	460.000			460.000	
4	4644 7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	0,00	0			0	
		Einnahmen	1.192.628,00	1.140.000	0	0	1.140.000	
		Ausgaben	1.077.712,81	1.148.000	0	0	1.148.000	
		Saldo	114.915,19	-8.000	0	0	-8.000	
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	894.809,00	822.000			822.000	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0,00	0			0	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	816.715,59	948.000			948.000	
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	0,00	0			0	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	30.832,77	117.200			117.200	
		Einnahmen	894.809,00	822.000	0	0	822.000	
		Ausgaben	847.548,36	1.065.200	0	0	1.065.200	
		Saldo	47.260,64	-243.200	0	0	-243.200	
	UA 4646	Kindertagespflege						
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	160.483,35	171.200			171.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	160.483,35	171.200	0	0	171.200	
		Saldo	-160.483,35	-171.200	0	0	-171.200	
	UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)						
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil)	2.596.512,16	2.660.000			2.660.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	2.596.512,16	2.660.000	0	0	2.660.000	
		Saldo	-2.596.512,16	-2.660.000	0	0	-2.660.000	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
	468 1760	Spenden	0,00					
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	27.844,71	45.000			45.000	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	93.000,00	98.200			98.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	120.844,71	143.200	0	0	143.200	
		Saldo	-120.844,71	-143.200	0	0	-143.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.647,07	2.700			2.700	
1	470 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.232,05	2.500			2.500	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.866,07	1.800			1.800	
1	470 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	146,77	200			200	
1	470 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	483,06	600			600	
4	470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch (neu bei HHSt. 470.7032)	0,00				0	
4	470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00				0	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	6.250,00	7.000			7.000	
4	470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0,00				0	
4	470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	0,00				0	
4	470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0,00				0	
4	470 70xx	Zuschuss Evangelische Familienbildungsstätte (neue HHSt.)					0	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	16.600,00	15.000			15.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	30.225,02	29.800	0	0	29.800	
		Saldo	-30.225,02	-29.800	0	0	-29.800	
	UA 550	Förderung des Sports						
4	550 1760	Spenden	0,00					
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.647,10	2.700			2.700	
1	550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.232,04	2.500			2.500	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.866,07	1.800			1.800	
1	550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	146,76	200			200	
1	550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	483,06	600			600	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.358,42	9.500			9.500	
4	550 6015	Sportlerehrung	0,00	2.000			2.000	
4	550 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00				0	
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	600			600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.)	0,00	0			0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000,00	30.000			30.000	
4	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	3.000,00	0			0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	47.733,45	49.900	0	0	49.900	
		Saldo	-47.733,45	-49.900	0	0	-49.900	0
	UA 551	Ruderakademie						
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0			0	
2	551 1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	0,00				0	
2	551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00				0	
2	551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	0,00				0	
2	551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0,00				0	
2	551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0,00				0	
2	551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00				0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	0			0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0			0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0			0	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	0,00	0			0	
	551 1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00				0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	39.646,56	61.300			61.300	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.500			2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
4	551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0,00				0	
4	551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0,00				0	
4	551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00				0	
4	551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	0,00				0	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	0			0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0			0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0			0	
4	551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0,00				0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000			3.000	
4	551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00				0	
4	551 5224	Versicherungsschäden	0,00	0			0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500			500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0			0	
2	551 6800	Abschreibungen	73.320,47	73.400			73.400	
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900			27.900	
6	551 7100	Rückforderung Bund (BBN 2011 bis 2018)	45.342,64	0			0	
6	551 7110	Rückforderung Land (BBN 2011 bis 2018)	22.833,82	0			0	
		Einnahmen	39.646,56	61.300	0	0	61.300	
		Ausgaben	169.396,93	107.300	0	0	107.300	
		Saldo	-129.750,37	-46.000	0	0	-46.000	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	42.361,71	43.100			43.100	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0			0	
2	560 2710	Auflösung von Sonderposten	54.166,67	0			0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.689,75	17.600			17.600	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	690,54	1.200			1.200	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.132,08	3.800			3.800	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	16.069,31	35.000			35.000	
6	560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	0			0	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	201,76	300			300	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	88.800,00	99.500			99.500	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	0,00	3.500			3.500	
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0			0	
		Einnahmen	96.528,38	43.100	0	0	43.100	
		Ausgaben	114.583,44	160.900	0	0	160.900	
		Saldo	-18.055,06	-117.800	0	0	-117.800	
	UA 570	Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese						
6	570 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0			0	
6	570 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0			0	
6	570 5412	Reinigungskosten	0,00	0			0	
6	570 5913	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	0,00	31.000			31.000	
6	570 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	0,00	46.300			46.300	
6	570 5915	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	0,00	9.100			9.100	
6	570 6750	Unterhaltung der Hundebadestelle an der Surferwiese (Flachwasserreinigung)	0,00	1.600			1.600	
6	570 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	0,00	48.000			48.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	136.000	0	0	136.000	
		Saldo	0,00	-136.000	0	0	-136.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle						
6	571 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	17.000			17.000	
6	571 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	0,00	34.000			34.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	51.000	0	0	51.000	
		Saldo	0,00	-51.000	0	0	-51.000	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen						
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	0			0	
	580 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00					
1	580 4100	Bezüge der Beamten	25.773,36	0			0	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.689,80	17.600			17.600	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	18.641,58	0			0	
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	690,58	1.200			1.200	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.132,21	3.800			3.800	
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.906,94	7.700			7.700	
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000,00	30.000			30.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0			0	
6	580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00				0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	2.050,86	1.100			1.100	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz	2.420,11	2.800			2.800	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	78.600,00	93.000			93.000	
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0			0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.069.600,00	1.199.100			1.199.100	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	2.252,89	22.000			22.000	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0			0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.241.758,33	1.378.300	0	0	1.378.300	
		Saldo	-1.241.758,33	-1.378.300	0	0	-1.378.300	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
6	590 1760	Spenden	0,00	0			0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.689,80	17.600			17.600	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	690,61	1.200			1.200	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.132,16	3.800			3.800	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	10.000			10.000	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	5.000		12.500	17.500	+ 12.500 €
	590 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00					
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	9.512,57	37.600	0	12.500	50.100	
		Saldo	-9.512,57	-37.600	0	-12.500	-50.100	
	UA 591	Kleingartenwesen						
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.342,17	2.400			2.400	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	1.000			1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	110,68	200			200	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	49,82	800			800	
		Einnahmen	2.342,17	2.400	0	0	2.400	
		Ausgaben	160,50	2.000	0	0	2.000	
		Saldo	2.181,67	400	0	0	400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 592	Naturparks						
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.689,76	17.600			17.600	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	690,59	1.200			1.200	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.132,06	3.800			3.800	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	10.000,00	10.000			10.000	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600			2.600	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	22.072,41	35.200	0	0	35.200	
		Saldo	-22.072,41	-35.200	0	0	-35.200	
	UA 600	Bauverwaltung						
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	535,00	1.000			1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	3.700,00	3.500			3.500	
6	600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0			0	
1	600 4100	Bezüge der Beamten	0,00				0	
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.981,88	542.800			542.800	
1	600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00				0	
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.297,93	36.600			36.600	
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	35.450,59	116.700			116.700	
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500			500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100			100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000			1.000	
		Einnahmen	4.235,00	4.500	0	0	4.500	
		Ausgaben	231.215,51	697.700	0	0	697.700	
		Saldo	-226.980,51	-693.200	0	0	-693.200	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung						
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100			100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0			0	
6	610 1710	Zuweisung Land (Kommunale Wärme- und Kälteplanung, EWKG)	0,00	0	0	12.100	12.100	+ 12.100 €
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.409,75	168.100			168.100	
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.319,22	11.400			11.400	
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.374,33	36.200			36.200	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0			0	
6	610 6508	Planungskosten	0,00	2.000			2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	75.111,59	80.000			80.000	
6	610 6551	Sachausgaben (Kommunale Wärme- und Kälteplanung, EWKG)	0,00	0	0	90.000	90.000	+ 90.000 €
6	610 6581	Verwahrtgelte (Städtebauförderung)	32.340,79	0			0	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0			0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	98.200,09	158.000			158.000	
		Einnahmen	0,00	100	0	12.100	12.200	
		Ausgaben	346.755,77	455.700	0	90.000	545.700	
		Saldo	-346.755,77	-455.600	0	-77.900	-533.500	
	UA 620	Wohnungsbauförderung						
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	2.860,83	2.800			2.800	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	259,79	300			300	
		Einnahmen	2.860,83	2.800	0	0	2.800	
		Ausgaben	259,79	300	0	0	300	
		Saldo	2.601,04	2.500	0	0	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 630	Gemeindestraßen						
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0			0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	-450,21	15.000			15.000	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	2.049.605,12	232.200			232.200	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.568,70	101.000			101.000	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.380,05	6.800			6.800	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.040,21	21.800			21.800	
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	600.000,00	800.000			800.000	
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	16.645,58	20.000			20.000	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	13.109,98	20.000			20.000	
	630 5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	0,00				0	
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0			0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	6.282,42	15.000			15.000	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	122.196,00	129.300			129.300	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	305.772,00	289.900			289.900	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	229.100,00	252.000			252.000	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	5.500			5.500	
2	630 6800	Abschreibungen	3.359.121,41	737.700			737.700	
		Einnahmen	2.049.154,91	247.200	0	0	247.200	
		Ausgaben	4.774.216,35	2.399.000	0	0	2.399.000	
		Saldo	-2.725.061,44	-2.151.800	0	0	-2.151.800	
	UA 650	Kreisstraßen						
6	650 1621	Erstattung des Kreises	4.218,48	7.400			7.400	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.532,06	8.400			8.400	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	423,02	600			600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.169,25	1.900			1.900	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	4.218,48	7.400			7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	19.050,00	21.000			21.000	
		Einnahmen	4.218,48	7.400	0	0	7.400	
		Ausgaben	31.392,81	39.300	0	0	39.300	
		Saldo	-27.174,33	-31.900	0	0	-31.900	
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
6	660 1600	Erstattung des Bundes	67.787,19	67.400		41.400	108.800	+ 41.400 €
6	660 1613	Erstattung des Landes	2.142,88	10.900			10.900	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.596,18	25.200			25.200	
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.269,01	1.700			1.700	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.507,71	5.500			5.500	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.787,19	67.400		41.400	108.800	+ 41.400 €
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	2.142,88	10.700			10.700	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	59.300,00	59.300			59.300	
		Einnahmen	69.930,07	78.300	0	41.400	119.700	
		Ausgaben	153.602,97	169.800	0	41.400	211.200	
		Saldo	-83.672,90	-91.500	0	0	-91.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 670	Straßenbeleuchtung						
6	670 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0,00					
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.531,92	8.400			8.400	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	423,03	600			600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.169,23	1.900			1.900	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0,00	0			0	
6	670 5431	Stromkosten	0,00	0			0	
	670 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00					
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	276.767,80	300.000			300.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	284.891,98	310.900	0	0	310.900	
		Saldo	-284.891,98	-310.900	0	0	-310.900	
	UA 700	Abwasserbeseitigung						
2	700 2150	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00					
1	700 4100	Bezüge der Beamten	25.773,05	0			0	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	18.547,42	0			0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	44.320,47	0	0	0	0	
		Saldo	-44.320,47	0	0	0	0	
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
2	701 7156	Verlustabdeckung	142.900,00	145.000			145.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	142.900,00	145.000	0	0	145.000	
		Saldo	-142.900,00	-145.000	0	0	-145.000	
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung						
2	790 1200	Tourismusabgabe	6,01	0			0	
6	790 1760	Spenden	0,00	0			0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	0,00	0			0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	308.300,00	269.700			269.700	
		Einnahmen	6,01	0	0	0	0	
		Ausgaben	308.300,00	269.700	0	0	269.700	
		Saldo	-308.293,99	-269.700	0	0	-269.700	
	UA 791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Eigenbetrieb RZ-WB)						
2	791 7156	Verlustabdeckung	16.850,56	0			0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	16.850,56	0	0	0	0	
		Saldo	-16.850,56	0	0	0	0	
	UA 821	Industriestammgleis						
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	244,89	300			300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	244,89	300	0	0	300	
		Saldo	-244,89	-300	0	0	-300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.672,50	900.000			900.000	
2	830 2200	Konzessionsabgaben	537.235,56	520.000			520.000	
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	152.072,14	147.200			147.200	
2	830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	0,00	0			0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	73.000,00	232.000			232.000	
		Einnahmen	1.589.980,20	1.567.200	0	0	1.567.200	
		Ausgaben	73.000,00	232.000	0	0	232.000	
		Saldo	1.516.980,20	1.335.200	0	0	1.335.200	
	UA 855	Stadtforst						
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	445,75	11.500			11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0			0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0			0	
6	855 1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	0,00	0			0	
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	687,23	15.700			15.700	
6	855 5132	Kulturen	0,00	1.000			1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	0,00	5.500			5.500	
6	855 5138	Forstschutz	0,00	0			0	
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	100			100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0			0	
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0			0	
6	855 6722	Beförsterungskosten	7.098,70	16.000			16.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	1.675,25	5.000			5.000	
		Einnahmen	445,75	11.500	0	0	11.500	
		Ausgaben	9.530,75	43.300	0	0	43.300	
		Saldo	-9.085,00	-31.800	0	0	-31.800	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
6	880 1400	Mieten	8.111,94	7.200			7.200	
6	880 1401	Pachtzahlungen	17.796,08	36.800		-18.500	18.300	-18.500
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0			0	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	50.481,83	50.000			50.000	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	565,00	500			500	
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.992,19	44.000		23.700	67.700	+23.700
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500			22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	100,00	100			100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0			0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	202,68	200			200	
6	880 1630	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	0,00	27.700			27.700	
6	880 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	0,00	25.000			25.000	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	1.850,04	5.000			5.000	
6	880 5011	Unterhaltung Außenanlage Schlichthaus (Seedorfer Straße 33)	0,00	5.000			5.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
6	880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.009,20	3.000			3.000	
6	880 5224	Versicherungsschäden	297,50				0	
6	880 5309	Pachtzahlungen	0,00				0	
6	880 5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	78.762,71	0		11.500	11.500	+ 11.500 €
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	3.201,61	1.500		11.200	12.700	+11.200
6	880 5411	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3)	0,00	5.000			5.000	
6	880 5412	Reinigungskosten (Ersatzunterbringung Obdachlose, Schlichthaus)	7.902,91	7.000		3.500	10.500	+ 3.500
6	880 5413	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	23.212,57	22.000		6.900	28.900	+ 6.900
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	21.800,10	18.000			18.000	
6	880 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3)	1.386,27	2.000			2.000	
6	880 5912	sonstige Betriebsausgaben	3.000,00	3.000			3.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.830,19	2.600			2.600	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	8.013,89	11.100			11.100	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	5.795,98	7.000			7.000	
2	880 6800	Abschreibungen	0,00	0			0	
		Einnahmen	143.749,72	214.000	0	5.200	219.200	
		Ausgaben	160.062,97	92.200	0	33.100	125.300	
		Saldo	-16.313,25	121.800	0	-27.900	93.900	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0			0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0			0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,00	0	0	0	0	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
6	891 1400	Mieten, Pachten	14.052,24	14.000			14.000	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.277,66	0			0	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	1,18	0			0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	-177,92	7.500			7.500	
6	891 5224	Versicherungsschäden	2.277,66	0			0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200			200	
2	891 6800	Abschreibungen	2.624,78	2.700			2.700	
		Einnahmen	16.331,08	14.000	0	0	14.000	
		Ausgaben	4.870,25	10.400	0	0	10.400	
		Saldo	11.460,83	3.600	0	0	3.600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
		UA 892 Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung						
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0,00	0			0	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	0			0	
2	892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,02	0			0	
		Einnahmen	0,02	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,02	0	0	0	0	
		UA 900 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
2	900 0000	Grundsteuer A	11.146,76	11.200			11.200	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.406.747,19	2.400.000			2.400.000	
2	900 0030	Gewerbsteuer	6.591.383,79	5.900.000		500.000	6.400.000	+ 500.000 €
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.657.335,00	7.150.300	235.000	-258.600	7.126.700	- 258.600 €
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	956.809,00	998.500			998.500	
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	224.623,33	175.000	25.000		200.000	
2	900 0220	Hundesteuer	117.827,77	120.000			120.000	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	129.495,06	100.000	20.000	30.000	150.000	+ 30.000 €
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	4.408.944,00	5.255.400	300.000	47.000	5.602.400	+47.000 €
2	900 0510	Fehlbetragszuweisung	0,00				0	
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.923.204,00	1.994.800	240.000	8.200	2.243.000	+ 8.200 €
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	2.303,00	2.300			2.300	
2	900 0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.696,86	165.000			165.000	
2	900 0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0			0	
2	900 0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	88.459,57	0			0	
2	900 0616	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	33.902,07	30.000			30.000	
2	900 0910	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	706.272,00	700.000	-6.000		694.000	
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	686.605,00	545.000	6.000	48.700	599.700	+ 48.700 €
2	900 8320	Kreisumlage	5.811.815,88	6.109.400	135.000		6.244.400	
		Einnahmen	24.454.149,40	25.002.500	814.000	326.600	26.143.100	
		Ausgaben	6.498.420,88	6.654.400	141.000	48.700	6.844.100	
		Saldo	17.955.728,52	18.348.100	673.000	277.900	19.299.000	

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 130	Brandschutz						
130 3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	-50,00					
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	33.098,94	30.000	5.000	5.000	5.000	+ 25.000 €
130 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter), Spenden	2.895,98					
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	92.232,99	130.000	120.000	120.000	120.000	3.000 € zzgl. SPV Sommer-Einsatzjacke
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage						
130 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst)	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung
130 13 3450	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)		0	500			
130 neu 3450	Verkaufserlös von beweglichen Sache (MTW II)		0	500			
130 neu 3450	Verkauf von beweglichen Sache (Transportanhänger)		0	100			
130 neu 3450	Verkauf von beweglichen Sache (GW-L)				500		
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW)	0,00	100.000				-16.000 €; Sperrvermerk FA
130 14 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40)						
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"	9.400,00	0				
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfzuweisung)						
130 20 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)		0	140.000			Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung
130 20 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)						
130 20 3450	Zuweisung Kreis (Einsatzboot)		0	5.000			
130 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Wasserrettung)			10.000	125.000		
130 21 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"				500		
130 22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH)	-4.091,65	0	277.500	277.500		VE 2023 notwendig!
130 22 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"	0,00	0		0	5.000	
130 22 3620	Zuschuss Kreis (LF 20 TH)	0,00		0	40.000		
130 24 9400	Bau- und Planungskosten (Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes)	-41.680,95					VSG prüft, vorerst gestrichen
130 25 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10)	0,00	425.000				-70.000, neuer Fahrzeugtyp
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)	7.859,36					
130 27 9400	Sanierung Waschanlage/Waschplatz	0,00	0				(Sperrvermerk BA) - RMVB???
130 28 9400	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)	0,00	50.000	83.000			Sperrvermerk BA
130 29 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW II)		10.000	75.000			VE 2023 erforderlich
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)		0	5.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik)			15.000	400.000		
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger)		20.000			0	+ 20.000 €, vorgezogen
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Rettungsboot RTB 1)					50.000	
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW I)						
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)						
130 neu 9400	Erweiterung der Schließanlage FFW		0				
	Einnahmen	45.344,92	30.000	51.100	51.000	10.000	
	Ausgaben	54.319,75	739.200	729.500	926.500	174.000	
	Saldo	-8.974,83	-709.200	-678.400	-875.500	-164.000	
UA 160	Rettungsdienst						
160 9400	DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück	0,00	70.000				
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben	0,00	70.000	0	0	0	
	Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	50.000,00	58.000	25.000	25.000	25.000	
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	675,56	100				
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)						
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	4.949,50	100				
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)	277.200,00					
230 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 19-24)	363.000,00	555.900				
230 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Küchenmodernisierung, neue Ausstattung)		27.000				+ 27.000 €
	Einnahmen	277.875,56	100	0	0	0	
	Ausgaben	417.949,50	641.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo	-140.073,94	-640.900	-25.000	-25.000	-25.000	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 3 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude)	0,00					(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			
231 5 9400	Bau- und Planungskosten (Carport)		19.000				+19.000 €
	Einnahmen	0,00	0	250.000	0	0	
	Ausgaben	0,00	69.000	1.000.000	0	0	
	Saldo	0,00	-69.000	-750.000	0	0	
UA 352	Stadtbücherei						
352 3620	Zuweisung Kreis	6.484,20	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.484,20	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.461,93	4.500	0	0	900	
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	865,50	10.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.936,81	26.000	26.000	26.000	26.000	
352 9354	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen)	5.004,74	5.000	5.000	5.000	5.000	
352 2 9400	Energetische Sanierung						
352 6 3670	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband (Soforthilfeprogramm)						
352 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Soforthilfeprogramm)	-5.262,00					
352 7 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Lizenz BIBLIOTHECAplus "Go")	6.004,60	5.800	5.800	5.800		
352 8 3610	Zuweisung Land (Digitaler Masterplan)	19.336,18	15.400	0	0	0	
352 8 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Digitaler Masterplan, Open Library)	24.943,35	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	32.304,58	41.900	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben	59.954,93	104.300	37.800	37.800	32.900	
	Saldo	-27.650,35	-62.400	-25.000	-25.000	-20.100	
UA 4361	Unterbringung von Flüchtlingen						
4361 3 9400	Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90" (vorerst Planungskosten)	0,00	16.000				+ 16.000 €
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben	0,00	16.000	0	0	0	
	Saldo	0,00	-16.000	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 4515 4515 9350	Sonstige Jugendarbeit Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	300				
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben	0,00	300	0	0	0	
	Saldo	0,00	-300	0	0	0	
UA 4601 4601 9350	Ratzeburger Jugendzentren Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)	8.292,36	2.500				+ 2.500 €
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.292,36	2.500	0	0	0	
	Saldo	-8.292,36	-2.500	0	0	0	
UA 4640 4640 9350 4640 8 9400 4640 10 9400 4640 11 3610 4640 11 9400	Kindergarten Domhof Erwerb von beweglichen Sachen Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren) Sanierung der Sanitärbereiche Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz) Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz)	5.000,00 25.000,00	2.000 30.000 5.700 20.000	2.000 40.000	2.000	2.000	-3.900 € + 5.000 €
	Einnahmen	0,00	5.700	0	0	0	
	Ausgaben	30.000,00	52.000	42.000	2.000	2.000	
	Saldo	-30.000,00	-46.300	-42.000	-2.000	-2.000	
UA 4644 4644 1 9888 4644 1 3678	Montessori Nord gGmbH - Kindertagesstätten Rückzahlbarer Investitionskostenzuschuss (Sanierung/Umbau "Die Scheune") Rückzahlung geleisteter Zuweisungen	0,00	450.000		450.000		
	Einnahmen	0,00	0	0	450.000	0	
	Ausgaben	0,00	450.000	0	0	0	
	Saldo	0,00	-450.000	0	450.000	0	
UA 468 468 9350 468 1 9400 468 1 3615 468 1 3675 468 2 9400 468 2 3615 468 2 3675	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp) Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)	20.000,00 57,43 -1.500,00 7.960,00 5.000,00 0,00 0,00	22.000 22.000 31.500 14.000	24.000	26.000	28.000	gem. Überplanung, +3.500 € gem. Überplanung
	Einnahmen	6.460,00	14.000	0	0	0	
	Ausgaben	25.057,43	53.500	24.000	26.000	28.000	
	Saldo	-18.597,43	-39.500	-24.000	-26.000	-28.000	
UA 470 470 1 9870	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Zuschuss für Investitionen (Bürgerstiftung Ratzeburg)	0,00	22.500	0	0	0	Neubau Tafel Ratzeburg
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben	0,00	22.500	0	0	0	
	Saldo	0,00	-22.500	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg						
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg)	5.200.000,00	5.329.000				
551 1 3600	Zuweisung Bund	2.082.500,00	1.454.100				
551 1 3610	Zuweisung Land	1.561.900,00	1.547.100				
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)	800.000,00					
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	600.000,00	600.000				
	Einnahmen	5.044.400,00	3.601.200	0	0	0	
	Ausgaben	5.200.000,00	5.329.000	0	0	0	
	Saldo	-155.600,00	-1.727.800	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	3.012,42	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung						
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 3 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)	25.000,00	1.400				+ 1.400 €
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben	28.012,42	11.400	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-28.012,42	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 9407	Ortsplanung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 9861	Abschluss Stadtsanierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")						
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	520.000,00	400.000	530.000	1.106.000	1.127.000	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	113.000,00	807.000	530.000	1.106.000	1.127.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	965.071,80	1.839.100	1.722.300	3.382.100	3.433.300	
610 6 3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)		0		927.700		
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	345.300,00	23.300	167.400			
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	345.200,00	101.900	124.500			
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	1.528.000,00	317.100	969.500			
	Einnahmen	1.323.500,00	1.332.200	1.351.900	3.139.700	2.254.000	
	Ausgaben	2.493.071,80	2.186.200	2.721.800	3.412.100	3.463.300	
	Saldo	-1.169.571,80	-854.000	-1.369.900	-272.400	-1.209.300	neue Kosten-/Finanzierungsplanung
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	4.669,63	4.600	4.600	4.600	4.600	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	2.334,82	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Einnahmen	4.669,63	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Ausgaben	2.334,82	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Saldo	2.334,81	2.200	2.200	2.200	2.200	

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze						
630 51 3650	Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße)						
630 69 9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	50.000,00					
630 88 9500	Behindertenparkplätze						
	Ausbau Domstraße						
630 91 3510	KAG-Beiträge	0,00	472.000				auf 2023 verschoben
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	-124.022,74					
630 91 9400	Bau- und Planungskosten	52.000,00					
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof						
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH-SH Deutsche Bahn)	-3.600,00					
630 94 9400	Bau- und Planungskosten	10.898,03					
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)						
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)	2.000,00					
	Ausbau Wedenberg						
630 96 3510	KAG-Beiträge	0,00			0	450.000	um 1 Jahr verschoben
630 96 9500	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)	0,00		0	700.000		um 1 Jahr verschoben
	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg						
630 97 9500	Bau- und Planungskosten	0,00	30.000	750.000	250.000		VE in 2023 erforderlich
	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg						
630 98 3610	Zuweisung Land (IMPULS)	150.000,00	40.000				
630 98 9500	Bau- und Planungskosten	200.000,00	235.000				+ 135.000 €
	Brückenbauwerk Am Mühlengraben						
630 99 9500	Bau- und Planungskosten (zunächst nur Planungsmittel)	0,00					
630 100 9500	Bau- und Planungskosten (Lärmschutzwand Schmilauer Straße)		30.000				
	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof						
630 101 3610	Zuweisung des Landes (Nah.SH)		2.200	7.800			+ 2.200 €
630 101 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe		3.700				+ 3.700 €
630 101 9400	Planungskosten		13.700				+ 13.700 €
	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof						
630 102 3610	Zuweisung des Landes (Nah-SH)		87.100	87.100			
630 102 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe		85.800				
630 102 9400	Baukosten		260.000				
	Einnahmen	22.377,26	690.800	94.900	0	450.000	
	Ausgaben	314.898,03	568.700	750.000	950.000	0	
	Saldo	-292.520,77	122.100	-655.100	-950.000	450.000	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0,00	100	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben	0,00	100	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	0,00	-100	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	258.133,00	0	0	0	0	
880 9320	Erwerb von Grundstücken	-665,63	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)	293.606,66	0	0	0	0	
880 3 9320	Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt)				239.300		
	Einnahmen	258.133,00	0	0	0	0	
	Ausgaben	292.941,03	5.000	5.000	244.300	5.000	
	Saldo	-34.808,03	-5.000	-5.000	-244.300	-5.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 891 891 1 9400	Stiftung Altenhilfe Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri) Einnahmen Ausgaben Saldo	 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.283.166,82	828.800	934.000	900.000	892.800	je nach Kredithöhe zu ändern
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>)		219.500				+ 219.000 €
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	2.613,71	0	0	0	0	
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0	0	0	0	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,02	0	0	0	0	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00	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	0,00	3.719.600	3.979.200	2.050.500	1.285.700	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)						
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	0,00	0				-171.200 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	122.500,00					
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage						
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	2.613,71	0	0	0	0	
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0	0	0	0	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,02	0	0	0	0	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.446,28	5.500	5.600	5.600	5.500	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	811.004,00	810.000	915.100	881.100	874.000	je nach Kredithöhe zu ändern
910 9788	Tilgung übrige Bereiche						
	Einnahmen	3.285.780,55	5.694.900	4.913.200	2.950.500	2.178.500	
	Ausgaben	954.864,01	828.800	934.000	900.000	892.800	
	Saldo	2.330.916,54	4.866.100	3.979.200	2.050.500	1.285.700	
	Einnahmen VMH	10.300.845,50	11.426.700	6.428.500	6.608.600	4.909.900	
	Ausgaben VMH	10.300.845,50	11.426.700	6.428.500	6.608.600	4.909.900	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)		0,00	3.719.600	3.979.200	2.050.500	1.285.700	
Tilgung		829.750,28	828.800	934.000	900.000	892.800	
Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.)		829.750,28	-2.890.800	-3.045.200	-1.150.500	-392.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 (inkl. 1. NT)	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Begründung	
UA 020 Fachbereich Zentrale Dienste							
4	020	1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	628.600	18.300	646.900	Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Verwaltungskosten des Schulverbandes Ratzeburg in Höhe von 10,4 % der gesamten Einnahmen an die Stadt Ratzeburg
1	020	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500	7.700	10.200	Lizenzverlängerung der Telefonanlage
6	020	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	88.300	29.200	117.500	16.250 € Nachzahlung aus der Abrechnung von 2022 für Fernwärme. Außerdem haben sich die Abschlagszahlungen erhöht.
UA 030 Fachdienst Finanzen							
2	030	6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	18.000	-10.000	8.000	Der Bundesrat hat im Zuge der Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 2022 am 16.12.2022 einer erneuten Verlängerung der Erstanwendung des § 2b UStG um 2 Jahre zugestimmt (01.01.2025).
UA 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
4	080	5000	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000	8.000	Büroausstattung (neues Netzwerk, individuelle arbeitsplatztaugliche Beleuchtung sowie Sonnenschutz) und Installation eines Zeiterfassungsterminals
6	080	5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	38.400	5.100	43.500	Ab 01.02.2023 wurden zusätzliche Räume für den Schulverband Ratzeburg angemietet. Ebenso gab es eine Mieterhöhung der Lauenburgischen Treuhand.
UA 130 Brandschutz							
6	130	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	50.500	-26.000	24.500	Guthaben durch Verbrauchsabrechnung von 2022 i.H. v. 11.400 € und Reduzierung Jahresabschlag um 8.400 € durch Energiepreislösung
3	130	5500	Haltung von Fahrzeugen	45.000	35.000	80.000	Steigende Reparatur- und Instandhaltungskosten der Einsatzfahrzeuge aufgrund des Alters und Zustandes (z.B. LF 16/12, der VRW/KdoW, MTW II)
UA 200 Allgemeine Schulverwaltung							
4	200	7130	Schulverbandsumlage, Schullast	3.142.600	79.000	3.221.600	Ergibt sich aus der Berechnung der Schulverbandsumlage (siehe TOP 9, SR/BeVoSr/868/2023)
4	200	7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	697.000	-36.400	660.600	Ergibt sich aus der Berechnung der Schulverbandsumlage (siehe TOP 9, SR/BeVoSr/868/2023)
UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule							
4	230	1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.200	10.400	38.600	Bewilligungsbescheid für Sondermaßnahme der Schulsozialarbeit
5	230	5760	Lernmittel	36.000	3.000	39.000	Dringender Bedarf für Bücher (Mathematik und Geschichte) aufgrund hoher Anmeldezahlen für das neue Schuljahr.
UA 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
6	231	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	7.500	1.700	9.200	Heizöl muss noch zum Ende des Sommers bestellt werden, die Preise sind zurzeit schwankend.
UA 300 Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule							
6	300	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	40.000	-35.000	5.000	Guthaben durch Verbrauchsabrechnung 2022 i.H. v. 9.600 € und Reduzierung Jahresabschläge um 9.700 € durch Energiepreislösung
6	300	5412	Reinigungskosten	38.000	4.500	42.500	Monatl. Unterhaltsreinigung von 3.200 €, jährl. Fensterreinigung von 4.500 € und Verbrauchsmaterial.

UA 352 Stadtbücherei							
6	352	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	10.000	2.200	12.200	Energiekosten müssen angepasst werden.

UA 4361 Unterbringung von Asylbewerbern							
3	4361	1400	Mieten, Pachten	650.000	300.000	950.000	Anmietung mehrerer Wohnungen aufgrund Flüchtlingszuweisungen, somit Steigerung der Mieteinnahmen.
6	4361	5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	300.000	100.000	400.000	Anmietung von weiteren Wohnungen für zugewiesene Flüchtlinge. Somit erhöhen sich die Miet- und Energiekosten. Außerdem ist mit Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen zum Jahresende zu rechnen. Die Ausgaben und Einnahmen decken sich.
6	4361	5314	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	400.000	150.000	550.000	Die vorgeschlagene Mittelanmeldung für die Haushaltsstelle wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 gekürzt. Es mussten im Laufe des Jahres mehrere Wohnungen für die ukrainischen Flüchtlinge angemietet werden. Die Ausgaben und Einnahmen decken sich.

UA 4515 Sonstige Jugendarbeit							
4	4515	1108	Teilnehmerbeiträge (Zirkusfreizeit)	0	1.200	1.200	Voraussichtliche Teilnehmerbeiträge für Zirkusfreizeit (21.08.2023 bis 26.08.2023)
4	4515	1601	Erstattung Bund (Zukunftspaket BMFSFJ)	0	27.000	27.000	Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Fördermitteln der Projekte "Zukunftswerkstätten" (4.200 €), "Graffiti-Contest" (3.000 €) und "Music on Stage" (20.000 €) zusammen.
1	4515	1720	Zuweisung Kreis	19.900	10.000	29.900	Erhöhung der Zuweisung des Kreises
4	4515	6016	(Sach-)Ausgaben (Zukunftspaket BMFSFJ)	0	27.000	27.000	Sachausgaben für die Haushaltsstelle 4515.1601
4	4515	6017	Sachkosten (Zirkusfreizeit)	0	1.200	1.200	Die Zirkusfreizeit findet vom 21.08. bis 26.08.2023 auf Gut Mechow „WandelGut“ statt. Die Stadtjugendpflege ist Kooperationspartner neben der Diakonie (Gleis 21 Stellwerk) und der Freien Jugendhilfe e.V. Veranstalter der Zirkusfreizeit ist das WandelGut in Mechow. Die Ausgaben werde durch Teilnehmerbeiträge gedeckt.

UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren							
6	4601	5412	Reinigungskosten	10.000	3.700	13.700	Der Reinigungsturnus war nicht ausreichend. Somit war eine Umstellung im Mai 2023 von 2x auf 3x pro Woche notwendig.

UA 4602 Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
6	4602	1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.500	1.300	11.800	Die jährliche Pachtzahlung hat sich erhöht.
4	4602	5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	10.000	35.000	Reparatur der Lüftungsanlage in der Gaststättenküche - zur Sicherstellung aller technischen- und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
6	4602	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	51.000	-25.000	26.000	Guthaben aus Verbraucherabrechnung 2022 i.H.v. 16.880 € und Rückerstattung durch die Vereinigte Stadtwerke GmbH (Strom- und Gaspreisbremse) von 5.760 € im laufenden Jahr

UA 4640 Kindergarten "Domhof"							
4	4640	1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	26.300	12.100	38.400	Nach derzeitigem Stand für das Jahr 2023 zu erwartende Erstattung des Kreises für die Ermäßigung des Regelleiterbeitrages, aufgrund geringen Einkommens und der Geschwisterermäßigung
6	4640	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.600	-5.600	20.000	Guthaben aus 2022 i.H.v. 3.900 € und Einsparung durch Energiepreisbremse 2023 i.H.v. 2.550 €.
6	4640	5412	Reinigungskosten	35.000	5.300	40.300	Erstmalige Hygienebeschichtung in allen Sanitärbereichen und Kostensteigerung der Unterhaltsreinigung wegen tariflichen Lohnerrhöhungen

UA 4641 Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)							
4	4641	5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	15.000	35.000	Erneuerung der Heizungsanlage - zur Sicherstellung aller technischen- und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen. Eine Reparatur war aufgrund des Alters nicht möglich.

UA 590 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
6	590	5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	5.000	12.500	17.500	Fällung von insgesamt 12 Stadtbäumen in der Herbst-/Wintersaison 2022/2023 aufgrund nicht mehr gegebener Standsicherheit (darunter 4 Linden im denkmalgeschützten Bereich). Sie sind durch Auflagen der Unteren Denkmalschutzbehörde zwingend im Herbst 2023 durch 5 gleichartige Bäume nachzupflanzen (pro Baumpflanzung werden 3.500 €).

UA 610 Orts- und Regionalplanung							
6	610	1710	Zuweisung Land (Kommunale Wärme- und Kälteplanung, EWKG)	0	12.100	12.100	Bereits eingegangene Konnexitätsmittel vom Land
6	610	6551	Sachausgaben (Kommunale Wärme- und Kälteplanung, EWKG)	0	90.000	90.000	Für die Aufstellung einer kommunale Wärme- und Kälteplanung nach § 7 des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Schleswig Holstein (EWKG) wurden bereits Einnahmen (Konnexitätsmittel) vom Land zu Verfügung gestellt. Siehe Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2022. Nun soll die Ausschreibung der Wärme- und Kälteplanung erfolgen. Dafür werden Gesamtkosten von 90.000 Euro brutto angenommen.

UA 660 Bundes- und Landesstraßen							
6	660	1600	Erstattung des Bundes	67.400	41.400	108.800	Erstattung von Mehrkosten der Haushaltsstelle 660.5120
6	660	5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B208	67.400	41.400	108.800	Noch nicht bezahlte Ingenieurskosten für die Deckenerneuerung der B208 im Jahr 2021

UA 880 Allgemeines Grundvermögen							
6	880	1401	Pachtzahlungen	36.800	-18.500	18.300	Die geplanten Einnahmen sind nicht zustande gekommen.
6	880	1408	Erbbauzinsen, Kanon	44.000	23.700	67.700	Erhöhte Pachtzahlungen und Erbbauzinsen
6	880	5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0	11.500	11.500	Aufgrund des Flüchtlingszuwachses wurde der Mietvertrag der Container zur Ersatzunterbringung bis November 2023 verlängert. Die Schlussrechnung der Energiekosten von der Vereinigten Stadtwerke GmbH wird im Dezember 2023 erwartet.
6	880	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.500	11.200	12.700	Diese Haushaltsstelle beinhaltet nun auch Energiekosten für das Schlichthaus und für die Schloßwiese 3 und 7
6	880	5412	Reinigungskosten (Ersatzunterbringung Obdachlose, Schlichthaus)	7.000	3.500	10.500	Reinigungskosten für das Schlichthaus und die Container (Seedorfer Str. 9), Containerreinigung entfällt ab Dezember 2023
6	880	5413	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 (OGS)	22.000	6.900	28.900	Allgemeine Kostensteigerung, besonders die gesetzliche Lohnerhöhung der Gebäudereiniger. Ebenso sind 3.500 € Kosten des Bauhofs für Winterdienst und Grünpflege für 2022 und 2023 angefallen.

UA 900 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen							
2	900	0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.385.300	-258.600	7.126.700	Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2023 berechnet worden.
2	900	0030	Gewerbesteuer	5.900.000	500.000	6.400.000	Hohe Gewerbesteuereinnahmen
2	900	0270	Zweitwohnungssteuer	100.000	30.000	130.000	Mehr Einnahmen durch Neuveranlagungen
2	900	0410	Schlüsselzuweisungen	5.555.400	47.000	5.602.400	Vorläufige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2023
	900	0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2.234.800	8.200	2.243.000	Vorläufige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2023
2	900	8100	Gewerbesteuerumlage	551.000	48.700	599.700	Durch gestiegene Schlüsselzuweisungen

UA 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
2	910	2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	171.200	-171.200	0	Insgesamt führen die Veränderungen im Verwaltungshaushalt zu einer gänzlichen Eliminierung der Ausgleichszuführung aus Mitteln der allgemeinen Rücklage (HHSt. 910.2800) in Höhe von 171.200 €.
2	910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	142.200	-71.200	71.000	Die geplante Kreditaufnahme für das Jahr 2022 (1.915.200 €) konnte gänzlich eingespart werden. Dies führt somit zu einer Einsparung der Zinsen.
	910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	955.000	-126.200	828.800	Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde in Höhe von 126.200 € reduziert.
	910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss)	0	219.500	219.500	Durch Einsparungen bzw. Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt konnte dem Vermögenshaushalt ein planmäßiger Soll-Überschuss in Höhe von 219.500 € zugeführt werden. Dieser Betrag entlastet zudem die Fremdfinanzierung von Investitionsvorhaben. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme kann von bisher 3.876.300 € um 156.700 € auf nunmehr 3.719.600 € reduziert werden.

Vermögenshaushalt II. NT 2023 (Veränderungsliste)

HH-Stelle			Bezeichnung	Ansatz 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Begründung
UA 110 Öffentliche Ordnung							
110	neu	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Hundezwinger für Tierauffang)	0	3.300	3.300	Für den Erwerb, die Lieferung und den Aufbau einer Hundezwingeranlage für den Bereich des Tierauffangs.
UA 130 Brandschutz							
130	neu	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger)	0	20.000	20.000	Der jetzige Pulverlöschanhänger stammt aus dem Jahr 1964 und bekommt ab dem 01.01.2024 keine Zulassung mehr. Ein Pulverlöschanhänger wird aufgrund der Gefahrenlage aber zwingend benötigt. Bei einer Beschaffung in 2024 ist mit einer Preissteigerung von ca. 25 % zu rechnen. Die geplante Investitionsplanung für das Jahr 2026 entfällt.
130		3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	5.000	25.000	30.000	Allgemeiner Zuschuss des Kreises für die Feuerwehr Ratzeburg.
130	25	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10)	495.000	-70.000	425.000	Es wurde festgestellt, dass das Fahrzeug LF 10 von den Abmessungen her nicht für alle Gebiete in Ratzeburg geeignet ist. Somit wird auf ein Mittleres Löschgruppenfahrzeug (MLF) gesetzt.
UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule							
230	13	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Küchenmodernisierung, neue Ausstattung)	0	27.000	27.000	Es handelt sich hier um eine hocheffiziente Kochtechnik, ein sogenannter iVario. Dieser frittiert bis zu 4-mal schneller, kocht, usw. Somit verbraucht er auch bis zu 40% weniger Energie. Dieses soll dann die mittlerweile 13 Jahre alte Technik, die auch zunehmend störungsanfälliger wird, ersetzen und vorrangig über eine deutliche Steigerung der Produktivität den Anforderungen vom Mensa-Betrieb 2023 genügen. Sodass das Vorhaben zügig per Eilentscheid über den Bürgermeister beauftragt werden soll und die Haushaltsmittel daher im 2. NT-HH 2023 veranschlagt werden müssen.
UA 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
231	5	9400	Bau- und Planungskosten (Carport)	0	19.000	19.000	Nach Auflösung vom Lager der Stadtjugendpflege im Pillauer Weg, wurde seit dem Frühjahr verwaltungsintern nach geeigneten Alternativen gesucht, um das vorhandene Equipment, insbesondere den "Fuhrpark", sowie Traktor und Zubehör unterzubringen. Es wurden mehrere Lösungen geprüft: u. a. an Schulstandorten und dem alten Klärwerk in der Lübecker Straße. Leider war dies dort nicht möglich. Daraufhin gab es einen Besichtigungstermin mit dem Bürgermeister und dem FB 6 am Standort an der Sportanlage, Heinrich-Hertz-Straße 10. Nach der Besichtigung gab es relativ zügig Einvernehmen, dort ein "Carport" zu errichten, was dann vorrangig von der Stadtjugendpflege genutzt werden soll. Es wurde ein Bauantrag gestellt, der mit Bescheid vom 11.07.2023 genehmigt wurde. Demnach wurde das Vorhaben zügig per Eilentscheidung des Bürgermeisters beauftragt. Die Haushaltsmittel sollen somit im 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 veranschlagt werden.
UA 4361 Unterbringung von Asylbewerbern							
4361	3	9400	Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90"	0	16.000	16.000	
UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren							
4601		9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)	0	2.500	2.500	Zur Sicherstellung der Jugendarbeit

UA 4640 Kindergarten "Domhof"							
4640	11	3610	Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)	9.600	3.900	5.700	Die Förderung durch die LAG Aktivregion Herzogtum Lauenburg e.V. beträgt nach überarbeitetem Fördervertrag v. 26.04.23 nur noch 38 % der anrechenbaren Kosten (von 15.065,40 €).
4640	11	9400	Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz)	15.000	5.000	20.000	Aufgrund zusätzlicher Anpassungsarbeiten im Zuge des Spielgerätebaus (Förderung durch LAG Aktivregion Herzogtum Lauenburg e.V.) fallen hier Mehrausgaben an.

UA 468 Übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468	2	9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	28.000	3.500	31.500	Nach erfolgreicher Submission am 06.07.23 liegt der günstigste Bieter für die Bauleistung 5,9 % über der Kostenschätzung, somit erhöht sich das Planungshonorar.

UA 580 Park- und Gartenanlagen							
580	3	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)	0	1.400		Mehrausgaben durch Erneuerung des Servers

UA 630 Gemeindestraßen							
630	98	9500	Bau- und Planungskosten	100.000	135.000	235.000	Bau eines Radweges an der Seedorfer Straße zw. Pillauer Weg und Salemer Weg: Es handelt sich hierbei um eine überplanmäßige Ausgabe (siehe Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 19.06.2023, SR/SV/001/2023-28)
630	101	3610	Zuweisung des Landes (Nah.SH)	0	2.200	2.200	Zuweisung des Landes für die Planung einer WC-Anlage am Bahnhof
630	101	3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	3.700	3.700	Anteilige Zuweisung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Planung einer WC-Anlage am Bahnhof
630	101	9400	Planungskosten	0	13.700	13.700	Die Maßnahme "Neubau einer WC-Anlage am Bahnhof" ist eine Maßnahme der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZWB). Die entsprechenden Kosten sind im Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe vorgesehen. Außerdem wird ein Teil der Kosten durch das Land finanziert. Da die Förderung durch die Stadt Ratzeburg beantragt wurde, werden die Rechnungen über den städtischen Haushalt beglichen.
630	102	3610	Zuweisung des Landes (Nah.SH) -> Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	0	87.100	87.100	Zuweisung des Landes für den Bau einer WC-Anlage am Bahnhof
630	102	3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	85.800	85.800	Anteilige Zuweisung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für den Bau einer WC-Anlage am Bahnhof
630	102	9400	Baukosten	0	260.000	260.000	Die Maßnahme "Neubau einer WC-Anlage am Bahnhof" ist eine Maßnahme der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZWB). Die entsprechenden Kosten sind im Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe vorgesehen. Außerdem wird ein Teil der Kosten durch das Land finanziert. Da die Förderung durch die Stadt Ratzeburg beantragt wurde, werden die Rechnungen über den städtischen Haushalt beglichen.

Ö 10.3

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 04.08.2023

SR/BeVoSr/869/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	29.08.2023	Ö
Hauptausschuss	11.09.2023	Ö
Stadtvertretung	25.09.2023	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023; hier: Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Zielsetzung:

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

Beschlussvorschlag

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

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 04.08.2023

Koop, Axel am 03.08.2023

Payenda, Said Ramez am 03.08.2023

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg ist verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Aufschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit ergeben sich aus der mittelfristigen Finanzplanung, die alle in den

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

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

Als Anlage beigefügt ist die Finanzplanung. Es enthält die Fortschreibung des bereits von der Stadtvertretung beschlossenen Programms mit den erkennbaren und von den mittelbewirtschaftenden Dienststellen angemeldeten Änderungen.

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

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

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Finanzplan, Stand: 03.08.2023

Investitionsprogramm, Stand: 03.08.2023

FINANZPLANUNG

Ö 10.3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	2.274	2.418	2.411	2.435	2.459	2.584
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.576	6.591	6.400	5.600	5.400	5.200
	Summe Gruppe 00	7.850	9.009	8.811	8.035	7.859	7.784
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	6.329	6.657	7.127	7.484	7.997	8.440
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.131	957	999	1.043	1.075	1.097
	Summe Gruppe 01	7.460	7.614	8.126	8.527	9.072	9.537
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	257	472	470	440	440	440
	Summe Gruppen 02, 03	257	472	470	440	440	440
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.644	6.653	8.043	7.657	7.767	7.878
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	5.644	6.653	8.043	7.657	7.767	7.878
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)	601	706	694	714	728	742
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.812	24.454	26.144	25.373	25.866	26.381

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	468 628	482 1072	453 1.403	453 1.403	453 1.403	453 1.403
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	7.921	9.025	8.545	8.537	8.542	8.547
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	138	81	138	70	70	70
161, 171	vom Land	63	123	69	47	47	47
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7.302	8.375	7.970	8.050	8.050	8.050
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	418	446	368	370	375	380
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	9.017	10.579	10.401	10.393	10.398	10.403
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>						
20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.278	1.438	1.420	1.150	1.150	1.150
23	Schuldendiensthilfen	157	152	147	142	137	132
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) (2022: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 0 €)	2.581	7.363	2.535	2.535	2.535	2.535
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	4.019	8.956	4.105	3.830	3.825	3.820
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	34.849	43.990	40.650	39.596	40.089	40.604

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.778	6.073	6.785	7.452	7.675	7.905
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.758	9.232	10.609	10.472	10.681	10.890
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	2.671	3.000	3.197	3.250	3.300	3.350
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:						
680	- Abschreibungen	1.890	4.544	1.781	1.781	1.781	1.781
681	- Auflösung von Sonderposten	448	2492	451	451	451	451
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	33	43	37	37	37	37
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2.371	7.079	2.269	2.269	2.269	2.269
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	12.800	19.311	16.075	15.991	16.250	16.509
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.055	2.503	2.711	2.800	2.850	2.900

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:						
710, 720	an Bund	0	45	0	0	0	0
711, 721	an Land	16	23	1	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.537	3.706	4.238	4.200	4.250	4.300
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	302	160	145	150	155	160
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	1.843	2.198	2.568	2.600	2.625	2.650
	Summe Gruppen 71, 72	5.698	6.132	6.952	6.950	7.030	7.110
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	7.753	8.635	9.663	9.750	9.880	10.010
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
80	Zinsausgaben	113	88	77	174	183	192
810	Gewerbesteuerumlage	443	687	600	516	498	479
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.666	5.812	6.244	6.100	6.150	6.200
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	13	98	159	160	160	160
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.282	3.286	1.048	934	900	893
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	1.481	3.088
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.518	9.971	8.128	7.884	9.372	11.012
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	34.849	43.990	40.650	41.077	43.177	45.436
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	0	-1.481	-3.088	-4.832
	<i>strukturell</i>	1.421	2.453	0	-1.481	-1.607	-1.744



Investitionsprogramm 2. NT 2023

10.3

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	-	-	63	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	14	30	-16	-	-	-	-
	Zuschuss Dritter/private Unternehmen	5	5	-	-	-	-	-
MN 024	Brandmeldeanlage Rathaus	16	47	-31	-	-	-	-
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	Schließenanlage 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 2. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts-jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
110	<u>Öffentliche Ordnung</u>							
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	7	3	2	-	-	-	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	-	-
MN 005	Beschaffung Hundezwinger für Tierauffang	3	-	-	3	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>							
	Erwerb von Ausrüstung, allgemein	-	138	92	130	120	120	120
	<i>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</i>	-	78	33	30	5	5	5
	<i>Zuweisung von Privaten Dritten (Spende)</i>	-	-	3	-	-	-	-
	Erwerb von Ausrüstung, Tauchdienst	-	-	0	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	-	9	-	-	-	-
	<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	-	-4	-	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	-	-	-42	-	-	-	-
MN 025	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10)	425	-	-	425	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes LF 8"</i>	5	-	-	-	-	5	-
	<i>Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)</i>	40	-	-	-	40	-	-
MN 026	Ersatzbeschaffung Bodenreinigungsmaschine	12	-	8	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts-jahr 2022 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -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	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</i>	50	45	1	-	-	-	-
	<i>Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)</i>	9	9	-	-	-	-	-
MN 011	DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm	37	37	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	37	37	-	-	-	-	-
MN 012	DigitalPakt Schule 19-24	919	-	363	556	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	277	-	277	-	-	-	-
MN 013	(Küchenmodernisierung, neue Ausstattung)	27	-	-	27	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u> Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude (Sperrvermerk)	50	-	-	-	-	-	-
MN 004	(Sanierung Sportplatz Fuchswald)	1050	-	-	50	1.000	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	250	-	-	-	250	-	-
MN 005	Bau- und Planungskosten (Carport)	19	-	-	19	-	-	-
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	-	-	2	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
	<i>Zuschuss Kreis</i>	-	-	6	6	6	6	6
	<i>Zuschuss Büchereinzentrale</i>	-	-	6	6	6	6	6
MN 002	Energetische Sanierung Stadtbücherei	22	22	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2. 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)	1	-	-5	-	-	-	-
	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband	4	-	-	-	-	-	-
MN 007	Erwerb EDV-Anlage (BIBLIOTHECAplus "Go")	24	-	6	6	6	6	-
MN 008	Erwerb/Erweiterung (Digitaler Masterplan)	54	-	25	29	-	-	-
	Zuweisung Land	36	-	19	15	-	-	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Design Thinking)	25	-	-	25	-	-	-
	Zuweisung Land (Design Thinking)	14	-	-	14	-	-	-
4361	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>							
MN 003	Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90"	16	-	-	16	-	-	-
4515	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	-	0	-	-	-	-
4601	<u>Ratzeburger Jugendzentren</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)	-	-	8	2	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>							
	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	-	-	20	-	-	-
	Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)	10	-	-	6	-	-	-
4644	<u>Montessori Nord gGmbH (Kindertagesstätten)</u>							
MN 001	Investitionszuschuss (Umbau "Die Scheune")	450	-	-	450	-	-	-
	Rückzahlung Zuschuss	450	-	-	-	-	450	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>							
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	22	24	26	28
MN 001	Einrichtung einer Parkouranlage	120	120	0	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	74	66	8	-	-	-	-
MN 002	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	78	-	5	31	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	34	-	-	14	-	-	-
	Spenden/Kostenanteile Dritter	8	-	-	-	-	-	-
470	<u>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</u>							
MN 001	Zuschuss für Investitionen (Bürgerstiftung Ratzeburg)	22	-	-	22	-	-	-

Investitionsprogramm 2. 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	-	-	3	5	5	5	5
	Erwerb von Parkbänken	-	-	-	5	5	5	5
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
MN 003	Hard-/Software Baumkataster	25	-	25	1	-	-	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>							
	Ortsplanung allgemein	150	-	-	30	30	30	30
	Zahlung an Treuhandvermögen (<i>Alt-Stadtsanierung</i>)	25	25	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>							
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	21.266	9.925	965	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 2. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts-jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			
					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>	800	432	-124	-	-	-	-
	<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	121	-	11	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (NAH.SH)</i>	50	-	-4	-	-	-	-
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	435	-	200	235	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (IMPULS)</i>	190	-	150	40	-	-	-
MN 099	Brückenbauwerk Am Mühlengraben	0	-	-	-	-	-	-
MN 100	(Lärmschutzwand Schmilauer Straße)	30	-	-	30	-	-	-

Investitionsprogramm 2. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
MN 101	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof	14	-	-	14	-	-	-
	Zuweisung des Landes (Nah.SH)	10	-	-	2	8	-	-
	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	4	-	-	4	-	-	-
MN 102	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	260	-	-	260	-	-	-
	Zuweisung des Landes (Nah.SH)	174	-	-	87	87	-	-
	Zuweisung (anteilig) RZWB	86	-	-	86	-	-	-
690	Wasserläufe, Wasserbau							
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	20	-	-	-	5	5	5
880	Allgemeines Grundvermögen							
	Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen	574	316	258	-	-	-	-
	Erwerb von Grundstücken	154	130	-1	5	5	5	5
MN 002	Neubau eines Schlichthauses	1.434	1.140	294	-	-	-	-
MN 003	Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt)	-	-	-	-	-	239	-
910	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	6.798	-	3.283	829	934	900	893
	Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)	220	-	-	220	-	-	-
	Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)	8	-	3	0	0	0	0
	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	3.145	1.700	0	927	-	-	-
	Entnahmen aus Stiftungsrücklagen	170	170	0	-	-	-	-
	Kreditaufnahme	12.465	-	-	3.720	3.979	2.051	1.286
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	5.238	-	830	829	934	900	893
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1.700	122	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	518	-	0	0	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	8	-	3	0	0	0	-
	Summe der Einnahmen	-	-	10.301	11.427	6.429	6.609	4.910
	Summe der Ausgaben	-	-	10.301	11.427	6.429	6.609	4.910
	Defizit	-	-	0	0	0	0	0

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