

Verwaltungshaushalt II. NT 2023 (Veränderungsliste)

Stand: 03.08.2023

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 werden 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 Regellelternbeitrages, 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.