



II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan

2023

(Stand: 15.09.2023)

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	627.700,00 €	0,00 €	40.055.500,00 €	40.683.200,00 €
die Ausgaben	627.700,00 €	0,00 €	40.055.500,00 €	40.683.200,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	139.000,00 €	0,00 €	11.290.200,00 €	11.429.200,00 €
die Ausgaben	139.000,00 €	0,00 €	11.290.200,00 €	11.429.200,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	3.876.300,00 €	auf	3.722.100,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	2.599.500,00 €	auf	3.756.400,00 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	88,20 Stellen	auf	86,94 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: 11.09.2023

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	1. NT 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgane						
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	Umzugskosten	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 (Vermögens erfassung 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-Schutzausrüstung 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	Schiedsmannsggebühren	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		21.600	56.600	
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 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.					0	
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 Ölbinden	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 (Verdienstausschlag)	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	30.600	800.500	
		Saldo	-540.194,12	-671.100	0	-30.600	-701.700	
	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 förđ.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		11.700	30.700	
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 zwweckgeb. 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	13.900	325.100	
		Saldo	-208.854,65	-239.400	0	-13.900	-253.300	
	UA 360	Heimspflege						
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	
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 (<u>neue HHSt.</u>)					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 (<u>neue HHSt.</u>)	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	
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	
	600 1510	vermischte Einnahmen					0	
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	
	600 6400	Versicherungen					0	
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	Verwarentgelte (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	
	790 1659	Erstattung durch Stadtwerke Ratzeburg GmbH					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	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	Gewerbesteuer	6.591.383,79	5.900.000		533.300	6.433.300	+ 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	359.900	26.176.400	
		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	311.200	19.332.300	

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	45.000	45.000	45.000	45.000	
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	35.000	22.500	22.500	22.500	
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System					
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	80.000	67.000			VE 2024
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)				200.000	
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)					
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)					
020 25 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Telearbeitsplätze)					
020 26 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Mobile Geräte)					
020 27 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MESO auf VOIS)					
020 29 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (VS-Netz) (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)	11.300				
020 29 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)					
020 30 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (LÄMKom LISSA)					
020 31 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung GESO auf VOIS)					
020 32 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Online-Terminvergabe)					
020 33 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Ersatzbeschaffung Servertechnik)					
020 34 9400	Bau- und Planungskosten (Schließanlage + Zeiterfassungsanlage Rathaus)					
020 35 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement-Management-System PMS)	10.000				(Sperrvermerk BA)
020 36 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus)					
020 37 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (W-LAN-Ausbau Rathaus)	6.500				
020 38 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Zweitmonitore für DMS-Nutzung)	12.000				
020 39 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erhöhung IT-Sicherheit)	16.000				
020 40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MPS NF auf K1)	65.000				
020 41 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Messgerät und Zubehör, E-Check)	4.500				
	Einnahmen	11.300	0	0	0	
	Ausgaben	274.000	134.500	67.500	267.500	
	Saldo	-262.700	-134.500	-67.500	-267.500	
UA 110	Öffentliche Ordnung					
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)				2000	
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.	0				
110 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige)					
110 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Wahluntensilien)	0	7.500			
110 5 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Hundezwinger für Tierauffang)	3.300				+ 3.300 €
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	3.300	7.500	0	2.000	
	Saldo	-3.300	-7.500	0	-2.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 130	Brandschutz					
130 3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen					
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	30.000	5.000	5.000	5.000	+ 25.000 €
130 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter), Spenden					
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	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)	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)	100.000				-16.000 €; Sperrvermerk FA
130 14 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40)					
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"	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)	0	277.500	277.500		VE 2023 notwendig!
130 22 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"	0		0	5.000	
130 22 3620	Zuschuss Kreis (LF 20 TH)		0	40.000		
130 24 9400	Bau- und Planungskosten (Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes)					VSG prüft, vorerst gestrichen
130 25 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10)	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)					
130 27 9400	Sanierung Waschanlage/Waschplatz	0				(Sperrvermerk BA) - RMVB???
130 28 9400	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)	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	30.000	51.100	51.000	10.000	
	Ausgaben	739.200	729.500	926.500	174.000	
	Saldo	-709.200	-678.400	-875.500	-164.000	
UA 160	Rettungsdienst					
160 9400	DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück	70.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	70.000	0	0	0	
	Saldo	-70.000	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	58.000	25.000	25.000	25.000	
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	100				
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)					
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	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)					
230 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 19-24)	555.900				
230 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Küchenmodernisierung, neue Ausstattung)	27.000				+ 27.000 €
	Einnahmen	100	0	0	0	
	Ausgaben	641.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo	-640.900	-25.000	-25.000	-25.000	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
231 3 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude)					(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	250.000	0	0	
	Ausgaben	69.000	1.000.000	0	0	
	Saldo	-69.000	-750.000	0	0	
UA 352	Stadtbücherei					
352 3620	Zuweisung Kreis	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.500	0	0	900	
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	10.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.000	26.000	26.000	26.000	
352 9354	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen)	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)					
352 7 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Lizenz BIBLIOTHECAplus "Go")	5.800	5.800	5.800		
352 8 3610	Zuweisung Land (Digitaler Masterplan)	15.400	0	0	0	
352 8 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Digitaler Masterplan, Open Library)	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	41.900	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben	104.300	37.800	37.800	32.900	
	Saldo	-62.400	-25.000	-25.000	-20.100	
UA 4361	Unterbringung von Flüchtlingen					
4361 3 9400	Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90" (vorerst Planungskosten)	16.000				+ 16.000 €
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	16.000	0	0	0	
	Saldo	-16.000	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 4515 4515 9350	Sonstige Jugendarbeit Erwerb von beweglichen Sachen	300				
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	300	0	0	0	
	Saldo	-300	0	0	0	
UA 4601 4601 9350	Ratzeburger Jugendzentren Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)	2.500				+ 2.500 €
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	0	0		
	Saldo	-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)	2.000 30.000 5.700 20.000	2.000 40.000	2.000	2.000	-3.900 € + 5.000 €
	Einnahmen	5.700	0	0	0	
	Ausgaben	52.000	42.000	2.000	2.000	
	Saldo	-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	450.000				
	Einnahmen	0	0	450.000	0	
	Ausgaben	450.000	0	0	0	
	Saldo	-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)	22.000 31.500 14.000	24.000	26.000	28.000	gem. Überplanung, +3.500 € gem. Überplanung
	Einnahmen	14.000	0	0	0	
	Ausgaben	53.500	24.000	26.000	28.000	
	Saldo	-39.500	-24.000	-26.000	-28.000	
UA 470 470 1 9870	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Zuschuss für Investitionen (Bürgerstiftung Ratzeburg)	22.500	0	0	0	Neubau Tafel Ratzeburg
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	22.500	0	0	0	
	Saldo	-22.500	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg					
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg)	5.329.000				
551 1 3600	Zuweisung Bund	1.454.100				
551 1 3610	Zuweisung Land	1.547.100				
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)					
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	600.000				
	Einnahmen	3.601.200	0	0	0	
	Ausgaben	5.329.000	0	0	0	
	Saldo	-1.727.800	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen					
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung					
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 3 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)	1.400				+ 1.400 €
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	11.400	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung					
610 9407	Ortsplanung	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")	400.000	530.000	1.106.000	1.127.000	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	807.000	530.000	1.106.000	1.127.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.839.100	1.722.300	3.382.100	3.433.300	
610 6 3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)	0		1.268.400		+340.700 €
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	23.300	167.400			+/-0
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	101.900	553.500			+429.000 €
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	317.100	2.059.400			+1.089.900 € (VE erforderlich!)
	Einnahmen	1.332.200	1.780.900	3.480.400	2.254.000	320.200,00
	Ausgaben	2.186.200	3.811.700	3.412.100	3.463.300	
	Saldo	-854.000	-2.030.800	68.300	-1.209.300	
UA 620	Wohnungsbauförderung					
620 3271	Tilgung Baudarlehen	4.600	4.600	4.600	4.600	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Einnahmen	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Ausgaben	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Saldo	2.200	2.200	2.200	2.200	

HH-Stelle	Bezeichnung	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					
630 88 9500	Behindertenparkplätze					
	Ausbau Domstraße					
630 91 3510	KAG-Beiträge	472.000				auf 2023 verschoben
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)					
630 91 9400	Bau- und Planungskosten					
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof					
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH-SH Deutsche Bahn)					
630 94 9400	Bau- und Planungskosten					
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)					
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)					
	Ausbau Wedenberg					
630 96 3510	KAG-Beiträge			0	450.000	um 1 Jahr verschoben
630 96 9500	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)		0	700.000		um 1 Jahr verschoben
	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg					
630 97 9500	Bau- und Planungskosten	30.000	750.000	250.000		VE in 2023 erforderlich
	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg					
630 98 3610	Zuweisung Land (IMPULS)	40.000				
630 98 9500	Bau- und Planungskosten	235.000				+ 135.000 €
	Brückenbauwerk Am Mühlengraben					
630 99 9500	Bau- und Planungskosten (zunächst nur Planungsmittel)					
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	690.800	94.900	0	450.000	
	Ausgaben	568.700	750.000	950.000	0	
	Saldo	122.100	-655.100	-950.000	450.000	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau					
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	100	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	100	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-100	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0	
880 9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)	0	0	0	0	
880 3 9320	Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt)			239.300		
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	244.300	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-244.300	-5.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	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 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	828.800	934.000	900.000	892.800	je nach Kredithöhe zu ändern
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)	219.500				+ 219.000 e
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	0	0	0	
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	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	3.722.100	4.390.100	1.709.800	1.285.700	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)					
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	0				-171.200 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage					
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage					
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	0	0	0	0	
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.500	5.600	5.600	5.500	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	13.300	13.300	13.300	13.300	
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	810.000	915.100	881.100	874.000	je nach Kredithöhe zu ändern
910 9788	Tilgung übrige Bereiche					
	Einnahmen	5.697.400	5.324.100	2.609.800	2.178.500	
	Ausgaben	828.800	934.000	900.000	892.800	
	Saldo	4.868.600	4.390.100	1.709.800	1.285.700	
	Einnahmen VMH	11.429.200	7.518.400	6.608.600	4.909.900	
	Ausgaben VMH	11.429.200	7.518.400	6.608.600	4.909.900	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	

benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	3.722.100	4.390.100	1.709.800	1.285.700
Tilgung	828.800	934.000	900.000	892.800
Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.)	-2.893.300	-3.456.100	-809.800	-392.900