

Planabweichungen 2023, ab +/- 5.000 €, sortiert nach Größe (Vergleich Planansatz/vorläufiges Rechnungsergebnis)

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	RE 2023	Abweichung
Mindereinnahmen				
4361 1400	Mieten, Pachten	950.000,00	575.047,21	-374.952,79
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	291.000,00	255.010,36	-35.989,64
900 0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	200.000,00	169.312,95	-30.687,05
4602 1400	Mieten, Pachten	18.500,00	600,00	-17.900,00
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	15.000,00	0,00	-15.000,00
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	15.600,00	4.274,71	-11.325,29
855 1304	Erlöse Holzverkauf	11.500,00	634,47	-10.865,53
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000,00	0,00	-10.000,00
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	41.300,00	31.970,70	-9.329,30
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	38.300,00	29.039,04	-9.260,96
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	7.600,00	0,00	-7.600,00
130 1760	Spenden	5.000,00	0,00	-5.000,00
Mehreinnahmen				
900 0030	Gewerbesteuer	6.433.300,00	7.011.849,70	578.549,70
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.126.700,00	7.303.035,00	176.335,00
4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.113.100,00	1.235.570,00	122.470,00
4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	822.000,00	943.581,30	121.581,30
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	759.400,00	866.741,00	107.341,00
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	50.000,00	155.556,36	105.556,36
4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	731.900,00	831.668,00	99.768,00
4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	442.600,00	518.560,20	75.960,20
4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	441.900,00	505.076,00	63.176,00
4361 1610	Erstattung Land (REFUGIUM)	0,00	58.410,17	58.410,17
4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	660.700,00	714.083,55	53.383,55
900 0616	Zuweisung kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	30.000,00	82.427,05	52.427,05
660 1600	Erstattung des Bundes	108.800,00	161.066,81	52.266,81
	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für			
900 0613	Infrastrukturmaßnahmen	165.000,00	195.538,23	30.538,23
900 0270	Zweitwohnungssteuer	150.000,00	179.138,95	29.138,95
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.058.000,00	1.085.816,34	27.816,34
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	50.000,00	77.233,23	27.233,23
435 1100	Raumnutzungsentgelte	8.000,00	31.467,33	23.467,33
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000,00	53.200,86	21.200,86
660 1613	Erstattung des Landes	10.900,00	29.939,30	19.039,30
900 0010	Grundsteuer B	2.400.000,00	2.418.113,50	18.113,50
4640 1721	Erstattung Kreis	38.400,00	54.792,49	16.392,49
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	90.000,00	104.217,10	14.217,10
880 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	25.000,00	38.478,47	13.478,47
610 1710	Zuweisung Land (Kommunale Wärme- und Kälteplanung, EWKG)	12.100,00	24.353,60	12.253,60
4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie leben!)	100,00	11.777,17	11.677,17
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	998.500,00	1.009.945,00	11.445,00
4515 1720	Zuweisung Kreis	29.900,00	41.024,00	11.124,00
4640 1620	Erstattung Kreis Personalkosten für PiA	6.900,00	15.406,45	8.506,45
	Erstattung des Bundes (Zuwendungspaket für Bewegung, Kultur und			
	Gesundheit)	0,00	6.560,29	6.560,29
352 1600				
050 1000	Verwaltungsgebühren	40.000,00	45.183,00	5.183,00

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	RE 2023	Abweichung	
Minderausgaben					
900	8320	Kreisumlage	6.244.400,00	5.866.041,11	-378.358,89
020	6551	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	125.000,00	2.970,00	-122.030,00
630	5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahrradunterstände	800.000,00	698.645,24	-101.354,76
230	7134	Schulkostenbeiträge	90.000,00	-698,75	-90.698,75
610	6551	Sachausgaben (Kommunale Wärme- und Kälteplanung, EWKG)	90.000,00	0,00	-90.000,00
610	6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000,00	0,00	-80.000,00
4645	7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	117.200,00	52.141,67	-65.058,33
000	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	109.200,00	46.105,40	-63.094,60
4641	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.147.000,00	1.098.587,20	-48.412,80
4361	5314	Mietkosten (Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine)	550.000,00	503.122,31	-46.877,69
4361	5313	Mietkosten	400.000,00	359.376,31	-40.623,69
211	7134	Schulkostenbeiträge	57.500,00	24.872,10	-32.627,90
4361	5200	Erstausstattung Hausrat	45.000,00	14.939,03	-30.060,97
468	5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	45.000,00	16.063,64	-28.936,36
2812	7134	Schulkostenbeiträge	133.400,00	111.821,56	-21.578,44
080	5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	43.500,00	22.627,39	-20.872,61
230	5725	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	20.000,00	0,00	-20.000,00
270	7134	Schulkostenbeiträge	19.000,00	0,00	-19.000,00
590	5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	17.500,00	0,00	-17.500,00
855	5131	Unterhaltung Waldwege	15.700,00	0,00	-15.700,00
020	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	20.000,00	4.963,49	-15.036,51
630	5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	20.000,00	6.368,50	-13.631,50
080	5317	Betriebskosten (Am Markt 6)	12.000,00	-1.478,52	-13.478,52
230	6559	Prüfung Elektrogeräte	12.500,00	0,00	-12.500,00
580	5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000,00	19.733,62	-10.266,38
020	5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzsicherung)	7.000,00	-3.222,88	-10.222,88
080	5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	15.000,00	4.794,85	-10.205,15
110	6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000,00	0,00	-10.000,00
592	5113	Unterhaltung Wanderwege	10.000,00	0,00	-10.000,00
4640	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	43.800,00	33.806,38	-9.993,62
290	6391	Schülerbeförderung (nicht fördr.fähig)	25.000,00	15.367,34	-9.632,66
560	5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	35.000,00	25.859,96	-9.140,04
580	5914	Kosten Leistungen Dritter	22.000,00	12.872,12	-9.127,88
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	71.000,00	62.318,80	-8.681,20
670	6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	300.000,00	291.686,28	-8.313,72
110	7002	Zuschuss Tierauffangstelle	35.000,00	26.857,95	-8.142,05
020	6530	Bekanntmachungskosten	30.000,00	21.944,32	-8.055,68
4645	7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	948.000,00	940.549,75	-7.450,25
080	5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	7.500,00	165,33	-7.334,67
130	5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	8.000,00	686,08	-7.313,92
435	5706	Obdachlosenunterbringung	8.000,00	720,31	-7.279,69
230	5202	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	9.400,00	2.210,52	-7.189,48
000	5620	Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	7.000,00	80,00	-6.920,00
660	5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.700,00	3.833,26	-6.866,74
230	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000,00	2.331,30	-6.668,70
231	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000,00	13.346,31	-6.653,69
030	6552	Kosten für Beratungsleistungen (§ 2b UStG)	8.000,00	1.443,95	-6.556,05
630	5116	Unterhaltung Brücken	20.000,00	13.942,54	-6.057,46
880	5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	11.500,00	5.634,13	-5.865,87
650	5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400,00	1.717,96	-5.682,04
630	6553	Lärmaktionsplanung	5.500,00	0,00	-5.500,00
855	5133	Holzerntekosten	5.500,00	59,89	-5.440,11
290	6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.100,00	0,00	-5.100,00
230	5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzsicherung)	5.000,00	0,00	-5.000,00
XXX	4XXX	Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	6.780.000,00	6.640.387,94	-139.612,06
XXX	54XX	Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftungskosten)	554.900,00	498.272,72	-56.627,28
XXX	50XX	Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung)	361.900,00	305.103,08	-56.796,92

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	RE 2023	Abweichung	
Mehrausgaben					
082	5620	Fortbildung des Personals	2.500,00	8.947,87	6.447,87
130	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	30.000,00	37.510,90	7.510,90
435	5707	Ordnungsrechtliche Bestellungen	6.000,00	14.428,44	8.428,44
020	6506	EDV-Programmbetreuung	98.100,00	107.067,96	8.967,96
4515	6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie leben!)	100,00	11.777,17	11.677,17
910	8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0,00	12.266,11	12.266,11
571	6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	34.000,00	48.268,95	14.268,95
4646	7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	171.200,00	186.262,36	15.062,36
295	7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	44.000,00	59.139,00	15.139,00
020	6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	35.000,00	51.356,50	16.356,50
910	8460	Zinsen auf Steueransprüche	500,00	20.131,91	19.631,91
4643	7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	468.000,00	489.914,00	21.914,00
4644	7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	460.000,00	486.864,75	26.864,75
790	6300	Kosten für Tourismusförderung	269.700,00	297.239,00	27.539,00
4644	7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	680.000,00	711.123,00	31.123,00
791	7156	Verlustabdeckung	0,00	34.947,48	34.947,48
570	6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	48.000,00	83.703,08	35.703,08
830	7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	232.000,00	271.916,04	39.916,04
910	8071	Zinsen für Kassenkredite	2.000,00	42.139,14	40.139,14
4642	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	753.000,00	832.519,53	79.519,53
900	8100	Gewerbesteuerumlage	599.700,00	683.165,00	83.465,00
4647	6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM	2.660.000,00	2.877.831,80	217.831,80
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.048.300,00	3.445.185,76	2.396.885,76