

STADT RATZEBURG



Ratzeburg, 17.11.2025, Ramez Payenda

Haushaltspläne 2025 und 2026

Ergebnisplan

Aufwendungen

Erträge

Fehlbetrag

Finanzplan

Auszahlungen

Einzahlungen

Fehlbetrag

Vergleich HH-Plan 2025 mit Haushaltsplan 2026

	2.NT 2025	HH-Plan 2026	Differenz
Summe Erträge	44.846.000	44.053.300	-792.700
Summe Aufwendungen	45.690.400	47.190.400	1.500.000
Jahresfehlbetrag	-844.400	-3.137.100	2.292.700
Kreditaufnahme	5.712.000	6.518.200	806.200

Haushalt 2026 im Vergleich zu 2025

Mehrerträge			
1	611010.401300	Gewerbesteuer	+ 500.000 €
2	611010.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 250.300 €
3	611010.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 199.900 €
4	611010.413200	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	+ 116.600 €
5	361020.448200	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	+ 101.000 €
6	611010.403900	Bettensteuer	+ 75.000 €
7	611010.401200	Grundsteuer B	+ 45.000 €
8	611010.405100	Bedarfssunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	+ 39.800 €
9	365010.432110	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	+ 24.900 €
10	611010.401100	Grundsteuer A	+ 17.800 €
11	611010.403200	Hundesteuer	+ 13.500 €

Haushalt 2026 im Vergleich zu 2025

Mindererträge

1	611010.411100	Schlüsselzuweisungen	- 1.124.300 €
2	541010.458260	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	- 440.200 €
3	111030.458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	- 246.200 €
4	361020.446100	Erstattung Versicherungsschäden (Sanierung und Umzug)	- 204.300 €
5	612010.423000	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	- 117.400 €
6	111030.448300	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	- 61.000 €
7	541010.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	- 60.300 €
8	315510.441100	Mieten und Pachten	- 50.000 €
9	315100.414100	Personal- und Sachkostenförderung Land SH (kommunale Ehrenamtsstrategie)	- 42.000 €
10	561010.414000	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	- 35.000 €
11	121010.448100	Erstattung Wahlkosten	- 21.200 €

Haushalt 2026 im Vergleich zu 2025



Mehraufwendungen

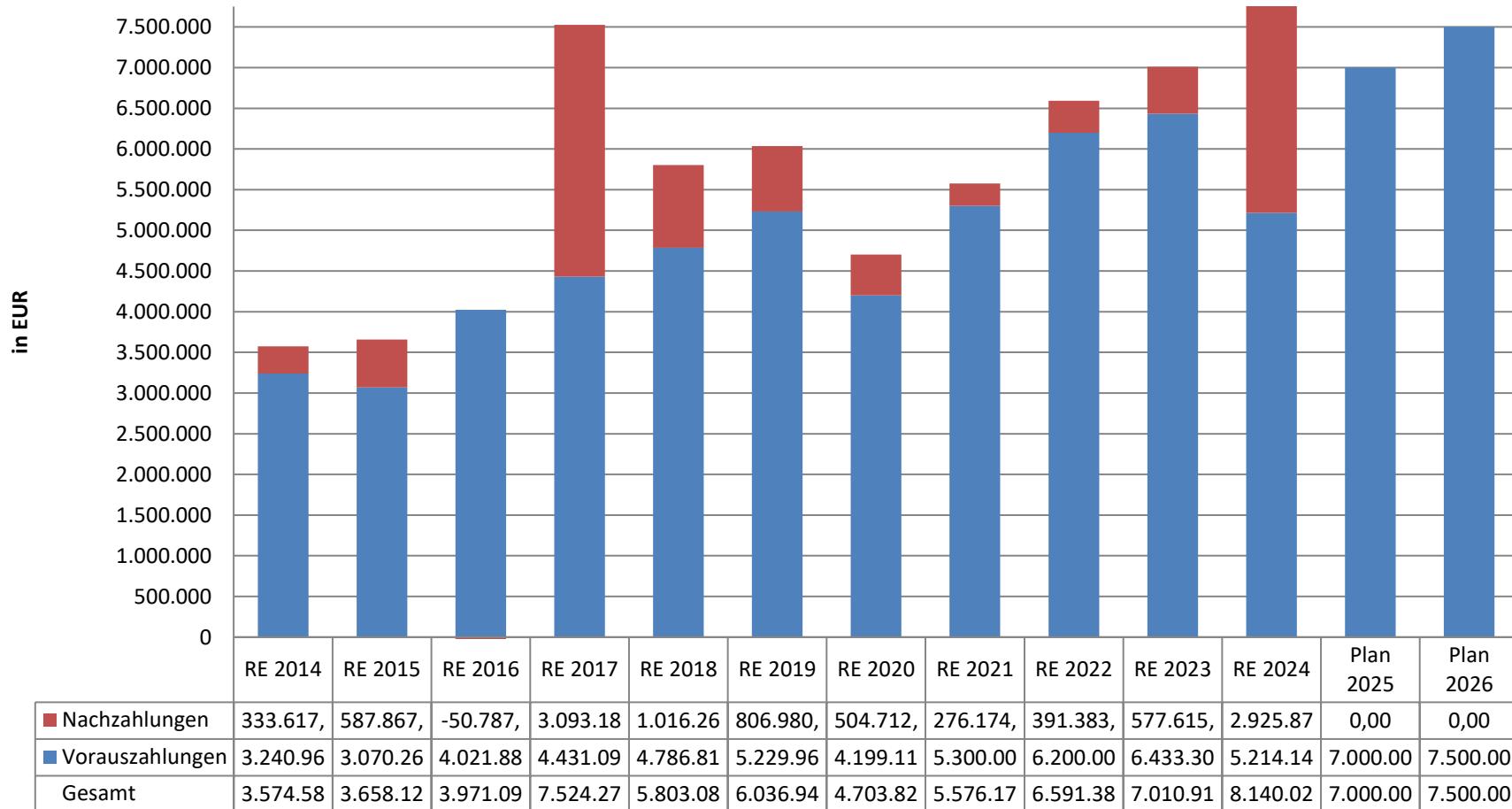
1	611010.537200	Kreisumlage	+ 1.374.800
2	243010.531300	Schulverbandsumlage	+ 281.100 €
3	541010.524110	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	+ 190.200 €
4	Budget 10	Personalaufwendungen	+ 181.300 €
5	612010.551700	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	+ 133.900 €
6	111010.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	+ 60.000 €
7	217010.524100	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.) (LG)	+ 50.000 €
8	611010.534100	Gewerbesteuerumlage	+ 46.000 €
9	111050.543110	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	+ 30.000 €
10	424010.521100	Aufstellflächen mobile Tore (Sportplatz Riemannstraße)	+ 30.000 €
11	551010.524100	Abfallentsorgung Grünanlagen	+ 29.300 €

Haushalt 2026 im Vergleich zu 2025

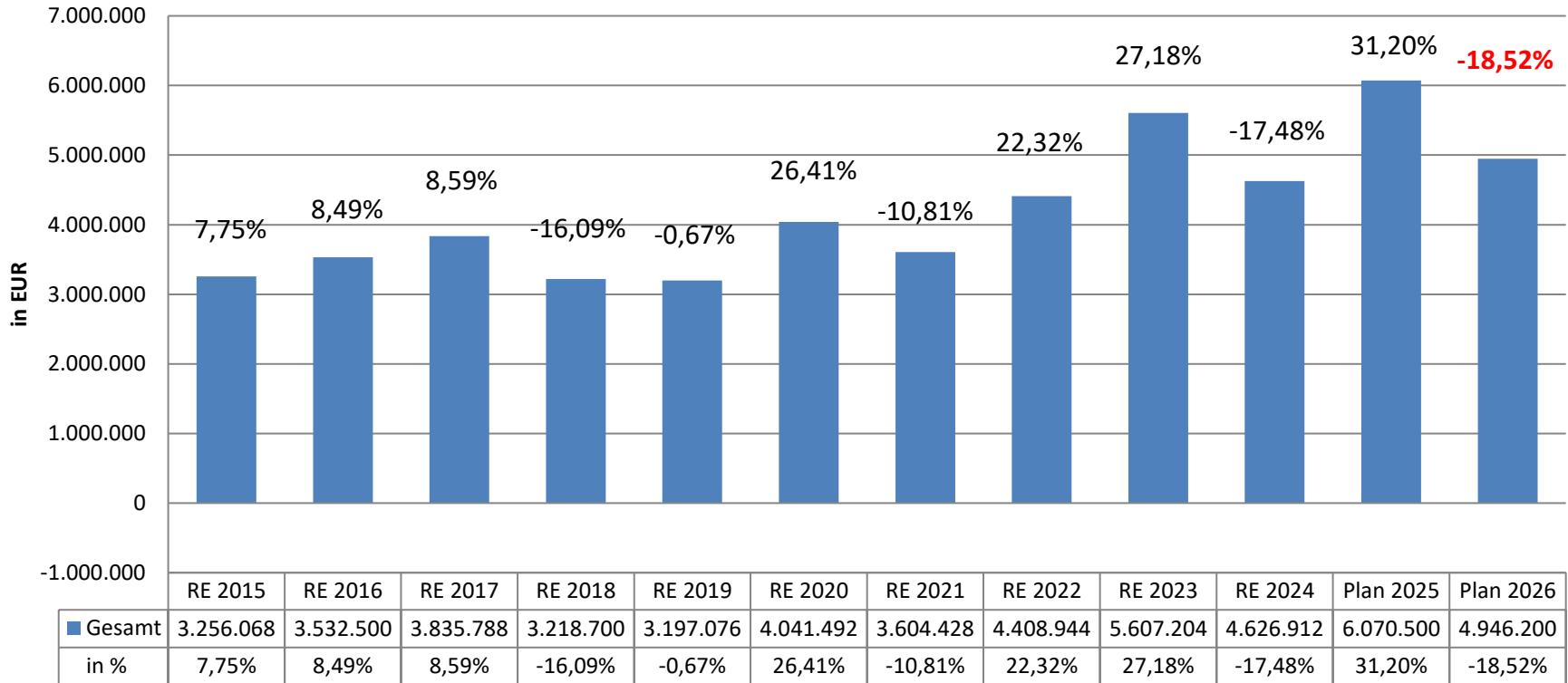
Minderaufwendungen

1	361020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)	- 238.600 €
2	571010.527100	Kosten für Tourismusförderung	- 121.500 €
3	541010.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	- 115.000 €
4	361020.544110	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)	- 95.200 €
5	511010.543130	Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG	- 90.000 €
6	551010.522120	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. PSK. 446100)	- 68.000 €
7	541010.522100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	- 61.500 €
8	126010.521100	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	- 43.500 €
9	424000.521100	Gebäudeunterhaltung (Sportstätte am Fuchswald)	- 36.000 €
10	111030.524110	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Zentrale Dienste)	- 35.000 €
11	366010.521100	Gebäudeunterhaltung (Ratzeburger Jugendzentren)	- 32.000 €

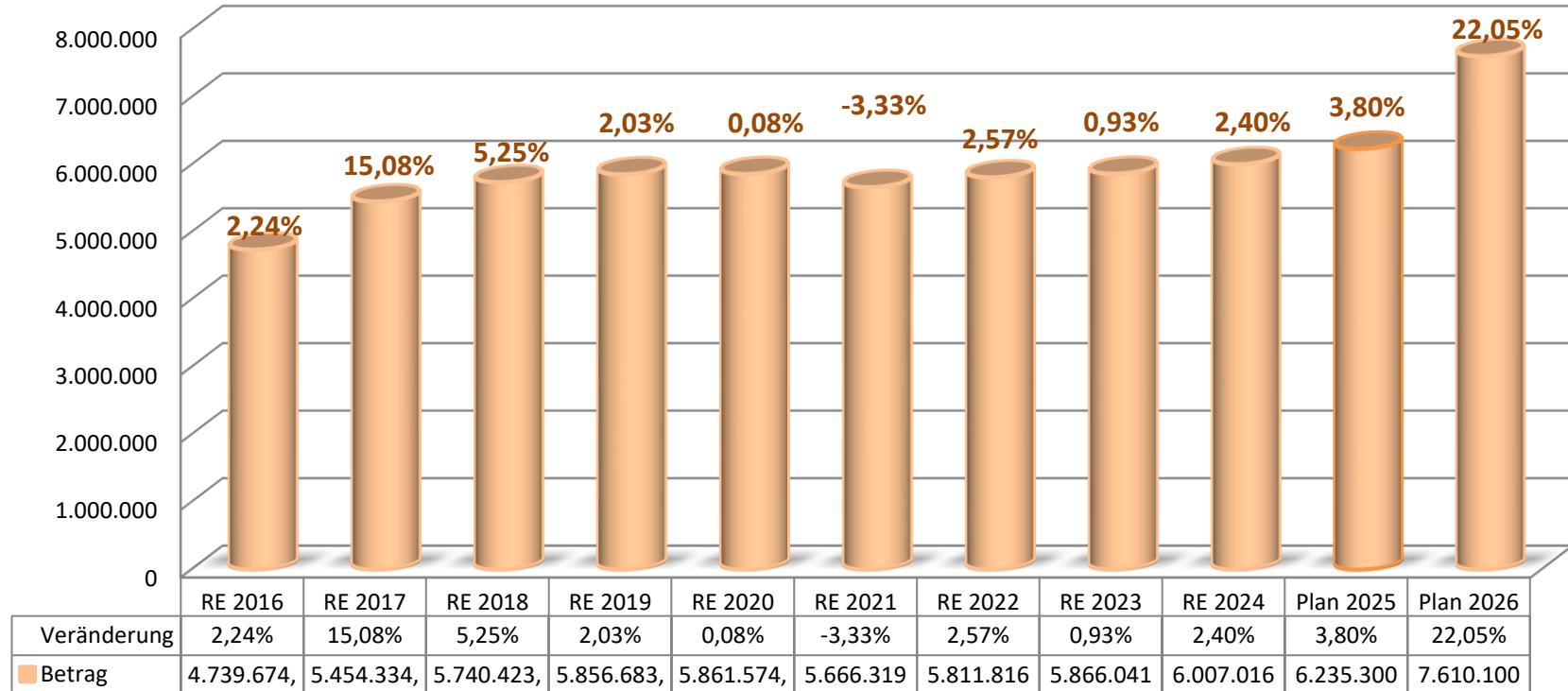
Entwicklung Gewerbesteuer



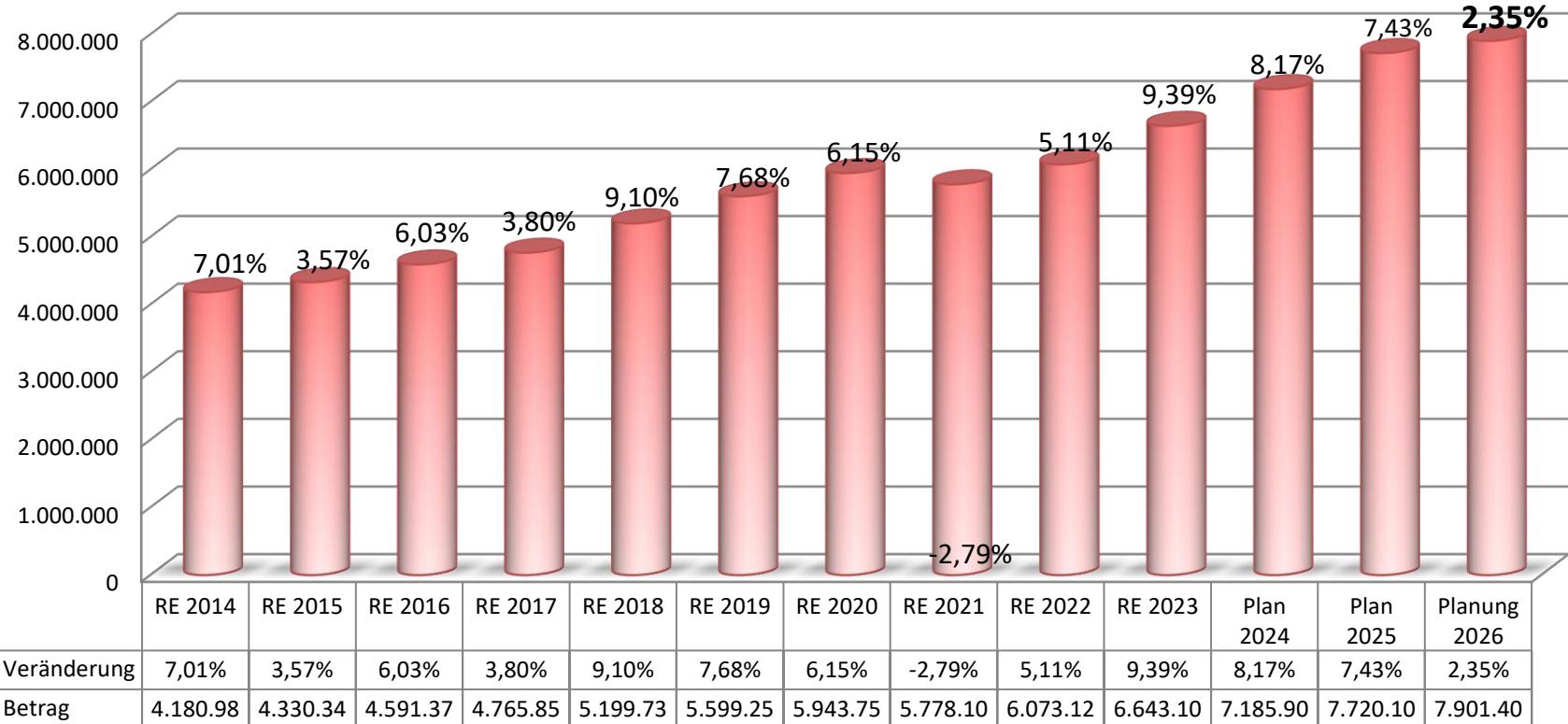
Schlüsselzuweisungen



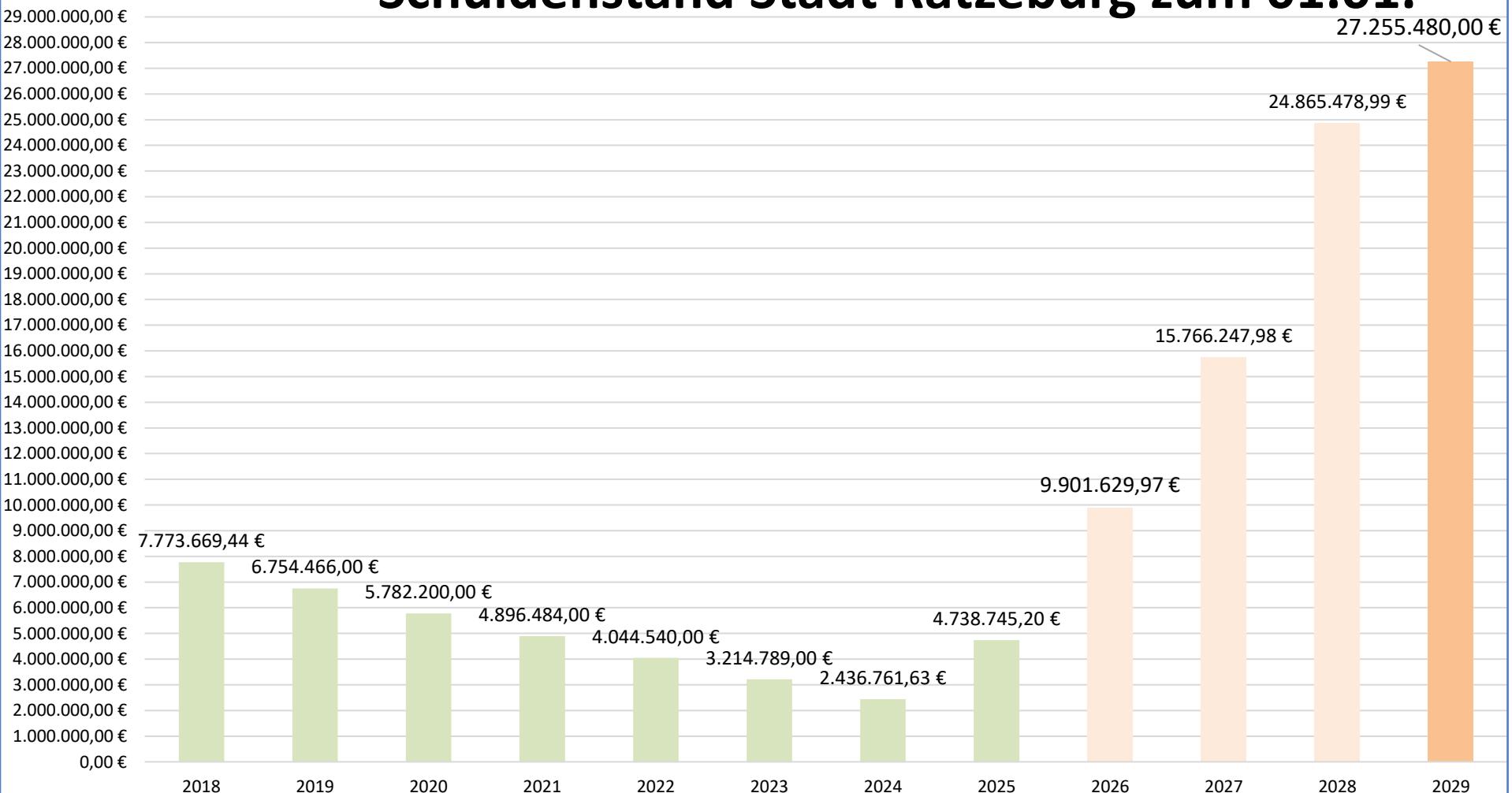
Kreisumlage 2016 bis 2026



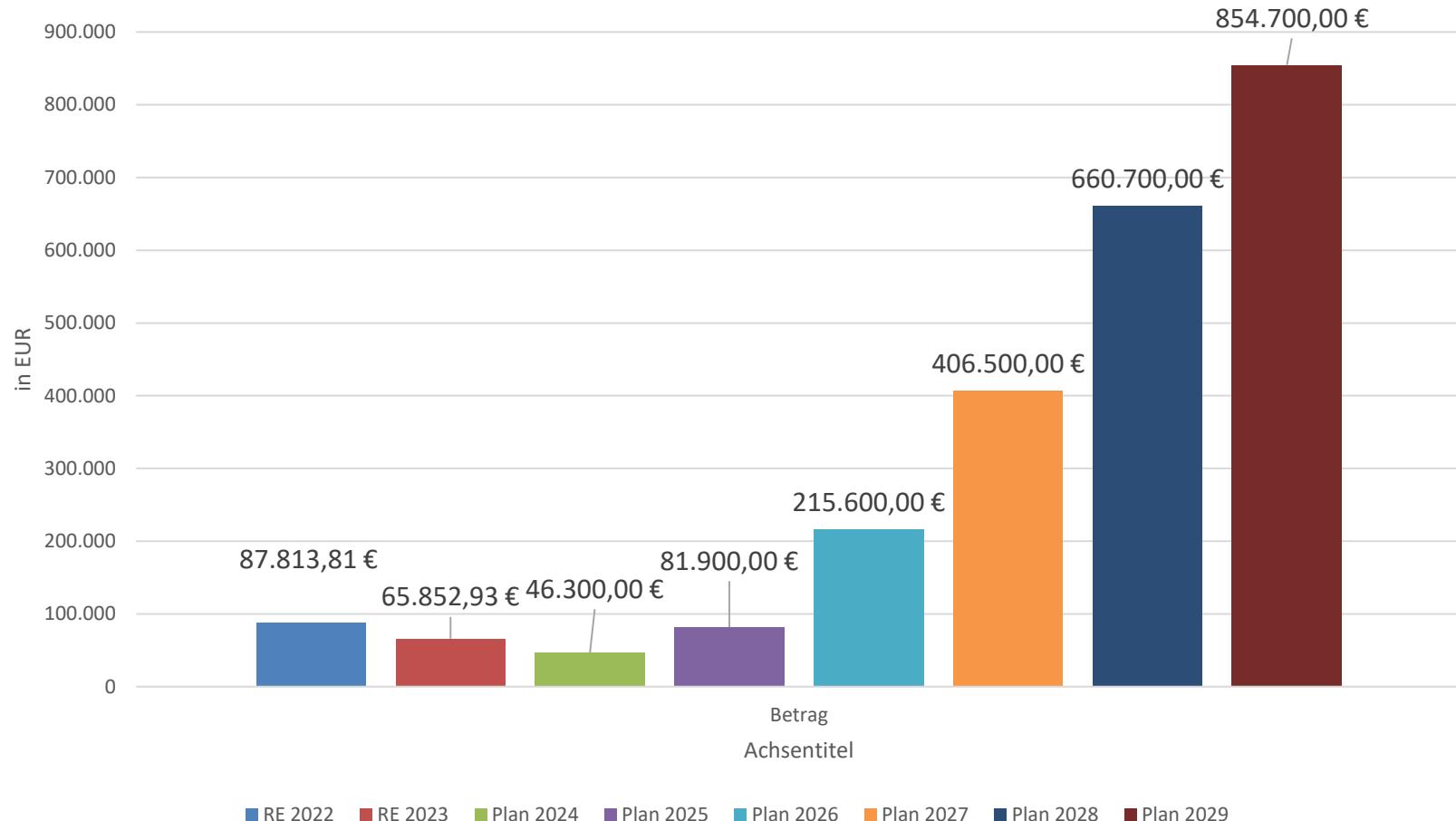
Entwicklung Personalaufwendungen



Schuldenstand Stadt Ratzeburg zum 01.01.



Zinsaufwendungen





Stadt Ratzeburg, 27.09.2025



Ramez Payenda