



Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2022

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 57
Verwaltungshaushalt	58 - 158
Sammelnachweise 01-03	159 - 185
Vermögenshaushalt	186 - 257
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	259 - 260
2.) Haushaltsquerschnitt	261 - 268
3.) Gruppierungsübersicht	269 - 306
 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	307 - 307
Investitionsprogramm	308 - 314
Finanzplan	315 - 327
Stellenplan	328 - 342
 <u>Hebesatzsatzung</u>	343 - 344
 <u>Wirtschaftspläne 2022, Sondervermögen/Gesellschaften</u>	
a) Kameradschaftskasse Feuerwehr	345 - 346
b) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	347 - 372
c) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	373 - 383
d) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG	384 - 391
e) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	392 - 394

Haushaltssatzung

der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	36.172.100 €
in der Ausgabe	auf	37.013.400 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	11.194.800 €
in der Ausgabe	auf	11.194.800 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	2.538.600 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	760.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	85,69 Stellen.

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 5.000,00 Euro. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.02.2022 erteilt.

Ratzeburg, 08.02.2022

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

i. V. Bruns
Erster Stadtrat

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2022

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

(Hinweis: Entwurfsfassung, enthält tlw. noch nicht fortgeschriebene Übersichten)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg

Die Finanzlage der Stadt Ratzeburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022 ³	0	
3.	ein Defizit 2022 ³	841	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	3.133	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ^{5; 6}	3.974	
7.	eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	258	
8.	eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	5.474	377,08
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	11.600	799,06
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	9.793	674,59
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	11.826	814,63
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	15.099	1.040,09
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	9.793	674,59
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	11.826	814,63

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

1. Vorwort

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 und die Mittelfristplanung 2023 bis 2025 verstetigen in der Planung die Entwicklung, die auch bereits im Haushalt 2020 erkennbar war. Der 1. Nachtragshaushalt 2021 der Stadt Ratzeburg kann aufgrund vorhandener Mittel in der allgemeinen Rücklage zwar noch ausgeglichen abschließen, in der Finanzplanung zeigen sich jedoch erhebliche Soll-Fehlbedarfe.

Trotz einer mittelfristig zu erwartenden Erholung der wirtschaftlichen Entwicklung, die auch über die Anhebung der Konjunkturprognose für 2022 dokumentiert wird, belasten die negativen Effekte der Corona-Pandemie den städtischen Haushalt weiterhin auch über das Jahr 2022 hinaus. Die wieder ansteigenden Erträge bei der Gewerbesteuer, bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer fallen jedoch weiterhin geringer aus, als sie ohne die nachhaltigen Rückschläge der Pandemie zu erwarten gewesen wären. Dies überträgt sich auch auf die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusätzlich kommt es zu deutlichen, zum Teil auch durch die Corona-Pandemie bedingten Mehraufwendungen bspw. im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Das für 2022 geplante Ergebnis liegt im vorliegenden Haushaltsplan bei einem Soll-Fehlbedarf von **841.300 €**. Im Zuge der Nachmeldungen der Verwaltung für die Sitzung des Finanzausschusses am 23.11.2021, überwiegend aufgrund der verbesserten Ergebnisse lt. November-Steuerschätzung 2021, sowie den Beratungsergebnissen des Finanzausschusses selbst, konnte das ursprünglich geplante Defizit in Höhe von rd. 2,3 Mio. € deutlich um rd. 1,5 Mio. € gesenkt werden.

Mittelfristig sind ebenfalls leicht rückläufige Defizite geplant, der jährliche Soll-Fehlbedarf liegt durchschnittlich bei rd. 1,0 Mio. €. Diese anhaltenden Effekte können nicht alleine durch Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung kompensiert werden. Hier sind fortgesetzte finanzielle Hilfen durch Bund und Land sowie eine nachhaltige und auskömmliche Kommunalfinanzierung genauso unabdingbar, wie auch angemessene Eigenanstrengungen der Stadt Ratzeburg. Bund und Land kommen durch das Auflegen verschiedener Kompensations- und Fördermaßnahmen für die Kommunen (u.a. durch den pauschalen Ausgleich der pandemiebedingten Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer in 2021 und 2022) diesen Forderungen in einem gewissen, aber noch nicht ausreichendem Umfang nach.

Ungeachtet und unabhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie steht die Stadt Ratzeburg – wie auch andere Kommunen – ohnehin schon vor weiter zunehmenden Anforderungen in allen Aufgabenfeldern, die zu höheren Aufwendungen führen. Diese stellen sich insbesondere im Bereich der Personal- sowie Sachaufwendungen, bei der Kinderbetreuung sowie im Bereich der Schulen dar. Auch die steigenden Umlageverpflichtungen im Schulverband Ratzeburg wirken sich negativ auf das Ergebnis aus. Dem gegenüber stehen nachhaltige Mindereinnahmen bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Die steigenden Herausforderungen und die mittelfristig nachhaltigen Effekte der Corona-Pandemie und der jüngsten Landesreformen (u.a. KiTa-Reform) wirken sich auf die Höhe der aufgelaufenen Defizite in der Finanzplanung aus. Während durch die positiven Planungen und Jahresüberschüsse der Vorjahre das Haushaltsjahr 2021 noch ausgeglichen abschließen wird, steigen die Defizite mit der vorliegenden Planung wieder deutlich an. Entsprechend der Mittelfristplanung ist Ende 2025 ein kumuliertes Defizit von rd. 4,0 Mio. € zu erwarten.

Aufgrund dieser Entwicklung ist es auch notwendig angemessene Eigenanstrengungen zu unternehmen. Diese sollten auf Basis der im Finanzausschuss zur Prüfung empfohlenen Konsolidierungsmaßnahmen intensiviert werden (vgl. Sitzung des Finanzausschusses am 20.09.2021). Darüber hinaus braucht es weitere konkretisierte Maßnahmen, um spätestens ab 2023 dem Trend des überproportionalen Aufwuchses der Ausgaben im Verwaltungshaushalt zu begegnen.

Auch wenn es in 2019 noch gegenwärtig schien, als sei das Tal der kommunalen Finanzierungsdefizite durchschritten und die Einnahme- und Ausgaben-Diskrepanz aufgrund der im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer zurückzuführende Konkurrentenempfindlichkeit der Einnahmen rückläufig, existieren kurz- und mittelfristig wieder strukturelle Finanzierungsprobleme. Allein durch die Vielzahl der laufenden Projekte lässt sich der in den vergangenen Jahren erfolgte Schuldenabbau nicht weiter forcieren.

In der investiven Haushaltsplanung waren daher stets die fachlich notwendigen Investitionen sowie die in den Vorjahren bereits verschobenen Sanierungen und Erneuerungen zu beachten. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes blieb eine Abwägung und Prioritätensetzung unumgänglich. Im Vermögenshaushalt 2022 beziffert sich die zur Finanzierung von Investitionen erforderliche Kreditaufnahme auf **2.538.600 €**; der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **760.000 €**.

2. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:

2.1 Das Gemeindegebiet umfasst eine Größe von ca. 3.029 ha, wovon ca. 1.604 ha Wasserfläche sind.

2.2 Allgemeines

Ratzeburg wird 1062 n. Chr. erstmalig urkundlich erwähnt. Nach fast vollständiger Zerstörung im Jahre 1693 wurde die Inselstadt nach barockem Vorbild wieder aufgebaut. Charakteristisch ist, dass die meisten Straßen der Innenstadt rechtwinklig zueinander verlaufen.

Das Herzogtum Lauenburg, dessen Zentrum Ratzeburg war, war im 18. und 19. Jahrhundert nacheinander mit Großbritannien, Frankreich und Dänemark verbunden. 1865 kam das Herzogtum zu Preußen und Ratzeburg wurde 1876 Kreisstadt. Im Zweiten Weltkrieg blieb die Stadt unzerstört. Durch die Aufnahme von Evakuierten, Flüchtlingen und Vertriebenen verdoppelte sich die Einwohnerzahl Ratzeburgs gegenüber der Vorkriegszeit. Die Nähe der innerdeutschen Grenze schränkte die wirtschaftliche Entwicklung Ratzeburgs nach dem Zweiten Weltkrieg erheblich ein. Durch die Öffnung der innerdeutschen Grenze hat Ratzeburg sein natürliches Einzugsgebiet zurückgewonnen und zählt heute knapp 15.000 Einwohner. Die landschaftlich reizvolle Lage bietet hervorragende Voraussetzungen für die weitere Entwicklung von Naherholung und Tourismus.

Die **Stadt Ratzeburg** ist **Kreisstadt** des Kreises Herzogtum Lauenburg; sie liegt unmittelbarer Nähe des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ratzeburg ist ein lebendiges Dienstleistungs- und Handelszentrum. Der Schwerpunkt liegt dabei im öffentlichen Sektor (Kreis- und Amtsverwaltung, Polizeiinspektion, Bundespolizei, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft, Amtsgericht, Finanzamt, Schulen).

Ein zweiter Schwerpunkt liegt im Gesundheits- und Altenbetreuungswesen. Zu den großen Arbeitgebern in der Stadt gehören hier u.a. das DRK-Krankenhaus, der AMEOS Senioren Wohnsitz sowie diverse Krankenkassen.

Der Handel wird durch Banken und Sparkassen dominiert. Gastronomie, Handelsgeschäfte und kleinere Gewerbebetriebe ziehen ihren Nutzen nicht zuletzt aus dem Tourismus. Ratzeburg profitiert hier von seiner weit überregionalen Bekanntheit, seiner einzigartigen Insellage, seiner Anerkennung als Luftkurort und seiner Infrastrukturausstattung (Hallenbad, Sportanlagen, Wasserwanderwege). Prägend für Ratzeburg sind zudem ein überaus reges Vereinsleben und bürgerliches Engagement.

Defizite weist Ratzeburg dem gegenüber im verarbeitenden Gewerbe und den weiteren gewerbesteuerrelevanten Segmenten auf. Die überörtliche Versorgungsfunktion und Bedeutung Ratzeburg's für das Umland haben nur teilweise ihre Anerkennung im Landesraumordnungsplan gefunden. Seit 1982 ist Ratzeburg als „Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums“ eingestuft. Zur damaligen Zeit konnte die wichtige Rolle des in Mecklenburg-Vorpommern gelegenen „Ratzeburger Landes“ auf Grund der innerdeutschen Grenze nicht berücksichtigt werden.

2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

Seit der Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden" im Jahr 2011 entwickelt die Kreisstadt gemeinsam mit ihren Umlandgemeinden Strategien und Maßnahmen, um frühzeitig auf die sich verändernden demografischen und wirtschaftlichen Strukturen zu reagieren.

Im Mittelpunkt stehen die Aufwertung und bedarfsgerechte Anpassung der sozialen und technischen Infrastruktur sowie die Stärkung ehrenamtlichen Engagements. Beispielhaft ist die intensive und frühzeitige Beteiligung der Akteure bei der Erstellung des Zukunftskonzepts Daseinsvorsorge.

Ratzeburg hat als Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums große Bedeutung für die Umlandgemeinden. Einerseits profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Gemeinden von dem Versorgungsangebot in Ratzeburg, andererseits ist die Stadt für die Auslastung der Versorgungseinrichtungen auf die Nachfrage aus den Nachbargemeinden angewiesen. Sowohl in Ratzeburg als auch in den Umlandgemeinden sind die Auswirkungen des demografischen Wandels spürbar: Die Gemeinden haben zwar eine stabile Bevölkerungsentwicklung, aber eine Zunahme der Seniorinnen und Senioren und ein Wegzug der jüngeren Bevölkerung machen eine Anpassung der Infrastruktur und der Angebote der Daseinsvorsorge erforderlich.

Ziel ist es, die im südlichen Altstadtbereich vorhandenen Kultur-, Bildungs- und Sporteinrichtungen zu qualifizieren und an veränderte Anforderungen anzupassen. Wichtigste Maßnahme ist der Neubau des Hallenbades "Aqua Siwa".

Der am Küchensee gelegene Kurpark sowie ein Rundwanderweg um den Domsee sollen attraktiver gestaltet werden. Dabei werden unterschiedliche Zielgruppen berücksichtigt und die Barrierefreiheit gesichert. Der Kurpark hat zudem im Zusammenhang mit dem Kleinbahndamm, der die Altstadtinsel mit den östlichen Vorstädten verbindet, eine wichtige Funktion für den Rad- und Fußwegeverkehr. Die Wegeverbindung soll aufgewertet und die baufällige Kleinbahndammbrücke saniert werden.

In Ratzeburg und den Umlandgemeinden hat die Förderung des ehrenamtlichen Engagements hohe Priorität. Als Schlüsselmaßnahme soll die ehemalige Ernst-Barlach-Schule saniert und als Zentrum für Kultur, Bildung und Ehrenamt umgebaut werden. Das am südlichen Stadtrand gelegene Gebäude wird derzeit durch die Volkshochschule und die Kreismusikschule zwischengenutzt. Vorgesehen ist unter anderem die Schaffung barrierefreier Veranstaltungsräume und Sanitäranlagen. Auch die bislang unattraktiven Außenanlagen werden aufgewertet. In der Schule erhalten Vereine und Initiativen Räume für ihre Zwecke und junge Erwachsene sollen in Selbstverwaltung Bereiche nutzen können. Damit wird die Schule zu einem Treffpunkt für unterschiedliche Generationen und zur Anlaufstelle für Interessierte, die sich in Vereinen und/oder anderen Netzwerken engagieren wollen.

3. Sonderlasten

Ein Belastungsfaktor ist generell die Erschließung von Bau- und Gewerbegelande, die Herstellung von Kultur- und Tourismuseinrichtungen und der Ausbau von Schulen und Sporteinrichtungen, um die Bedürfnisse einer gestiegenen Bevölkerung zu befriedigen.

Die für Kreisstädte typische besondere Verdichtung gewerbesteuerfreier Einrichtungen und Institutionen belastet die Stadt Ratzeburg in besonderer Weise.

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

- Kosten der Städtebauförderung
- Erneuerung und Unterhaltung eines Straßennetzes
- Erneuerung des Kanalnetzes nach dem Neubau einer Kläranlage
- Investitionsaufwand und Folgekosten (investive Erneuerung) aus der Beteiligung an einem Schulverband mit 17 Umlandgemeinden
- Gutachterkosten innerhalb der Verfahren zur Änderung oder Neuaufrstellung von Bebauungsplänen
- Übernahme der Trägerschaft der Lauenburgischen Gelehrtschule
- Unterhaltungskosten für die Neubaugebiete „Barkenkamp“ und „Röpersberg“

Die Aufgliederung der Stadt in drei räumlich voneinander getrennte, bebaute Ortsteile, schwierige Boden- und Grundwasserverhältnisse infolge der Seenlage und die Höhenunterschiede beider Vorstädte zur Stadtinsel erfordern eine aufwendige Erschließung für eine relativ geringe städtische Besiedlungsdichte.

4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr:

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2018 (RE)	2019 (RE)	2020 (RE)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	12	11	11
Grundsteuer B	2.190	2.289	2.273	2.265	2.413
Gewerbesteuer	5.803	6.037	4.704	5.300	5.443
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.807	5.940	5.957	6.329	6.470
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872	968	1.049	1.106	954
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	200	203	178	81	140
Hundesteuer	105	107	112	117	117
Zweitwohnungssteuer	10	9	0	35	47
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	3.219	3.197	4.041	3.605	4.050
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	1.554	1.613	1.701	1.649	1.721
Bedarfsunabhängige Zuweisungen (ehem. Familien-Ausgleichsleistungen)	489	533	588	601	690
Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft (Infrastruktur)	142	138	138	196	167
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	21	21	2	2	2
Zuweisung zum Ausgleich von GewSt.-Mindereinnahmen	0	0	1.767	0	0
Zuweisung zum Ausgleich von EkSt.-Mindereinnahmen	0	0	0	167	100
Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten	0	0	0	25	25
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	20.423	21.066	22.522	21.489	22.350
Gewerbesteuerumlage	984	983	469	501	501
allgemeine Kreisumlage	5.741	5.857	5.862	5.669	5.765
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	6.725	6.840	6.331	6.170	6.266
Überschuss im Abschnitt 90	13.698	14.226	16.191	15.319	16.084

5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.*	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	7.774	0	1.019	6.755	461,03	0	6.755	0
Ist - 2019	6.755	0	972	5.783	398,14	0	5.783	0
Ist - 2020	5.783	0	886	4.897	337,33	0	4.897	0
Soll - 2021	4.897	1.429	852	5.474	377,08	0	5.474	0
Soll im Haushaltsjahr	5.474	2.539	879	7.134	491,42	0	7.134	
Soll - 2023	7.134	2.376	960	8.550	588,96			
Soll - 2024	8.550	1.726	956	9.320	642,01			
Soll - 2025	9.320	3.079	799	11.600	799,06			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Einwohnerzahlen gemäß Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2021 zum Stichtag am 31.12. des angegebenen Jahres

6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie aus Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹⁾

(§ 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral)

	Datum der Übernahme	Z w e c k	Ursprungs- höhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haush.Jahres -in TEUR-
I. Bürgschaften²⁾				
1) -----	--	--	--	--
S u m m e			--	--
II. <u>Verpflichtungen</u>				
1) -----	--	--	--	--
2) -----	--	--	--	--
3) -----	--	--	--	--
S u m m e	--	--	--	--

¹⁾ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

²⁾ Bürgschaften unter 50.000,-- € im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹⁾
		Zuf.-betrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	258	0		258	0
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0		0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0		0	0
6. Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8)	0	0		0	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0		0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	157	5	0	0	162
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter" (aufgelöst)	0	0	0	0	0
11.3 "Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung"	3	0	0	0	3
12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	0	0		0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0		0	0

¹⁾ Soll-Bestände²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

8. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ²⁾	2023 ²⁾	2024 ²⁾	2025 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.726	857	879	960	956	799
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	886	852	879	960	956	799
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	0	5	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	841	2.304	3.373	3.974
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW. ³⁾	1.840	0	-841	-2.304	-3.373	-3.974
			126,75	0,00	-57,93	-158,71	-232,35	-273,75
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	680	1.821	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	518	258	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Finanzplanung

³⁾ Einwohnerzahlen wie im Gesamtplan (31.03. d. Vorj.)

⁴⁾ Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

⁵⁾ Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

9. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind zu nennen:

- a) Städtebauförderung** (Haushaltsstelle: 610.003.9402)
Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge"

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	Vorjahre (RE)	RE 2020	Plan 2021	2022	2023	2024	2025	Summe
<u>Ausgaben</u>	9.051.739	870.700	0	970.100	1.913.200	3.750.600	5.284.300	21.840.639
<u>Einnahmen</u>								
Zuschüsse Bund	2.954.100	286.000	0	520.000	400.000	1.230.000	1.733.000	7.123.100
Zuschüsse Land	2.954.100	286.000	0	113.000	603.500	1.230.000	1.733.000	6.919.600
	5.908.200	572.000	0	633.000	1.003.500	2.460.000	3.466.000	14.042.700
Eigenanteil Stadt	3.143.539	298.700	0	337.100	909.700	1.290.600	1.818.300	7.797.939

- b) Erweiterung/Umbau der Ruderakademie Ratzeburg** (Haushaltsstelle: 551.001.9400)

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	Vorjahre (RE)	RE 2020	Plan 2021	2022	2023	2024	2025	Summe
<u>Ausgaben</u>	10.000	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000			12.839.000
<u>Einnahmen</u>								
Zuweisung Bund	0	360.000	1.750.500	2.082.500	854.100		0	5.047.100
Zuweisungen Land	0	400.000	2.332.300	2.961.900	1.347.100		0	7.041.300
	0	760.000	4.082.800	5.044.400	2.201.200	0	0	12.088.400
Eigenanteil Stadt	10.000	140.000	317.200	155.600	127.800	0	0	750.600

10. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	4.384	3.620	24	927	380	-
2019	6.124	5.571	115	2.171	399	-
2020	7.120	4.120	481	2.385	562	-
2021	8.628	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr	10.058	-	-	-	-	-
2023	7.016	-	-	-	-	-
2024	4.214	-	-	-	-	-
2025	6.567	-	-	-	-	-

¹ Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird:

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

11. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt:

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ³⁾	2023 ⁴⁾	2024 ⁴⁾	2025 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	31.724	35.327	37.013	38.512	40.361	41.612
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.726	857	879	960	956	799
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.717	1.772	1.816	1.816	1.816	1.816
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	35	34	34	34	34	34
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	469	501	501	488	479	470
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	5.862	5.669	5.765	5.950	6.000	6.050
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	-	841	2.304	3.373
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		20.915	26.494	28.018	28.423	28.772	29.070
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		8,86	26,67	5,75	1,45	1,23	1,04
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung⁵⁾ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)⁶⁾ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

12. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen:

(§ 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral)

In Anbetracht der verschlechterten Haushaltssituation nahmen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung bereits seit mehreren Jahren einen breiten Raum der Verwaltungstätigkeit und auch der politischen Beratungen ein. Trotz aller Bemühungen mussten in den vergangenen Jahresrechnungen immer wieder Soll-Fehlbeträge ausgewiesen werden.

Auch die ständig durch Bund und Land gesetzten höheren Standards und die erheblich gestiegenen Schulverbandsumlagen des Schulverbandes Ratzeburg führen zu erhöhten Ausgabebelastungen. Weitere Mittelkürzungen wie z.B. der baulichen Unterhaltung werden auf Dauer zu Folgeschäden an der Substanz führen. Eine Beschränkung auf das Kerngeschäft und die gesetzlichen Pflichtaufgaben würde die Lebensqualität des Gemeinwesens einschränken und auch das kommunale Selbstverwaltungsrecht in Frage stellen. Angesichts des demographischen Wandels und der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Deckung des kommunalen Haushalts ist es mitunter die Aufgabe des "Zukunftskonzept Daseinsvorsorge" zu evaluieren, wie in Ratzeburg und im Umland wichtige Einrichtungen und Angebote für die Bevölkerung auf eine gesicherte, tragfähige und damit zukunftsfähige Basis gestellt werden können.

Dank der positiven Steuerentwicklung und der guten Konjunkturlage konnte in der Jahresrechnung 2016 der noch verbliebene und vorgetragene Soll-Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von rd. 164 € abgedeckt werden. Seitdem schließen die Haushaltsjahre mit einem in der Einnahme- und Ausgabe ausgeglichen Rechnungsergebnis ab. Erfreulicherweise konnte auch das Haushaltsjahr 2020, dank eines einmaligen Sondereffekts bei der Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen durch Bund und Land, mit einem ausgeglichen Haushalt abgeschlossen werden. Die steigenden Herausforderungen und die mittelfristig nachhaltigen Effekte der Corona-Pandemie und der jüngsten Landesreformen (u.a. KiTa-Reform) wirken sich jedoch auf die Höhe der aufgelaufenen Defizite in der Finanzplanung aus.

Aufgrund dieser Entwicklung ist es auch notwendig angemessene Eigenanstrengungen zu unternehmen. Diese sollten auf Basis der im Finanzausschuss zur Prüfung empfohlenen Konsolidierungsmaßnahmen intensiviert werden (vgl. Sitzung des Finanzausschusses am 20.09.2021). Darüber hinaus braucht es weitere konkretisierte Maßnahmen, um spätestens ab 2023 dem Trend des überproportionalen Aufwuchses der Ausgaben im Verwaltungshaushalt zu begegnen.

12 a) Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr (Planjahr) und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr:

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2022	in 2023
Ausschöpfung bzw. Erhöhung der planmäßigen Gewinnausschüttung Stadtwerke Ratzeburg GmbH	142.500,00 €	n. n.
Kürzung des Haushaltsansatzes für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur (HHSt. 630.5115)	127.500,00 €	
Einsparungen im Bereich der Tourismusförderung (HHSt. 790.6300)	19.500,00 €	

12 b) Noch nicht umgesetzte Maßnahmen mit ihren möglichen Folgen:

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2022	in 2023
- Prüfung und ggf. Einführung einer Kurabgabe (§ 10 KAG)	keine	noch nicht bezifferbar
- Senkung des Zusschusses für die öffentlichen Toilettenanlagen (Verlustabdeckung) durch Einführung einer Benutzungsgebühr	wird geprüft	wird geprüft
- Prüfung von Vereinsmitgliedschaften der Stadt Ratzeburg sowie des Eigenbetriebs auf mögliche Austritte bzw. Kostenreduzierungen	keine	500 - 3.000 €
- Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	wird geprüft	wird geprüft
- Optimierung der Jahresleistungsverträge mit dem Bauhof u. a. Pflegezustand/-intervalle, Leistungsdefinition bei Grünflächen im Außenbereich.	wird geprüft	wird geprüft

12 c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände:**(Gruppen 70 und 71)**

(§ 3 Satz 2 Nr. 9 Buchst. c GemHVO-Kameral)

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege:

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2020	2021	2022
		(RE) in EUR	(Soll) in EUR	(Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	32.500,00	32.500	32.500
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.000,00	1.000	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	5.149,49	7.900	7.900
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.253.958,22	2.446.500	2.611.300
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	769.630,68	772.100	792.100
211.7134	Schulkostenbeiträge	46.408,27	55.200	50.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	61.583,55	66.500	79.600
270.7134	Schulkostenbeiträge	7.739,70	12.000	13.300
2812.7134	Schulkostenbeiträge	99.912,06	77.000	110.000
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	23.945,00	34.200	40.000
4515.7077	Zuschuss für lfd. Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e. V.)	0,00	2.000	2.500
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	139.900,00	139.900	139.900
470.7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	6.250,00	6.300	6.300
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	12.533,92	15.000	16.600
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	600	600
550.7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät	1.500,00	0	0
550.7022	Zuschuss nebenamtl. Übungsleiter/Sportförderung (ASJS)	30.000,00	30.000	30.000
550.7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0	0
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.897,15	27.900	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung (Öffentliche Toilettenanlagen)	123.000,00	142.900	142.900
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	45.000,00	85.000	85.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	0,00	0	0
S u m m e :		3.690.468,04	3.957.100	4.192.000

12 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2020 (RE)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	0,00	30,00	30
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	0,00	0,00	-
	KGSt. Köln	950,00	950,00	950
	Städtebund Schleswig-Holstein	10.602,05	10.855,00	10.855
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	0,00	0,00	-
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	233,00	233,00	233
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	41,00	41,00	41
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	80,00	80
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.843,80	1.843,00	1.843
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	135,00	135,00	135
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20,00	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	0,00	30,00	30
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30,00	30
	LAG Gleichstellung SH	30,00	15,00	15
	Verein Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	0,00	65,00	65
	Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte (VHBL)	50,00	50,00	50
	Verband und Serviceorganisation der Wirtschaftsregionen Holstein und HH	3.500,00	0,00	-
	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	43,33	260,00	260
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	0,00	15,00	15
	Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	348,00	348,00	348
	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 2022 (pauschal)	0,00	0,00	2.000
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	200,00	200
230.6610	Geschichtsverein u. a.	338,62	500,00	500
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	852,20	1.000,00	1.000
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	75,00	100,00	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	0,00	100,00	100
S u m m e :		19.302,00	16.900,00	18.900

12 e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen:

Die Realsteuerhebesätze liegen im durchschnittlichen Bereich der vergleichbaren Städte.

Vergleich:	Grundst. A	Grundst. B	Gew.-St.
Ratzeburg	380%	425%	380%
Durchschnitt:*			
- landesweit	370%	401%	376%
- im Kreis	414%	427%	386%

* Stand: 20.10.2020 gem. Übersicht des Städteverbandes Schleswig-Holstein (Eine fortgeschriebene Übersicht des Städteverbandes SH liegt zurzeit noch nicht vor)

Die veröffentlichten Hinweise des Landesministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung (MILIG) zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen werden überwiegend eingehalten; so wurde zum Jahresbeginn 2021 die Hundesteuer leicht erhöht. Des Weiteren wurde bereits 2015 der Steuersatz für das Halten eines Spielgerätes (Spielgerätesteuern) auf vierzehn Prozent der elektronisch gezahlten Bruttokasse erhöht. Auch in diesen Bereichen wird somit den Empfehlungen des MILIG nachgekommen und tlw. die vorgegebenen Mindestsätze/-beträge überschritten.

Abgesehen von der Aufkommensstabilität der Grundsteuer muss die Stadt Ratzeburg aufgrund der Corona-Pandemie mit weiter einbrechenden Steuereinnahmen rechnen. Grund hierfür ist das konjunkturabhängige Gemeindesteuersystem, welches in wirtschaftlichen Krisenzeiten massiven Schwankungen unterworfen ist. Einhergehend mit dem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gehen auch die aufkommenstärksten Steuern (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer) überproportional stark zurück. Aufgrund der politischen Kontroverse wurde daher von einer Anhebung der Realsteuerhebesätze im Haushaltsjahr 2021 abgesehen.

Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze erfolgt jedoch nunmehr zu Beginn des Haushaltsjahres 2022. Grundlage hierfür sind die Mindesthebesätze für die Beantragung etwaiger Sonderbedarfs- und Fehlbetragszuweisungen.

13. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 3 Nr. 10 GemHVO-Kameral)

Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastungen - in Euro -						Auslaufzeitpunkt
	2020 (Ist)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	
-----	0	0	0	0	0	0	-----

14. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen bzw. der Einrichtungen, die wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden:

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2021				2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	73.000	297.000	36.700	24,58%	71.400	292.300	36.700	24,43%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	51.000	99.800	11.700	51,10%	51.000	132.400	13.500	38,52%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	1.125.500	1.179.300	28.600	95,44%	1.058.200	1.255.300	28.600	84,30%
KiTa "Wilde 13" (AWO) (UA 4641)	1.085.000	1.106.400	35.900	98,07%	1.125.900	1.149.500	35.900	97,95%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	749.800	737.400	100	101,68%	751.400	740.300	100	101,50%

15. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben:

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Gem. § 15 des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vom 12.11.2020 erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2022 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **1.720.600,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

Diese Mittel sollen der teilweisen Deckung von Aufgaben dienen, die die Stadt auch im Interesse der zum Verflechtungsbereich gehörenden Gemeinden aufzubringen hat. Nach dem Regionalplan I des Landes Schleswig-Holstein gehören zum Nahbereich der Stadt Ratzeburg folgende Gemeinden:

Albsfelde, Bäk, Buchholz, Einhaus, Fredeburg, Giesensdorf, Harmsdorf, Kittlitz, Kulpin, Mechow, Mustin, Pogeez, Römnitz, Salem, Schmilau und Ziethen (16 Gemeinden).

Die beabsichtigte Verwendung der Zuweisung ist zu erläutern. Dabei soll die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich an den Zuschussbedarfen der übergemeindlichen Einrichtungen berücksichtigt werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der überörtlichen Einrichtungen durch Einwohner/innen des Verflechtungsbereiches ist aufgrund fehlender Statistiken praktisch nicht messbar, sodass auf der Folgeseite für alle Bereiche das Verhältnis der Einwohnerzahlen Ratzeburgs zum Verflechtungsbereich zu Grunde gelegt wird.

Verhältnis der Einwohnerzahlen*:

	Anzahl	Anteil
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.12.2020:	14.517	69,64%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.12.2020:	6.329	30,36%
Gesamteinwohnerzahl per 31.12.2020:	<u>20.846</u>	

II. Nachweis der anteiligen Ausgaben (Zuschussbedarfe) für den Verflechtungsbereich

Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche des Verwaltungshaushaltes ergeben sich folgende anteilige Ausgaben für den Verflechtungsbereich:

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2022		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2022	2021		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	50.500	744.600	-694.100	-593.400	-210.733,90	30,36%
UA 231 Sportplatz LG	9.700	129.100	-119.400	-12.400	-36.250,72	30,36%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	64.600	150.300	-85.700	-73.200	-26.019,15	30,36%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	8.900	-8.900	-8.100	-2.702,11	30,36%
UA 3211 Stadtarchiv	100	58.200	-58.100	-55.200	-17.639,59	30,36%
UA 350 Volkshochschule	56.100	82.200	-26.100	-24.900	-7.924,15	30,36%
UA 352 Stadtbücherei	71.400	292.300	-220.900	-224.000	-67.066,88	30,36%
UA 4514 Straßensozialarbeit	-	49.900	-49.900	-48.000	-15.150,01	30,36%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	9.000	65.500	-56.500	-57.700	-17.153,82	30,36%
UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren	-	235.900	-235.900	-228.100	-71.620,99	30,36%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	51.000	132.400	-81.400	-48.800	-24.713,64	30,36%
UA 551 Ruderakademie	66.700	110.900	-44.200	-28.182	-13.419,45	30,36%
UA 560 Sportplätze	42.300	137.700	-95.400	-99.600	-28.964,15	30,36%
UA 580 Kurpark	-	1.277.600	-1.277.600	-1.256.200	-387.888,82	30,36%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	35.900	-35.900	-35.700	-10.899,51	30,36%
UA 592 Naturparks	-	38.500	-38.500	-38.300	-11.688,89	30,36%
UA 630 Gemeindestraßen	245.700	2.209.000	-1.963.300	-1.694.000	-596.072,42	30,36%
UA 650 Kreisstraßen	7.400	37.600	-30.200	-29.900	-9.168,94	30,36%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	78.300	170.700	-92.400	-91.300	-28.053,32	30,36%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	276.100	-276.100	-274.000	-83.826,00	30,36%
UA 701 Öffentliche Toilettenanlagen	-	142.900	-142.900	-142.900	-43.385,50	30,36%
UA 790 Tourismusförderung	-	380.000	-380.000	-478.600	-115.370,81	30,36%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	85.000	-85.000	-85.000	-25.806,63	30,36%
Summe	752.800	6.851.200	-6.098.400	-5.627.482	-1.851.519	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.851.520 €**.

16. Übersicht über das Treuhandvermögen der Stadt Ratzeburg, das von Dritten verwaltet wird:

(§ 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral)

Sondervermögen/-konto Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"

Die Stadt Ratzeburg wurde bereits im Jahr 2011 in dem vom Innenministerium Schleswig-Holstein aufgestellten Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" aufgenommen. Die gewährten Mittel dienen u.a. der vom demographischen Wandel betroffenen Räume für Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Damit soll die Stadt Ratzeburg als Ankerpunkt der Daseinsvorsorge bzw. in ihrer zentralörtlichen Funktion für die Zukunft handlungsfähig gemacht werden. Die erhaltenen Fördermittel sind um den städtischen Eigenanteil zu ergänzen und sodann dem vom Kernhaushalt getrennten städtebaulichen Sondervermögen (Sonderkonto) zuzuführen. Der Kontostand per 01.09.2021 beläuft sich auf 8.484.829 €.

Im Übrigen wird auf die Finanzierungsübersicht (Nr. 9) des Vorberichtes hingewiesen.

17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

(§ 3 Nr. 14 a) bis c) GemHVO-Kameral; d) bis f) entfällt)

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2020) TEUR (RE)	Vorjahr (2021) TEUR (Soll)	HH.-Jahr (2022) TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 123 (V)	- 143 (V)	- 143 (V)
2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
3) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter" (aufgelöst)	-	-	-	-	-	-
4) Kameradschaftskasse Feuerwehr	(-)* ²	-	-	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 3.024 (U)	- 3.219 (U)	- 3.403 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	10.000	10.000	100	+ 901 (G)	+ 758 (G)	+ 900 (G)
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	25	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG	1.600	0	0	0	0	0
4) Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG	0	0,1	0	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)
5) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
6) Qualifiz.- u. Beschäft. Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
7) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
8) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;*² Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist Sondervermögen der Stadt Ratzeburg.

18. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung

(§ 3 Nr. 15 a) bis d) GemHVO-Kameral; e) bis g) entfällt)

- in TEUR -

N a m e	S c h u l d e n a m 01.01.			R ü c k l a g e n a m 01.01.		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
a) <u>Sondervermögen</u>						
Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	3.830	3.200	3.820	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>	8.049	7.766	7.785	61	0	0
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	171	171	100
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	153	153	131
d) <u>Gesellschaften</u>	333	222	499	0	0	0
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH						
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

19. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(§ 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	5.417	0	778	4.639	316,61	0
Ist - 2019	4.639	0	809	3.830	263,68	0
Ist - 2020	3.830	0	630	3.200	220,43	750
Soll - 2021	3.200	1.240	620	3.820	263,14	0
Soll im Haushaltsjahr	3.820	1.100	616	4.304	296,48	
Soll - 2023	4.304	500	656	4.148	285,73	
Soll - 2024	4.148	110	671	3.587	247,09	
Soll - 2025	3.587	0	476	3.111	214,30	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit der Gemeinde, so dass hier die Einwohnerzahlen der Stadt Ratzeburg zugrunde gelegt werden.

* Die geplanten Kreditaufnahmen sowie Tilgungsbeträge werden aus den Wirtschaftsplänen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe übernommen. Bei der Restkreditermächtigung 2020 handelt es sich um eine in das Jahr 2021 übertragene Ermächtigung für eine Anfang 2021 erfolgte Kreditaufnahme in selbiger Höhe.

Für die Jahre 2022 bis 2025 wurden zunächst die Planwerte aus dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 entnommen; eine Beschlussfassung steht noch aus.

20. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

(§ 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	754	0	276	478	32,62	0
Ist - 2019	478	0	145	333	22,93	0
Ist - 2020	333	0	111	222	15,29	0
Soll - 2021	222	438	161	499	34,37	
Soll im Haushaltsjahr	499	0	111	388	26,73	
Soll - 2023	388	0	0	388	26,73	
Soll - 2024	388	0	0	388	26,73	
Soll - 2025	388	0	0	388	26,73	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Die geplanten Kreditaufnahmen sowie Tilgungsbeträge werden aus den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke Ratzeburg GmbH übernommen.

Hinweis: Die Stadtwerke Ratzeburg GmbH gehen derzeit davon aus, dass die im Wirtschaftsjahr 2021 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 438 TEUR nicht benötigt wird. Entsprechend wurden im Wirtschaftsplan 2022 für die Finanzplanungsjahre keine Tilgungsbeträge eingeplant. Der Schuldenstand von 388 TEUR ist daher nur ein rechnerisch ermittelter Wert.

21. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(§ 3 Nr. 17 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	1.285	356	-	248	0	0
2019	1.944	675	-	671	0	0
2020	3.470	1.775	-	1.245	-	0
2021	1.645	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	2.332	-	-	-	-	0
2023	1.147	-	-	-	-	0
2024	779	-	-	-	-	0
2025	489	-	-	-	-	0

¹ Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird:

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Hinweis: Es handelt sich zunächst um vorläufige Werte aus dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2022; eine Beschlussfassung steht noch aus.

22. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

(§ 3 Nr. 17 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	1.275	41	1.234	0	0	0
2019	1.590	445	1.145	0	0	0
2020	1.729	1305	424	0	0	0
2021	1.276	-	-	0	0	0
Haushaltsjahr	909	-	-	-	-	0
2023	300	-	-	-	-	0
2024	1.100	-	-	-	-	0
2025	1.200	-	-	-	-	0

¹ Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird:

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

23. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember:
(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kredit- ten für Inves- titionen und Inves- tionsför- derungs- maßnah- men	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen u. Einrich- tungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Ei- genbetriebs- verordnung geführt wer- den	Kommun- alunter- nehmen nach § 106a GO	Gesell- schaf- ten ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treu- hand- vermö- gen ⁶	Stif- tungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ⁸	Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürg- schaften		
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	6,755	0,000	4,639	0	0	0	0,478	0	11,872	810	0	0	0	0	11,872	810	0	0	11,872	810	0,000	0
2019	5,783	0,000	3,830	0	0	0	0,333	0	9,946	685	0	0	0	0	9,946	685	0	0	9,946	685	0,000	0
2020	4,897	0,000	3,200	0	0	0	0,222	0	8,319	573	0	0	0	0	8,319	573	0	0	8,319	573	0,000	0
2021	5,474	0,000	3,820	0	0	0	0,499	0	9,793	675	0	0	0	0	9,793	675	0	0	9,793	675	0,000	0
Haus- halts- jahr	7,134	0,000	4,304	0	0	0	0,388	0	11,826	815	0	0	0	0	11,826	815	0	0	11,826	815	0,000	0
2023	8,550	0	4,148	0	0	0	0,388	0	13,086	901							0	0				
2024	9,320	0	3,587	0	0	0	0,388	0	13,295	907							0	0				
2025	11,600	0	3,111	0	0	0	0,388	0	15,099	1.031							0	0				

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50% ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beigetragen hat.

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Einzelerläuterungen

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 und die Mittelfristplanung 2023 bis 2025 verstetigen in der Planung die Entwicklung, die auch bereits im Haushalt 2020 erkennbar war. Der 1. Nachtragshaushalt 2021 der Stadt Ratzeburg kann aufgrund vorhandener Mittel in der allgemeinen Rücklage zwar noch ausgeglichen abschließen, in der Finanzplanung zeigen sich jedoch erhebliche Soll-Fehlbedarfe.

Trotz einer mittelfristig zu erwartenden Erholung der wirtschaftlichen Entwicklung, die auch über die Anhebung der Konjunkturprognose für 2022 dokumentiert wird, belasten die negativen Effekte der Corona-Pandemie den städtischen Haushalt weiterhin auch über das Jahr 2022 hinaus. Die wieder ansteigenden Erträge bei der Gewerbesteuer, bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer fallen jedoch weiterhin geringer aus, als sie ohne die nachhaltigen Rückschläge der Pandemie zu erwarten gewesen wären. Dies überträgt sich auch auf die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusätzlich kommt es zu deutlichen, zum Teil auch durch die Corona-Pandemie bedingten Mehraufwendungen bspw. im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Das für 2022 geplante Ergebnis liegt im Haushaltsplan bei einem Soll-Fehlbedarf von 841.300 €. Im Zuge der Nachmeldungen der Verwaltung für die Sitzung des Finanzausschusses am 23.11.2021, überwiegend aufgrund der verbesserten Ergebnisse lt. November-Steuerschätzung 2021, sowie den Beratungsergebnissen des Finanzausschusses selbst, konnte das ursprünglich geplante Defizit in Höhe von rd. 2,3 Mio. € deutlich um rd. 1,5 Mio. € gesenkt werden.

Mittelfristig sind ebenfalls leicht rückläufige Defizite geplant, der jährliche Soll-Fehlbedarf liegt durchschnittlich bei rd. 1,0 Mio. €. Diese anhaltenden Effekte können nicht alleine durch Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung kompensiert werden. Hier sind fortgesetzte finanzielle Hilfen durch Bund und Land sowie eine nachhaltige und auskömmliche Kommunalfinanzierung genauso unabdingbar, wie auch angemessene Eigenanstrengungen der Stadt Ratzeburg.

Bund und Land kommen durch das Auflegen verschiedener Kompensations- und Fördermaßnahmen für die Kommunen (u.a. durch den pauschalen Ausgleich der pandemiebedingten Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer in 2021 und 2022) diesen Forderungen in einem gewissen, aber noch nicht ausreichendem Umfang nach.

Ungeachtet und unabhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie steht die Stadt Ratzeburg – wie auch andere Kommunen – ohnehin schon vor weiter zunehmenden Anforderungen in allen Aufgabenfeldern, die zu höheren Aufwendungen führen. Diese stellen sich insbesondere im Bereich der Personal- sowie Sachaufwendungen, bei der Kinderbetreuung sowie im Bereich der Schulen dar. Auch die steigenden Umlageverpflichtungen im Schulverband Ratzeburg wirken sich negativ auf das Ergebnis aus. Dem gegenüber stehen nachhaltige Mindereinnahmen bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Die steigenden Herausforderungen und die mittelfristig nachhaltigen Effekte der Corona-Pandemie und der jüngsten Landesreformen (u.a. KiTa-Reform) wirken sich auf die Höhe der aufgelaufenen Defizite in der Finanzplanung aus. Während durch die positiven Planungen und Jahresüberschüsse der Vorjahre das Haushaltsjahr 2021 noch ausgeglichen abschließen wird, steigen die Defizite mit der vorliegenden Planung wieder deutlich an. Entsprechend der Mittelfristplanung ist Ende 2025 ein kumuliertes Defizit von rd. 4,0 Mio. € zu erwarten.

Aufgrund dieser Entwicklung ist es auch notwendig angemessene Eigenanstrengungen zu unternehmen. Diese sollten auf Basis der im Finanzausschuss zur Prüfung empfohlenen Konsolidierungsmaßnahmen intensiviert werden (vgl. Sitzung des Finanzausschusses am 20.09.2021). Darüber hinaus braucht es weitere konkretisierte Maßnahmen, um spätestens ab 2023 dem Trend des überproportionalen Aufwuchses der Ausgaben im Verwaltungshaushalt zu begegnen.

2. Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	6.563.000,00 €	Darstellung der Personalkosten auf Grundlage des Stellenplans 2022. Zu den Gesamtausgaben werden anteilig Erstattungen Dritter (u. a. Eigenbetrieb, Schulverband) gezahlt. Die Steigerung der Personalkosten von rd. 523 T€ sind u. a. auf die im laufenden Jahr durchgeführten Höhergruppierungen zurückzuführen. Ebenso sind hierbei jährliche Personalkostenerhöhungen aufgrund der Orientierung am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und den damit im Zusammenhang stehenden tariflichen Erhöhungen sowie den individuellen Fortschreibungen der Erfahrungsstufen zu berücksichtigen.
Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftung Grundstücke)	538.500,00 €	Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 508.300 € bereitgestellt. Hierin enthalten sind die Gruppierungsziffern 5410 (Heizung, Beleuchtung, Versorgung), 5412 (Reinigungskosten) und 5420 (Steuern, Abgaben, Versicherung).

Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung)	342.800,00 €	Für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden Mittel in vorstehender Höhe benötigt.
000.4000 (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit)	87.500,00 €	Aufgrund der Neufassung der städtischen Entschädigungssatzung voraussichtlich zu zahlende Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Anteilig ist die anlassbezogene Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung des hauptamtlichen Bürgermeisters einkalkuliert.
020.1633 (Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband)	581.600,00 €	Der Verwaltungsbeitrag vom Schulverband Ratzeburg zu Gunsten der Stadt Ratzeburg beträgt 10,40 v. H. des um die Abschreibungsbeträge verminderten jährlichen Haushaltsausgabesolls des Verwaltungshaushaltes des Schulverbandes.
020.1651 (Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe)	367.200,00 €	Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Unterabschnitt 020 dargestellt und betragen zusammen rd. 367 T€.
020.5006 (Gebäudeunterhaltung Rathaus)	108.300,00 €	Notwendige Unterhaltungsmittel für vertraglich wiederkehrende Wartungen (Feststellanlagen, Aufzug, Klimaanlage im Serverraum, Heizung, Blitzschutz, wasserlose Urinale, Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Sicherheitsbeleuchtung usw.) in Höhe von jährlich rd. 40.000 € zuzüglich der Kosten für dringend erforderliche Abdichtungs- und Sanierungsarbeiten an der vorderen Gebäudefassade des Rathauses wegen Feuchtigkeitsschäden (rd. 34.700 €) sowie neuer Fassadenanstrich (ca. 3.800 €). Zudem muss die Lüftungsanlage im Serverraum mangels Ersatzteile ausgetauscht werden (ca. 4.200 €). Für den Ersatz der zurzeit störungsanfälligen Steuerungsanlage des Aufzuges (35 Jahre alt) werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von rd. 25.600 € benötigt.
020.5315 (Leasingkosten Dienstfahrzeuge)	20.000,00 €	Ausgaben für die laufenden Leasingverträge sowie Planungen für 2022. Der Vertrag für den BMW i3 läuft Anfang 2022 aus und muss entsprechend neu abgeschlossen werden; die bisherige im Vertragspreis enthaltene Förderung für e-Mobilität ist jedoch ausgelaufen, sodass mit steigenden Kosten zu rechnen ist.
050.6504 (Geschäftsausgaben Wahlen)	30.000,00 €	Haushaltsmittel für die Durchführung der im Jahr 2022 anstehenden Landtagswahl sowie der Bürgermeisterwahl nebst eventueller Stichwahl

080.5620 (Fortbildung des Personals)	40.000,00 €	Gemäß TVöD dient die Qualifizierung der Steigerung der Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen, und zwar zur Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung) sowie zur Sicherung des Arbeitsplatzes (Qualifizierung für andere Tätigkeiten). Für die permanente Erhaltungsqualifizierung sowie für die laufende Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadt Ratzeburg wurden gemäß Haushaltsanmeldung insgesamt 40.000 € angemeldet. Nach corona-bedingten Minderbedarfen in den Jahren 2020 und 2021 wird im Haushaltsjahr 2022 nun mit einem erhöhten (Nachhol-)Bedarf gerechnet.
080.5621 Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	5.000,00 €	Trennung und transparente Darstellung der Haushaltsmittel für Schulungsmaßnahmen und Weiterbildungen im Bereich des Arbeitsschutzes von den allgemeinen Fortbildungsmitteln (HHSt. 080.5620).
080.6555 (Arbeitsmedizinische Betreuung)	20.000,00 €	Kosten für den Betriebsärztlichen Dienst gemäß Vorgaben der DGUV 2. Die Kosten werden anteilig vom Eigenbetrieb sowie Schulverband erstattet (HHSt. 080.1657).
200.7130 und 7131 (Schulverbandsumlage, Schullast, Schulverbandsumlage, Schulbaulast)	3.403.400,00 €	Die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragenden Schulverbandsumlagen (Schullast und Schulbaulast) sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen; Grund hierfür sind insbesondere die investiven Baumaßnahmen der letzten Jahre, welche kreditfinanziert zu erhöhten Zins- und Tilgungsleistungen führen, sowie die Ausweitung des offenen Ganztagsangebotes (OGS). Im Vergleich zum Vorjahr steigt der städtische Anteil um insgesamt 184.800 €.
230.5400 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.106.400,00 €	Der Betreiber der Lauenburgischen Gelehrtenschule erhält jährlich Erstattungsleistungen für die Bewirtschaftungskosten; in 2022 betragen diese unter Berücksichtigung einer Indexanpassung rd. 1.106 T€.
UA 4361 (Unterbringung von Asylbewerbern)	-159.800,00 €	Im Unterabschnitt 4361 (Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen) wird ein Saldo zwischen den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von -159.800 € ausgewiesen.

4601.7174 (Zuschuss "Projekt Gleis 21")	139.900,00 €	Laut Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport vom 02.05.2017 gemäß öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg und der Stadt Ratzeburg zu tragender Finanzierungsanteil für die Fortführung der offenen Jugendarbeit in Ratzeburg in Höhe von 139.900 € (inkl. einkalkulierter Nachfinanzierung).
UA 4640 – 4647 (Kindertageseinrichtungen/Kindergärten)	3.260.100,00 €	Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamisierten Gruppenfördersatzes für die Referenzkita Schleswig-Holstein. Mit dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Fördersätze berechnet. Der Kreis bündelt die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinde und gewährt in der Übergangszeit bis 2024 die errechneten Gruppenfördersätze bzw. Kindspauschalen an die jeweilige Standortgemeinde, die auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen die Einrichtungen vor Ort fördert. Insgesamt wird in den Unterabschnitten 4640 – 4647 ein Finanzierungssaldo/Defizit in Höhe von 3.260 T€ ausgewiesen. In Ratzeburg steigt auch im Haushaltsjahr 2022 der Finanzierungsbedarf in den vorstehenden Unterabschnitten von bisher 2.848.100 € (gem. 1. NT-HH 2021) um 412.000 € auf nunmehr 3.260.100 €.
580.5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	1.069.600,00 €	Gemäß den Jahresleistungsverträgen für das kommende Haushaltsjahr bereitzustellende Haushaltsmittel für den Bereich der Park- und Gartenanlagen (UA 580). Die Ausgaben können ungefähr auf dem Niveau des Vorjahresansatzes (1.055.800 €) gehalten werden.
610.6550 Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000,00 €	Bei den Kostenschätzungen im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen der Städtebauförderungsmaßnahmen sind auch die Kosten für einen externen Entwicklungs-/Sanierungsträger berücksichtigt worden. Gemäß Städtebauförderungsrichtlinien des Landes S.-H. sind Maßnahmen zur Abwicklung zuwendungsfähig, können allerdings nur bis zu einer Höhe von 50% aus Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Somit sind 50% der Trägervergütung durch die Stadt zu finanzieren.

610.8410 Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (an Land)	150.000,00 €	Nach den aktuellen Städtebauförderungsrichtlinien erhebt die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) für die bereits abgerufenen, jedoch nicht fristgerecht verwendeten Städtebauförderungsmittel des Bundes und Landes, sogenannte Zweckentfremdungszinsen in Höhe von 5,0 % über Basiszinssatz nach § 247 BGB. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Erhebung für die der IB.SH vorgelegten Zwischenabrechnungen 2016 und 2017 (siehe 4. Nachtragshaushalt 2019). Für das Haushaltsjahr 2022 ist lt. Auskunft der IB.SH die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2018 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt sodann die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2019.
630.5115 (Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände)	600.000,00 €	Für den regulären Substanzerhalt der bestehenden Verkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet werden Haushaltsmittel in Höhe von 600.000,00 € bereitgestellt. Der angemeldete Mittelbedarf wurde um 127.500,00 € gekürzt.
670.6750 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	265.000,00 €	Die Aufgabe der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde mit Wirkung zum 01.01.2019 auf die Stadtwerke Ratzeburg GmbH übertragen. Für die vertraglichen Leistungen wird ein Beleuchtungsentgelt in Höhe von voraussichtlich 265 T€ fällig.
701.7156 (Verlustabdeckung)	142.900,00 €	Für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen zu zahlender Betriebskostenzuschuss i.H.v. 143 T€.
790.6300 (Kosten für Tourismusförderung)	380.000,00 €	Gemäß Wirtschaftsplan 2021 zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Tourismusförderung in Höhe von rd. 380.000 T€. Der angemeldete Mittelbedarf wurde um 19.500,00 € gekürzt.
830.2100 (Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH)	900.000,00 €	Veranschlagung einer Gewinnausschüttung in Höhe von 900.000,00 € (netto) der Stadtwerke Ratzeburg GmbH.
830.7170 Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	85.000,00 €	Lt. Mitteilung des Kreises voraussichtlich zu zahlender Abschlag gem. Finanzierungsvereinbarung über die gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen in Höhe von 85 T€ zur Sicherstellung des innerörtlichen Stadtverkehrs (ÖPNV).

880.5313 (Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose)	58.200,00 €	Die Schlichtwohnungen „Langer Jammer“ werden im Dezember 2021 abgebrochen. Die Obdachlosen werden sodann in Wohncontainer untergebracht, die durch die Kreisbaugenossenschaft/die Raiffeisenbank im Bereich des Neubaugebietes Seedorfer Straße als Zwischenlösung errichtet werden. Die Miete für die Wohncontainer beläuft sich auf 123,36 netto/Tag (146,80 €/brutto), daraus ergeben sich somit Mietkosten in Höhe von 53.582 € pro Jahr, somit rd. 4.465 €/Monat. Hinzu kommen die Verbrauchskosten, die derzeit mit rd. 375 €/Monat angesetzt werden. Die Mietdauer ist abhängig von der Fertigstellung des neuen Schlichthauses.
UA 900 (Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen)	16.083.800,00 €	Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein hat mit Erlass vom 21.09.2021 die Vorgaben für die Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2022 bekanntgegeben. Die Einkommensteuerentwicklung ist typischerweise sehr schwierig vorhersehbar. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung (Ansatz: 6.470.300 €). Für die Höhe des Gewerbesteueraufkommens wurde auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine eigene Schätzung vorgenommen. Gemäß Aufbereitung der Steuerdaten beträgt das voraussichtliche Aufkommen der Gewerbesteuererinnahmen unter Berücksichtigung der Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2022 rd. 5,4 Mio. €. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage beträgt rd. 501 T€. Des Weiteren sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der Datengrundlagen des Haushaltserlasses kalkuliert worden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich voraussichtlich auf 4.050.300 €, die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 1.720.600 €. Die Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen beziffert sich auf 166.500 €. Aufgrund der Senkung des Kreisumlagehebesatzes zum 01.01.2022 um 2,1 % liegt die Kreisumlage ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres bei rd. 5.764 T€. Letztendlich ergibt sich im UA 900 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ein rechnerischer Überschuss von rd. 16,10 Mio. €.

3. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
020.9350 (Erwerb von beweglichen Sachen)	42.000,00 €	Jährliche Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln (Bürostühle und -tische, Aktenschränke, Kleininventar) unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung (Gewährleistung der Sicherheit und Schutz der Gesundheit der Beschäftigten durch Einhaltung der ergonomischen Anforderungen etc.).
020.9351 (Erweiterung EDV-Anlage)	30.000,00 €	Im Vergleich zum Vorjahr erhöhtes Budget für den Austausch von PC's, Druckern, Monitoren sowie aktiven Komponenten
020.032.9351 (Online Terminvergabe)	3.600,00 €	Installation eines Online-Terminbuchungssystems auf der Webseite der Stadt Ratzeburg, u. a. im Hinblick auf die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis Ende 2022
020.033.9351 (Ersatzbeschaffung Servertechnik)	45.000,00 €	Notwendiger Servertausch, Hardwareerneuerung sowie Upgrade für die Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebs in der Stadtverwaltung. Der Hersteller-Support für die bisherige Serveranlage ist abgelaufen, ebenso ist die physische (Speicher-)Kapazität nahezu ausgeschöpft. Um auch künftig neue Verfahren wie Dokumentenmanagementsystem (DMS), mobiles Gerätemanagement (MDM) und andere Anwendungen bedienen zu können, bedarf es einer Neuaufstellung der gesamten Servertechnik.
020.034.9400 (Schließanlage Rathaus)	60.000,00 €	Erwerb und Installation einer modernen Schließanlage für das Rathaus mit rd. 200 personalisierten Schlüsseln und zwei Aufbuchlesern. Es besteht die Möglichkeit, die Schließanlage in Kombination mit einer Zeiterfassungssoftware zu nutzen.
020.035.9351 (Pavement Management System – PMS)	95.000,00 €	Erwerb und Aufbau eines Pavement-Managements-Systems (PMS) für die bedarfsgerechte Strategieentwicklung und -beurteilung. Ein PMS ist eine Datenbank, die zur systematischen Erfassung aller für die Straßenunterhaltung notwendigen Informationen des Gemeindestraßennetzes genutzt wird. Das Managementsystem dient der Optimierung der gesamten Infrastrukturmaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum und unterstützt bei der Ressourcenverteilung (Priorisierung) unter Berücksichtigung ingenieurmäßiger und betriebswirtschaftlicher Prinzipien (fundierte Aussagen zum kurz- und mittelfristig erforderlichen Ressourcenbedarf auf der Basis definierter Erhaltungsziele). Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 01.11.2021 beschlossen, das Thema gesondert mit einer Präsentation zu unterlegen. Zunächst wird der Haushaltsansatz mit einem Sperrvermerk versehen.

110.9350 Erwerb neuer Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	2.800,00 €	Beschaffung von neuen Erfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs durch die Ordnungsbehörde (mobile Überwachungsgeräte).
130.9350 (Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr)	114.000,00 €	Jährliche Neu- und Ersatzbeschaffungen von technischem Gerät sowie Bekleidung für die Freiwillige Feuerwehr zur Sicherstellung und Gewährleistung des Brandschutzes, u. a. Druckluftschläuche, Atemschutzausstattung, Rollcontainer, Rettungssäge, persönliche Schutzausrüstung (PSA). Der Kreis Herzogtum Lauenburg gewährt aus Mitteln der Feuerschutzsteuer anteilig eine Zuweisung (HHSt. 130.3620).
130.9352 (Erwerb von beweglichen Sachen, Tauchdienst)	6.400,00 €	Aus Transparenzgründen neu eingerichtete Haushaltsstelle für den jährlichen Mittelbedarf des Tauchdienstes der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg für Neu- und Ersatzbeschaffungen von technischem Gerät (Rettungsschere, Tauchermesser, Tauchgeräte) sowie Bekleidung (Neopren-Schutzhandschuhe, Trockentauchanzüge).
130.013.9350 Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW)	10.000,00	Das vorhandene Fahrzeug hat die Altersgrenze erreicht und ist endgültig abgängig. Die oben ausgewiesenen Kosten in Höhe von 10.000 € dienen der rechtskonformen Ausschreibung des Fahrzeuges; für die Neubeschaffung werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt.
130.022.9350 (Beschaffung) Hilfeschlöschfahrzeug HLF 20/16	550.000,00 €	Bei den im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 15.000 € handelt es sich um die Kosten für eine EU-weite Ausschreibung. Im Folgejahr (2022) sind die Investitionskosten in Höhe von 550.000 € veranschlagt. Gemäß Mitteilung der Feuerwehr ist die Teilnahme an einer Sammelbeschaffung des Landes (Pilotprojekt) nicht zielführend, da hier nur Standardfahrzeuge, jedoch nicht die den Örtlichkeiten entsprechend vorzuhaltenden Fahrzeuge gefördert werden. Die Teilnahme an einer Sammelbeschaffung macht daher nur bei gewissen Fahrzeugen oder Feuerwehren ohne Sonderaufgaben Sinn. Das Ersatzfahrzeug muss aufgrund der geografischen Lage von Ratzeburg ein zweites erstausrückendes Fahrzeug werden und auf die besonderen örtlichen Gegebenheiten besonders im Bereich Vorstadt, Krankenhaus, AMEOS-Einrichtung und für die technische Hilfe konzipiert werden. Gerade bei einer Stadtwehr wie Ratzeburg ist dabei auf die vorhandene Sonderbeladung zu achten. Weiterhin benötigt die Feuerwehr einen größeren Wassertank als bei Standardfahrzeugen.

weiter zu 130.022.9350 (Beschaffung) Hilfslöschfahrzeug HLF 20/16		Die Maßnahme wird über eine Zuweisung zur Förderung des Feuerwehrwesens gemäß § 23 Finanzausgleichsgesetz durch den Kreis Herzogtum Lauenburg gefördert (HHSt. 130.022.3620). Die vorgesehenen Haushaltsmittel hat die Stadtvertretung der Stadt Ratzeburg in ihrer Sitzung am 13.12.2021 mit einem Sperrvermerk versehen. Grund hierfür ist eine ausstehende (fachliche) Prüfung seitens des Kreises hinsichtlich der Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes nach den örtlichen Verhältnissen.
130.024.9400 (Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes)	40.000,00 €	Berücksichtigung der Kosten für die Errichtung eines zweiten Feuerwehrstandortes mit einem zunächst vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss gekürzten Gesamtinvestitionsvolumen von 350.000 €. Der ursprüngliche zum Haushalt 2022 angemeldete Gesamtbedarf lag bei 780.000 €. Diese stützte sich auf eine konzeptionelle Vorplanung für den Bau einer Fahrzeughalle (für 2 Fahrzeuge mit minimaler Ergänzung durch Funktionsräume, Außenanlagen und Stellplätze). Einen Planungszeitraum (Planung, Genehmigung, Ausschreibung und Vergabe) von einem Jahr vorausgesetzt, könnte die Realisierung des Vorhabens in 2023 vorgesehen werden. Bei den o. a. Haushaltsmitteln handelt es sich um weitere Planungsmittel.
130.025.9350 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10	15.000,00 €	Vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 mit einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 415.000 €. Bei den im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 15.000 € handelt es sich um die Kosten für eine rechtskonforme Ausschreibung des Fahrzeuges.
130.026.9350 Beschaffung Bodenreinigungsmaschine	12.000,00 €	Die über 16 Jahre alte Bodenreinigungsmaschine ist altersbedingt abgängig. Der letzte Service hat ergeben, dass für den weiteren Erhalt der Maschine mindestens 2.000 € investiert werden müssten. Zudem ist nicht sicher, ob alle benötigten Teile noch verfügbar sind. Entsprechend wird empfohlen, eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen. Die Kosten für eine Scheuersaugmaschine belaufen sich lt. Kostenvoranschlag auf rd. 12.000 €.
230.9350 (Erwerb von beweglichen Sachen, LG)	50.000,00 €	Jährlicher Bedarf der Lauenburgischen Gelehrtenschule für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00€/netto sowie Berücksichtigung der im Ausschuss für Schule, Jugend und Sport am 04.11.2021 beschlossenen Beschaffung von Endgeräten (Präsentationsgeräten), die nicht aus dem DigiPakt Schule gefördert werden können.
230.012.9351 (DigitalPakt Schule 2019-2024)	363.000,00 €	Stärkung der kommunalen Bildungsinfrastruktur durch Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Umsetzung des DigitalPakt Schule an der Lauenburgischen Gelehrtenschule. Grundlage der Landesförderung ist die zwischen Bund und Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“, wirksam seit 17.05.2019 (HHSt. 230.012.3610, 277.200 €).

weiter zu 230.012.9351 (DigitalPakt Schule 2019-2024)		Ziel der Investitionen an Schulen ist zunächst die Herstellung einer digitalen Mindestausstattung sowie der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-/Lern-Infrastrukturen (z. B. strukturierte Verkabelung, Anzeige- und Präsentationsgeräte, digitale Arbeitsgeräte, pädagogische Nutzung im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich).
231.001.9400 Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude	50.000,00 €	Die mittlerweile über 30 Jahre alten Kesselanlagen der Heizung (Öl) im Sportplatzgebäude der Heinrich-Hertz-Straße sind abgängig. Der Betrieb wird zurzeit über ein Provisorium am Laufen gehalten. Eine verlässliche Beheizung kann nicht mehr sichergestellt werden. Welche Energienutzungsform die neue Heizanlage beinhaltet, soll bis zur nächsten Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses geklärt werden. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2021 darüber hinaus angeregt, Fördermöglichkeiten durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu prüfen und hat in diesem Zuge den Haushaltsansatz zunächst mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung soll der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss entscheiden.
UA 352 (Stadtbücherei)	68.300,00 €	Ausgewiesenes Saldo im Unterabschnitt der Stadtbücherei (UA 352). Neben dem jährlichen Grundstock für den Erwerb von Büchern und Medien in Höhe von 26.000 € (HHSt. 352.9353), zu denen entsprechende Zuweisungen des Kreises und des Büchereivereins Schleswig-Holstein gezahlt werden, ist auch die Ersatzbeschaffung von Mobiliar (HHSt. 320.9350, 3.300 €) vorgesehen. Ebenso veranschlagt wird eine Fördermaßnahme des Landes Schleswig-Holstein im Rahmen des „Digitalen Masterplans Kultur“ (HHSt. 352.008.9351 und 352.008.3610). Ferner werden die jährlichen Gebühren für die Softwarelizenz des Fachverfahrens „BIBLIOTHECAplus GO“ (HHSt. 352.007.9351) veranschlagt.
4640.9350 (Erwerb von beweglichen Sachen, KiGa Domhof)	2.000,00 €	Jährliches Budget für notwendige Ersatzbeschaffungen im städtischen Kindergarten
4640.010.9400 (Sanierung der Sanitärbereiche)	75.000,00 €	Die drei Sanitärbereiche im städtischen Kindergarten Domhof sind mittlerweile ca. 40 Jahre alt und zum Teil abgängig. Sie werden größtenteils den aktuellen Hygieneanforderungen gemäß der Trinkwasserverordnung nicht mehr gerecht. Demzufolge sollten diese Bereiche sukzessive saniert werden. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beziffert sich auf 75.000 €, jeweils zu gleichen Teilen (25.000 €) in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 veranschlagt.

468.9350 (Erwerb von Spielgeräten)	20.000,00 €	Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen wird die vorgenannte (jährliche) Gesamtsumme benötigt. Viele Spielgeräte sind derzeit 15-20 Jahre alt.
468.001.9400 (Einrichtung Parkouranlage)	24.000,00 €	Der Ratzeburger Kinder- und Jugendbeirat befasste sich bereits 2019 mit der Idee, die Jugendfreizeitfläche in der Riemannstraße aufzuwerten und dort einen öffentlichen Trainingspunkt für die Trendsportart „Parkour“ einzurichten. Es wurde seitens der AktivRegion Herzogtum Lauenburg eine Förderung in Höhe von 55% in Aussicht gestellt. Bei den o. a. Haushaltsmitteln handelt es sich um die Abbildung der Kosten für die hohen Preissteigerungsraten zur Umsetzung des Projekts.
468.002.9400 (Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage)	5.000,00 €	Gemäß Beschlussfassung im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 15.03.2021 ist der Bau einer Calisthenics-Sportanlage auf dem Freizeitgelände am Wohngebiet Barkenkamp vorgesehen. Auf Grundlage des Antrags vom Rotary-Club Ratzeburg-Alte Salzstraße wird die Trägerschaft für die Calisthenics-Sportanlage von der Stadt Ratzeburg übernommen. Nach Sicherstellung der Finanzierung soll die Maßnahme bis zum 30.06.2022 umgesetzt werden. Ein Zuwendungsbescheid für die Fördermittel aus der Aktiv-Region Herzogtum Lauenburg-Nord e. V. (55% der Netto-Kosten) liegt noch nicht vor. Bei dem oben angegebenen Betrag handelt es sich um eine angenommene Preissteigerung für die Umsetzung der Maßnahme.
UA 551 (Ruderakademie Ratzeburg)	155.600,00 €	Forstsetzung des Großprojektes zur Erweiterung und Umbau der Ruderakademie Ratzeburg. Der vorgenannte Betrag ist das im Haushaltsjahr 2022 verbleibende Finanzierungssaldo für die Stadt Ratzeburg (städtischer Eigenanteil).
UA 580 (Park- und Gartenanlagen)	10.000,00 €	Vorgesehene Ersatzbeschaffungen von Papierkörben und Sitzbänken für das gesamte Stadtgebiet (HHSt. 580.9350 und 580.9357) sowie Erwerb von Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung (HHSt. 580.9356).
580.neu.9351 (Hard- und Software für ein Baumkataster)	25.000,00 €	Für die Einrichtung eines zeitgemäßen, digitalen Baumkatasters wurde ein Angebot für die zu erwartenden Kosten zur Beschaffung der Hard- und Software nebst Einrichtung des Katasters eingeholt; die Kosten belaufen sich auf rd. 25.000 €.
610.9407 (Ortsplanung)	30.000,00 €	Jährliches Budget für die Umsetzung von Zielen der räumlichen Entwicklung (z. B. Bauleitplanung etc.)

610.003.9402 (Städtebauförderung „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“)	337.100,00 €	Nach den vorangegangenen Programmjahren 2011 bis 2016 und 2020 wurde auch für das Programmjahr 2021 ein Förderantrag beim Land gestellt. Für die Umsetzung der Maßnahmen an den großen Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, vordringlich für den Neubau des Schwimmbades Aqua Siwa, werden erhebliche Finanzmittel ab 2022/23 benötigt. In 2021 können die anfallenden Ausgaben mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (rd. 8,6 Mio. €) gedeckt werden. Analog der Vorgehensweise wie bei den letztmaligen Bewilligungen wurde um Bereitstellung der Zuwendungen erst ab dem Haushaltsjahr 2022 gebeten, um weitere Kosten (Verwarentgelte sowie Zweckentfremdungszinsen) durch einen noch höheren Kontenstand zu vermeiden. Die Haushaltsansätze 2022 bis 2024 wurden an die aktuelle Kosten-/Finanzierungsplanung angepasst.
610.006.9402 (Erneuerung der Domhalbinsel)	837.500,00 €	Veranschlagung der Haushaltsmittel für die Fortsetzung der Gesamtmaßnahme „Erneuerung der Domhalbinsel, Domhof“ im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“. Die Veranschlagung im Investitionsprogramm entspricht dem aktuellen Kosten- und Finanzierungsplan gem. Änderungsbescheid des BBSR vom 26.01.2021.
620.9823 Rückzahlung Kreismittel (Wohnungsbauförderung)	2.400,00 €	Für den Neubau von öffentlich geförderten Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau in Ratzeburg wurden in der Vergangenheit diversen Bauherren kommunale Baudarlehen durch die Stadt Ratzeburg gewährt. Gleichzeitig hat sich der Kreis Herzogtum Lauenburg mit Kreiszubeisungen zur teilweisen Finanzierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Projektförderung mit rückzahlbaren Zubeisungen als Anteilsfinanzierung i.H.v. 50% beteiligt. Nach den Überleitungsvorschriften des Schleswig-Holsteinischen Wohnraumförderungsgesetz (§ 16 SHWoFG) fand eine erstmalige Einführung von Zinszahlungen in Höhe von 0,75 Prozent ab dem 01.07.2014 statt. Bis zum Ende der Mietbindung erhöht sich der Zinssatz im Regelfall alle drei Jahre um weitere 0,75%-Punkte. Aufgrund dieser Zinseinführung und -anhebung haben in den vergangenen Jahren viele Darlehensnehmer ihre Verbindlichkeiten vorzeitig abgelöst.
630.069.9500 (Erneuerung/Neubau von Radwegen)	50.000,00 €	Fortführung des 48-Punkte-Programmes der Arbeitsgruppe Radverkehr für Beschilderung, Markierung und Furten.
630.091.9400 (Ausbau Domstraße)	52.000,00 €	Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Fortsetzung der laufenden Ausbaumaßnahme in der Domstraße
630.095.9870 Unterflurcontainer	2.000,00 €	Aus der Haushaltsjahr 2020 verschobene Maßnahme für die Einrichtung von Unterflurcontainer im B-Plangebiet 81 (Königsberger Straße).

630.098.9500 (Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg)	200.000,00 €	Der Seniorenbeirat der Stadt Ratzeburg hat mit Schreiben vom 26.03.2021 einen Antrag bei der Verwaltung eingereicht, einen Gehweg auf der Ostseite der Seedorfer Straße zwischen der Einmündung Pillauer Weg und Salemer Weg herzustellen. Die Arbeitsgruppe Radverkehr hat im Rahmen ihres zweiten Treffens festgestellt, unter Punkt 11, dass eine Radwegverbindung von der Danziger Straße bis zum Salemer Weg wünschenswert wäre. Der Bereich befindet sich außerhalb der Ortsdurchfahrt Ratzeburg an der Landesstraße. Zur Anlage eines Weges ist eine Vereinbarung mit dem Landesbetrieb zu fertigen, die die Anlage eines Rad- und Gehweges zulässt und die künftige Unterhaltung und einen künftigen Ausbau regelt. Gemäß Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 26.04.2021 soll die Maßnahme entsprechend umgesetzt werden. Die Gesamtausgaben beziffern sich zurzeit auf rd. 300.000 €. Die Umsetzung der Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 vorgesehen. Zu den Ausgaben wird voraussichtlich eine Förderung des Landes aus „IMPULS-Mitteln“ in Höhe von bis zu 75% gewährt.
630.099.9500 (Brückenbauwerk „Am Mühlengraben“)	30.000,00 €	Das o. a. Brückenbauwerk ist stark sanierungsbedürftig. Die Planungsmittel für eine Brückenbauwerks-Untersuchung belaufen sich zunächst auf 30.000 €; veranschlagungsfähige Kosten für die Sanierung liegen entsprechend noch nicht vor.
880.3400 (Erlöse aus Grundstücksverkäufen)	164.600,00 €	Gemäß Beschluss des Finanzausschusses in seiner Sitzung am 23.11.2021 (TOP 16 im nichtöffentlichen Sitzungsteil) wird dem Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes zugestimmt. Die Einnahmen aus dem Grundstückskaufvertrag werden sich auf rd. 164 T€ beziffern. Ein gleichlautender Beschluss erfolgte in der Sitzung der Stadtvertretung am 13.12.2021.
880.002.9400 (Neubau eine Schlichthauses)	315.000,00 €	Nach aktualisierter Kostenzusammenstellung (Stand: 10/2021) ist für das gesamte Projekt mit Bau- und Planungskosten von rd. 1.452 T€ zu rechnen. Anpassungen € erfolgten insbesondere in Verbindung mit der zeitlichen Verzögerung der Maßnahme und der deutlichen Preissteigerung im Baugewerbe.

910.3778 (Darlehen private Unternehmen)	2.538.600 €	Die nicht durch Fördermittel gedeckten Ausgaben müssen aufgrund der angespannten Haushaltslage im Verwaltungshaushalt vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden. Auch wenn es in 2019 noch gegenwärtig schien, als sei das Tal der kommunalen Finanzierungsdefizite durchschritten und die Einnahmen-Ausgaben-Diskrepanz aufgrund der im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer zurückzuführenden Konjunktursensitivität der Einnahmen rückläufig, existieren kurz- und mittelfristig wieder strukturelle Finanzierungsprobleme. Allein durch die Vielzahl der laufenden Projekte lässt sich der in den vergangenen Jahren erfolgte Schuldenabbau nicht weiter forcieren. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme beläuft sich gem. Haushaltsentwurf 2022 auf 2.538.600 €. Rechnerisch ergibt sich nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 1,66 Mio. €. Auch mittelfristig ist mit einem weiter anwachsenden Schuldenstand zu rechnen: Schuldenstand (Kernhaushalt) 01.01.2021: 4.896.484 € 01.01.2022: 5.473.384 € (+576.900 €) 01.01.2023: 7.113.384 € (1.660.000 €) 01.01.2024: 8.549.884 € (+1.416.500 €) 01.01.2025: 9.320.084 € (+770.200 €) 01.01.2026: 11.600.184 € (+2.280.100 €)
---	-------------	---

Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung

Trotz der negativen Erwartungen in Bezug auf den Verwaltungshaushalt ist es – gerade auch zur Schaffung von Verlässlichkeit in Corona-Zeiten und trotz des Vorzeichens einer Genehmigungspflicht des Haushaltes – notwendig, die städtischen Investitionen auf einem nachhaltigen und notwendigen Niveau zu stabilisieren. Nur so kann den investiven Herausforderungen mittel- und langfristig begegnet werden.

Die nicht durch Fördermittel gedeckten Ausgaben müssen aufgrund der angespannten Haushaltslage im Verwaltungshaushalt vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden. Allein durch die Vielzahl der laufenden Projekte lässt sich der in den vergangenen Jahren erfolgte Schuldenabbau nicht weiter forcieren. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf 2.538.600 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beziffert sich auf 760.000 € und untergliedert sich wie folgt:

HHSt.	Bezeichnung	2023	2024
130.024.9400	Einrichtung eines 2. Feuerwehrstandortes	260.000 €	-
130.025.9350	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10	400.000 €	-
630.098.9500	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg	100.000 €	-
	Jahressumme	760.000 €	0 €
	Gesamtbetrag	760.000 €	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

1. Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 15 GemHVO-Kameral)

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 der GemHVO-Kameral dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

2. Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel (§§ 24 bis 26 GemHVO-Kameral)

1. Die Einnahmen der Gemeinde sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen.
2. Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
3. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln, einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müssen ständig zu erkennen sein.
4. Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 GemHVO müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einschließlich der Sammelnachweise ergibt sich aus den im Haushaltsplan in der Rubrik "Bew. Stelle" (= mittelbewirtschaftende Dienststelle) dargestellten Organisationsziffern.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

3. Deckungsfähigkeiten (§§ 16 und 17 GemHVO-Kameral)

3.1 Zweckbindung von Einnahmen („unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung“)

Nach § 16 Absatz 1 der GemHVO-Kameral dürfen folgende, zweckgebundene Mehreinnahmen **nur** für folgende Mehrausgaben verwendet werden:

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme - Haushaltsstelle</u>		<u>für</u>	<u>Mehrausgabe - Haushaltsstelle</u>	
xxx.1502	Erstattung Versicherungsschäden		xxx.5224	Versicherungsschäden
xxx.176x	Spenden		xxx.6605/6	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden
230.1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)		230.6024	Verpflegungskosten Mittagessen
330.1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile		330.5200	Unterh./Ergänzung des Inventars
350.1103	Hörergebühren		350.4161	Honorare
4515.1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)		4515.6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"
630.1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen		630.5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel
650.1621	Erstattung des Kreises		650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O
660.1600	Erstattung des Bundes		660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208
660.1613	Erstattung des Landes		660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O
790.1200	Tourismusabgabe od. Kurabgabe		790.6300	Kosten für Tourismusförderung
910.2700	kalkulatorische Abschreibungen		xxx.6800	kalkulatorische Abschreibungen
910.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		xxx.6850	Verzinsung des Anlagekapitals
xxx.2710	Auflösung von Sonderposten		910.6810	Auflösung von Sonderposten

Darüber hinaus wird bestimmt, dass nach § 16 Absatz 2 GemHVO-Kameral die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (HHSt. 900.0030) zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (HHSt. 900.8100) berechtigen.

B) Vermögenshaushalt:

entfällt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

3.2 Weitere Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt werden die Ausgaben in den Sammelnachweisen gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 01 Personalausgaben
- 02 Bewirtschaftung der Grundstücke
- 03 Gebäudeunterhaltung/Unterhaltung der Außenanlagen

Weiterhin werden folgende Einzelhaushaltsstellen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer 6400, 6401, 6402, und 6410
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer 80

Im Vermögenshaushalt werden gemäß § 17 Abs. 3 GemHVO-Kameral für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- im Unterabschnitt 910 alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer 97 (Tilgung).

3.3 Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

Deckungs- kreis-Nr.	Bezeichnung [Abschnitte (AB)/Unterabschnitte (UA)]	ausgeschlossene Ausgabegruppierungen	verantwortl. Fachbereich
1	SN 01 – Personalausgaben (40)	4001, 4110, 4152, 4161, 4162, 4210	1
2	SN 02 – Bewirtschaftung Grundstücke (54)	5431, 5433, 5435, 5438, 5439	6
3	SN 03 – Gebäudeunterhaltung (50)	5007 - 5010	6
4	UA 352	40, 50, 5224, 54, 68	1
5	UA 4640 bis 4646	40, 50, 5224, 54, 6400, 6605, 68	4
6	UA 000, 020, 080, 3210, 3211	40, 50, 5307, 54, 6400, 6611	1
7	UA 081	40	PR
8	UA 082	40	PR
9	UA 130, 140	40, 50, 5102, 5103, 54, 55, 6400, 6611	3
10	UA 200, 211, 213, 230, 270, 2812, 290, 295	40, 50, 5104, 5203, 5370, 54, 6400, 6611	4
11	UA 300, 370, 700, 701, 790	40, 50, 5316, 54, 6300, 6410, 6701, 7156	8/RZ-WB
12	UA 350	40, 6400, 6611	4
13	UA 431	40, 50, 54, 6611	4
14	UA 4515, 4601	40, 50, 54, 6400, 6701	4
15	UA 230, 231, 560, 571, 580, 590, 591, 592	40, 50, 5370, 54, 5910, 6402, 6611, 7123	6
16	UA 600	40, 6400	6
17	UA 630	40	6
18	UA 855	54, 6723	6
19	UA 035, 880	40, 50, 54, 5914	6
20	UA 050, 110, 435	40, 5200, 5600, 6010, 6507, 6509, 6611	3
21	UA 650, 660	40	6
22	UA 550, 551	40, 50	4
23	UA 470	----	4
24	UA 030 (Beschaffung)	40, 6401, 6611	1
25	UA 110 (Verkehrs-OWiG)	40, 5202, 5705, 5708, 5723, 6010, 6507, 6550, 6611, 6700, 7002	3
26	Gruppe 6400, 6401, 6402, 6410	----	---
27	Gruppe 80	---	2
28	Gruppe 97 (Vermög.Haushalt)	---	2

3.4 Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Orga.-Kennziffer	Bezeichnung	N a m e	Bew. Stelle
<u>Fachbereich Zentrale Steuerung</u>			
1	Fachbereichsleitung	(Herr Jakubczak)	1/1
10	IT-Leitung, EDV-Administration	Herr Röhrup	1/10
11	Fachdienst Personal und Organisation	Frau Wannags	1/11
11.1	Personalstelle	Frau Klein	1/11.1
11.4	Betriebl. Gesundheitsmanagement, Beschaffung	Frau Finke/Herr Krumbholz	1/11.4
42	Leitung Stadtbücherei	Frau Stolz	1/42
47	Stadtarchivar	Herr Lopau	1/47
<u>Fachbereich Finanzen</u>			
2	Fachbereichsleitung	Herr Koop	2/2
20	SB Finanzen/Anlagenbuchhaltung	Frau Wittfoth/Herr Payenda	2/20
21	Kassenverwaltung	Frau Luitjens	2/21
22.1	SB Steuern und Abgaben	Frau Hohmuth	2/22.1
22.2	SB Steuern und Abgaben	Frau Stamer	2/22.2
<u>Fachbereich Bürgerdienste</u>			
3	Fachbereichsleitung	Herr Langer (kommissarisch)	3/3
32.1	SB ruhender Verkehr	Herr Kruse	3/32.1
32.2	SB Brandschutz, Wahlen, DLRG, Rettungsw.	Frau Radke	3/32.2
33.1	SB Einwohnermeldewesen	(Herr Hartman)	3/33.1
33.2	SB Einwohnermeldewesen	Herr Thielert	3/33.2
<u>Standesamt</u>			
34.1	SB Standesamt	Frau Weindock/Herr Sasse	3/34.1

Orga.- Kennziffern	Bezeichnung	N a m e	Bew. Stelle
	<u>Soziales</u>		
50.1	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Herr Dannenberg/Frau Wöhl-Bruhn	3/50.1
50.2	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Frank/Frau Fust/Frau Schipplick	3/50.2
	<u>Fachbereich Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren</u>		
4	Fachbereichsleitung	Frau Colell	4/4
40.1	SB Schulen	Frau Jessen	4/40.1
40.2	SB Bauunterhaltung/Bewirtschaftung Schulen	Herr Grimm	4/40.2
40.3	SB Kindertagesstätten	Frau Born/Herr Gutzeit	4/40.3
40.4	SB Jugend/Sport	Frau Glomp	4/40.4
51	Stadtjugendpfleger	Herr Linnenkohl	4/51
56	Leitung städt. Kindergarten "Domhof"	Frau Zabel	4/56
	<u>Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</u>		
6	Fachbereichsleitung	Herr Wolf	6/6
23	Fachdienst Liegenschaften und Bauverwaltung	Herr Möller	6/23
23.1	SB Liegenschaften und Bewirtschaftung	Frau Telm/Frau Lederer	6/23.1
23.5	SB Bauunterhaltung	Frau Hemping	6/23.5
60	SB Bauverwaltung	Herr Möller	6/60
61	Hochbau- und Planungsabteilung	Frau Koop/Frau Hölting	6/61
66	Leitung Tiefbauabteilung	(Herr Klossek)	6/66
66.1	SB Tiefbau und Grünflächen	(Herr Meyer)	6/66.1
	<u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u>		
8	Stellvertr. Werkleitung	Herr Pantelmann	8/8
41.1	SB Kultur, Veranstaltungen, Verbrüderung	Frau Neubert/Frau Starke	8/41.1

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2 0 2 2

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	000	Gemeindeorgane				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	381.500	377.000	371.755,18	1/11.1	01
5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	0	0,00	1/11.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	7.500	7.500	7.802,10	1/11.1	
6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0	0	0,00	1/11.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	1.000	1.000	495,56	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 000					
	Einnahmen 0	0	0	0,00		
	Ausgaben 390.000	390.000	385.500	380.052,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-390.000	-385.500	-380.052,84		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt		020	Fachbereich Zentrale Dienste			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Verkaufserlöse		0	0	3,00	1/11.4
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)		22.600	22.600	26.058,36	6/23.1
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)		7.400	7.400	7.309,92	6/23.1
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren		100	100	88,33	1/11.1
1502	Erstattung Versicherungsschäden		100	100	0,00	6/23.1
1509	Erstattung VBL		0	600	0,00	1/11.1
1510	vermischte Einnahmen		0	100	0,00	1/11.1
1630	Erstattung vom Schulverband		0	0	0,00	1/11.1
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband		581.600	547.200	509.400,00	4/40.1
1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.		0	100	50,75	1/11.1
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe		367.200	356.500	356.592,30	1/11.1
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)		6.200	6.300	5.885,89	3/50.4
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung		8.100	7.900	7.248,20	1/11.1
1710	Zuweisung Land (MaTZ)		0	0	0,00	1/1
1760	Spenden		0	0	0,00	1/11.1
2710	Auflösung von Sonderposten		8.100	8.100	8.038,40	2/20
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben		681.700	571.400	572.552,45	1/11.1 01
50	Gebäudeunterhaltung		111.100	42.800	106.078,79	6/23.5 03
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister		500	500	405,14	6/23.5

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt		020	Fachbereich Zentrale Dienste			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		2.500	10.000	7.843,82	6/23.5
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		4.000	4.000	4.558,95	1/11.4
5201	Unterhaltung EDV-Anlage		73.700	72.500	67.221,40	1/10
5224	Versicherungsschäden		100	100	0,00	6/23.1
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage		2.500	2.500	7.786,30	1/10
5302	Miete Büromaschinen		17.000	18.500	13.750,29	1/11.4
5307	Unterhaltung/Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"		5.000	5.000	0,00	6/23.5
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge		20.000	11.000	12.746,45	1/11.1
54	Bewirtschaftung der Grundstücke		121.700	89.000	64.745,73	6/23.1
5435	Aktenvernichtung		900	900	836,38	1/11.1
5500	Haltung von Fahrzeugen		7.000	2.700	5.543,92	1/11.1
5600	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte		600	0	0,00	6/23.1
5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)		5.000	20.000	0,00	1/11.1
5725	Künstlersozialabgabe		100	100	49,27	1/11.1
5804	Kosten für Jubiläen		0	0	0,00	1/11.1
5913	Kosten für Leistungen Bauhof		1.000	1.000	1.343,50	1/11.1
5915	Umzugskosten		0	0	0,00	1/11
6400	Versicherungen		41.000	41.000	40.897,45	1/11.1
6401	Versicherung EDV-Anlage		1.000	1.000	856,21	6/23.1
6500	Geschäftsausgaben		7.000	10.000	6.681,35	1/11.4

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt		020	Fachbereich Zentrale Dienste			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
6501	Geschäftsausgaben Druckerei		6.000	6.000	3.401,31	1/11.4
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage		7.000	7.000	7.914,13	1/10
6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)		15.000	14.800	6.277,46	1/10
6506	EDV-Programmbetreuung		33.700	33.700	25.356,30	1/10
6510	Bücher und Zeitschriften		12.000	12.000	11.563,18	1/11.4
6520	Postgebühren (Briefporto)		30.000	30.000	23.226,17	1/11.4
6522	Fernmeldegebühren		25.000	32.200	28.855,62	1/10
6524	Rundfunkbeiträge		1.400	1.400	1.259,88	1/11.4
6530	Bekanntmachungskosten		25.000	44.300	33.717,03	1/11.1
6540	Reisekosten		2.500	2.500	1.323,94	1/11.1
6541	Wegstreckenentschädigung		2.000	2.000	2.344,80	1/11.1
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		8.000	10.000	7.564,66	1/11.1
6559	Prüfung Elektrogeräte		1.500	1.500	1.225,00	6/23.5
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0	0	0,00	1/0.2
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse		3.900	3.900	3.839,00	1/11.1
6610	Mitgliedsbeiträge		17.000	15.000	17.906,18	1/11.1
6611	Vermischte Ausgaben		300	300	100,00	1/11.1
6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis		7.600	7.600	7.531,63	1/11.1
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"		28.400	28.400	25.070,20	1/11.1
6800	Kalkulatorische Abschreibung		73.600	73.600	73.562,05	2/20

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt		022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
40	<u>Ausgaben</u>					
	Personalausgaben		484.300	367.000	438.405,05	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts: 022					01
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		484.300	367.000	438.405,05	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-484.300	-367.000	-438.405,05	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	030	Fachdienst Finanzen				
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Habenzinsen aus Girokonten		0	0	0,00	2/20
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)		32.000	32.000	32.415,29	2/21
2613	Mahngebühren (Sachkonto)		10.000	10.000	8.193,37	2/21
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben		476.000	401.100	318.776,56	1/11.1
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)		15.000	15.000	14.033,04	2/2
6552	Kosten für Beratungsleistungen (§ 2b UStG)		20.000	10.000	0,00	2/2
6580	Kontogebühren		10.000	10.000	9.224,38	2/20
6581	Verwahrensentgelte		3.000	4.000	908,55	2/20
	Summe des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen		42.000	42.000	40.608,66	
	Ausgaben		524.000	440.100	342.942,53	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-482.000	-398.100	-302.333,87	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt		034	Steuerverwaltung			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
1650	<u>Einnahmen</u> Erstattung Verwaltungskosten		100	100	0,00	2/22.1
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben		87.300	76.500	58.046,78	1/11.1
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		200	200	107,60	2/22.1
	Summe des Unterabschnitts: 034					
	Einnahmen		100	100	0,00	
	Ausgaben		87.500	76.700	58.154,38	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-87.400	-76.600	-58.154,38	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	035	Liegenschaftsverwaltung				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	600	600	650,00	6/60	
1628	Erstattungen Personalkosten (Jobcenter)	0	0	0,00	1/11.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	424.100	265.300	289.545,37	1/11.1	01
6530	Bekanntmachungskosten	300	300	0,00	6/60	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	0	0,00	6/60	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 035					
	Einnahmen	600	600	650,00		
	Ausgaben	424.900	265.600	289.545,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-424.300	-265.000	-288.895,37		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	050	Standesamt, Statistik, Wahlen				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	43.389,00	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	700	1.000	794,00	3/34.1	
1510	vermischte Einnahmen	0	100	0,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	0	12.000	328,80	3/30.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	310.900	298.100	252.352,95	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.100	1.100	968,78	3/34.1	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	100	200	0,00	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	30.000	34.900	0,00	3/30.2	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3/34.1	
	Summe des Unterabschnitts: 050					
	Einnahmen	40.700	53.100	44.511,80		
	Ausgaben	342.100	334.300	253.321,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-301.400	-281.200	-208.809,93		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.000	5.000	5.051,52	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	13.000	13.000	11.546,42	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	4.000	3.600	1.784,44	1/11.1	
1659	Erstattungen Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.000	0	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	8.000	18.076,94	6/23.5	03
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000	1.000	1.591,56	6/23.1	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	35.800	17.500	23.287,40	6/23.1	
5317	Betriebskosten (Am Markt 6)	11.300	8.300	5.938,06	6/23.1	
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.000	2.000	2.010,84	6/23.1	
5412	Reinigungskosten	26.000	20.000	19.104,81	6/23.1	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200	200	103,61	6/23.1	
5620	Fortbildung des Personals	40.000	24.500	22.144,90	1/11.4	
5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	5.000	0	0,00	1/11.4	
5623	Ausbildung des Personals	5.000	6.200	2.417,90	1/11	
5625	EDV-Fortbildung	5.500	1.300	5.500,00	1/10	
5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	6.000	1.900	16.036,59	1/11.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	20.000	20.000	16.854,46	1/11.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	5.700	5.700	3.367,15	1/11.1	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Unterabschnitt		081	Personalrat			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben		0	35.900	39.417,93	1/11.1
5620	Fortbildung des Personals		7.500	5.000	2.746,00	Pers.R
6500	Geschäftsausgaben		500	500	565,57	Pers.R
6540	Reisekosten		1.200	600	557,00	Pers.R
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		100	100	0,00	Pers.R
6610	Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	130,00	Pers.R
	Summe des Unterabschnitts: 081					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		9.500	42.300	43.416,50	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-9.500	-42.300	-43.416,50	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Unterabschnitt		082	Gesamtpersonalrat			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Fortbildung des Personals		7.500	5.000	2.007,66	Pers.R
6500	Geschäftsausgaben		300	300	548,50	Pers.R
6540	Reisekosten		800	400	0,00	Pers.R
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		100	100	0,00	Pers.R
6610	Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	130,00	Pers.R
	Summe des Unterabschnitts: 082					
	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	8.900	6.000	2.686,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.900	-6.000	-2.686,16		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	110	öffentliche Ordnung				
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	70.000	70.000	79.534,95	3/33.1	
1001	Schiedsmannggebühren	0	0	0,00	1/11.1	
1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen /Ausn.-Genehmigungen	22.000	22.000	25.200,00	3/32.1	
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.000	5.000	2.849,00	3/3	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000	6.000	3.605,00	3/3	
1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500	5.500	4.070,00	3/33.1	
1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	115,00	3/3	
1301	Erlöse aus Fundsachen	100	100	0,00	3/33.1	
1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter	700	700	0,00	3/3	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.500	5.500	5.564,00	3/32.2	
2600	Buß- und Zwangsgelder	1.000	1.000	693,46	3/30.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	165.000	150.000	169.793,44	3/32.2	
2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100	100	0,00	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	387.500	365.300	322.579,81	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	580,75	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	0,00	3/32.1	
5201	Unterhaltung Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0	0	0,00	3/32.1	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100	0,00	3/30.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.416,60	3/32.1	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt		11	öffentliche Ordnung			
Unterabschnitt		110	öffentliche Ordnung			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen		2.000	2.000	0,00	3/32.1
5705	Rattenbekämpfung		5.000	5.000	3.079,87	3/3
5708	Kosten für Tiere, Tierschutz		2.000	2.000	527,44	3/3
5723	Immissionsuntersuchung		200	200	0,00	3/3
5913	Kosten für Leistungen Bauhof		7.500	7.500	1.978,41	3/3
6010	Sachausgaben Schiedsmann		100	100	0,00	1/11.4
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise		60.000	60.000	46.410,62	3/33.1
6509	Verwaltungskosten OWiG		3.000	3.000	2.054,45	3/32.2
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr		10.000	10.000	8.319,21	3/32.2
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	0,00	3/3
6611	Vermischte Ausgaben		300	300	387,70	3/3
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten		4.800	4.800	4.554,12	3/33.1
6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten		4.000	4.000	2.197,60	3/33.1
6800	Kalkulatorische Abschreibung		300	300	216,76	2/20
7002	Zuschuss Tierauffangstelle		32.500	32.500	32.500,00	3/3
	Summe des Unterabschnitts: 110					
	Einnahmen		281.000	266.000	291.424,85	
	Ausgaben		524.100	501.900	427.803,34	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-243.100	-235.900	-136.378,49	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt		13	Brandschutz			
Unterabschnitt		130	Brandschutz			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze		10.000	10.000	18.179,59	3/30.2
1621	Erstattungen Löschhilfe		5.000	5.300	3.008,32	3/30.2
1760	Spenden		5.000	5.000	0,00	3/30.2
2710	Auflösung von Sonderposten		30.500	45.800	45.751,24	2/20
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben		123.200	121.300	118.158,21	1/11.1 01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder		800	800	390,00	3/30.2
50	Gebäudeunterhaltung		50.000	50.000	54.438,62	6/23.5 03
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen		1.000	1.000	230,49	3/30.2
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		4.000	4.000	1.131,68	3/30.2
5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Amtsführungsstelle)		1.500	1.500	0,00	3/30.2
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung		30.000	30.000	33.895,74	3/30.2
5313	Mietkosten Container Pillauer Weg		3.000	2.200	0,00	6/60
54	Bewirtschaftung der Grundstücke		76.800	50.500	52.493,14	6/23.1 02
5500	Haltung von Fahrzeugen		57.500	60.000	64.366,91	3/30.2
5501	Serviceleistung Digitalfunk		3.000	2.900	0,00	3/30.2
5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)		2.500	0	0,00	3/30.2
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart		400	400	389,23	3/30.2
5621	Aus- und Fortbildung		10.000	7.500	3.642,86	3/30.2
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr		500	400	0,00	3/30.2

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt		13	Brandschutz			
Unterabschnitt		130	Brandschutz			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5624	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)		400	0	0,00	3/30.2
5625	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)		1.000	0	0,00	3/30.2
5701	Ausgaben für Jubiläen usw.		0	0	0,00	3/30.2
5707	Löschmittel und Ölbinder		3.000	1.300	2.956,27	3/30.2
5708	Kosten für Untersuchungen		4.000	4.500	5.122,06	3/30.2
5709	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)		1.000	0	0,00	3/30.2
5913	Kosten für Leistungen Bauhof		5.500	4.500	6.762,09	3/30.2
6400	Versicherungen		35.000	34.000	34.894,93	3/30.2
6522	Fernmeldegebühren		2.800	3.000	2.198,21	3/30.2
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0,00	3/30.2
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0	0	0,00	3/30.2
6610	Beiträge an Verbände, Vereine		0	0	0,00	3/30.2
6611	Vermischte Ausgaben		100	100	88,74	3/30.2
6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausschlag)		2.000	2.000	457,65	3/30.2
6800	Kalkulatorische Abschreibung		316.700	268.700	218.704,68	2/20
7003	Zuschuss Kameradschaftskasse		1.000	1.000	1.000,00	3/30.2
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband		7.900	7.900	5.149,49	3/30.2

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt		14	Katastrophenschutz			
Unterabschnitt		140	Katastrophenschutz			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
5103	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung Notversorgungsbrunnen Summe des Unterabschnitts: 140 Einnahmen 0 Ausgaben 1.200 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -1.200		1.200	1.200	726,30	6/66.1

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt		16	Rettungsdienst			
Unterabschnitt		160	Rettungsdienst			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
5701	<u>Ausgaben</u> Ausgaben für Jubiläen usw. (DLRG)		0	0	0,00	1/1
	Summe des Unterabschnitts: 160 Einnahmen 0 Ausgaben 0 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 0		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien			
Unterabschnitt		230	Lauenburgische Gelehrtenschule			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1510	Teilnehmerbeiträge	100	100	0,00	4/40.1	
1520	Schadensersatz	0	0	0,00	4/40.1	
1610	Zuweisung Land (Hygieneprogramm)	0	0	25.176,94	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.140.000	1.035.000	1.038.360,24	4/40.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	600	0,00	4/40.1	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.500	6.500	0,00	4/40.2	
1682	Erstattung Stromkosten	0	0	0,00	4/40.2	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.200	28.600	27.371,87	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	0	0,00	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	4/40.1	
1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	300	500	0,00	4/40.1	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	100	96,09	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	26.600	14.600	19.912,86	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	192.600	188.100	170.152,27	1/11.1	01

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien			
Unterabschnitt		230	Lauenburgische Gelehrtenschule			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung		13.000	13.000	13.875,70	4/40.2
5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum		600	600	350,88	4/40.2
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		5.000	5.000	1.829,64	4/40.3
5201	Unterhaltung EDV-Anlage		36.200	36.200	27.948,29	4/40.1
5224	Versicherungsschäden		0	0	0,00	4/40.1
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage		6.800	6.500	7.899,91	4/40.1
5302	Miete Büromaschinen		14.700	14.600	14.026,13	4/40.1
5370	Kosten für ÖPP-Raten		1.432.700	1.432.700	1.432.693,20	4/4
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)		1.106.400	1.078.000	1.124.835,78	4/40.2
5430	Bewachungskosten Schulgebäude		9.700	9.600	8.654,93	4/40.2
5620	Fortbildung des Personals		500	500	0,00	4/40.1
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)		1.500	1.000	304,75	4/40.1
5711	Schulbücherei/Zeitschriften		1.000	2.600	899,62	4/40.1
5714	Benutzung Hallenbad		16.000	16.000	11.034,56	4/40.1
5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)		42.500	69.100	32.190,43	4/40.1
5724	Benutzung Ruderakademie		1.800	1.800	1.790,00	4/40.1
5760	Lernmittel		34.000	34.000	38.557,52	4/40.1
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		500	500	181,60	4/40.1
5820	Lehrmittel		31.000	31.000	18.462,21	4/40.1
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen		2.300	3.300	1.527,89	4/40.1

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien			
Unterabschnitt		230	Lauenburgische Gelehrtenschule			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5912	Sonstige Betriebsausgaben		600	600	100,00	4/40.1
6014	Sachkosten Austauschschüler/innen		500	500	0,00	4/40.1
6024	Verpflegungskosten Mittagessen		300	500	0,00	4/40.1
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"		800	800	501,24	4/40.1
6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)		100	100	451,09	4/40.1
6400	Versicherungen		55.000	53.500	49.541,54	1/11.1
6500	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	6.925,88	4/40.1
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage		9.000	9.000	4.666,37	4/40.1
6520	Post- und Fernmeldegebühren		8.800	7.800	6.725,07	4/40.1
6540	Reisekosten		0	0	0,00	4/40.1
6542	Reisekosten Schulsozialarbeit		300	300	0,00	4/40.1
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		400	400	0,00	4/40.1
6558	Drogen-/Suchtprävention		6.000	6.000	1.930,00	4/40.1
6559	Prüfung Elektrogeräte		12.500	12.500	10.003,84	4/40.2
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0	0	0,00	4/40.1
6610	Beiträge an Verbände, Vereine		500	500	338,62	4/40.1
6611	Vermischte Ausgaben		500	500	159,00	4/40.1
6800	Kalkulatorische Abschreibung		443.200	429.900	433.609,00	2/20
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen		0	15.500	0,00	4/40.1
7126	Rückzahlung von Kreiszusweisungen (Verpflegungskosten)		0	0	0,00	4/40.1

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien			
Unterabschnitt		231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten		5.300	5.300	5.220,00	6/23.1
1402	Ersätze Betriebskosten		2.900	2.000	1.404,44	6/23.1
1502	Erstattung Versicherungsschäden		0	0	0,00	6/23.1
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung		1.500	5.500	5.605,58	4/40.1
1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung		0	0	0,00	4/40.1
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung		10.000	10.000	4.082,41	6/66.1
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald		20.000	20.000	7.156,22	6/66.1
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung		100	100	0,00	6/66.1
5224	Versicherungsschäden		0	0	0,00	4/40.2
54	Bewirtschaftung der Grundstücke		25.800	22.800	21.120,87	6/23.1
5430	Bewachungskosten		4.900	4.900	4.350,15	4/40.2
5913	Kosten für Leistungen Bauhof		66.400	65.500	54.204,45	6/66.1
6800	Kalkulatorische Abschreibung		1.900	1.900	1.892,14	2/20
	Summe des Unterabschnitts: 231					
	Einnahmen		9.700	12.800	12.230,02	
	Ausgaben		129.100	125.200	92.806,24	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-119.400	-112.400	-80.576,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	28	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
Unterabschnitt	2812	Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u>					
	Schulkostenbeiträge	110.000	77.000	99.912,06	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen 0	0	0,00			
	Ausgaben 110.000	77.000	99.912,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -110.000	-77.000	-99.912,06			

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		29	Sonstiges			
Unterabschnitt		290	Schülerbeförderung			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung		0	0	-16,27	4/40.3
1720	Zuweisung Kreis		100	3.200	8.607,43	4/40.1
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung		100	5.500	466,16	4/40.1
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)		20.000	10.500	6.802,80	4/40.1
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)		4.600	4.800	4.408,91	4/40.1
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)		0	46.800	0,00	4/40.1
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		81.200	84.100	70.937,00	4/40.1
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen		100	3.200	8.591,16	
	Ausgaben		105.900	151.700	82.614,87	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-105.800	-148.500	-74.023,71	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	295	Sonstige schulische Aufgaben				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
7125	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen) Summe des Unterabschnitts: 295 Einnahmen 0 Ausgaben 40.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -40.000	40.000	34.200	23.945,00	4 / 40.1	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	20.400	20.400	2.400,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	2.509,85	6/23.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.000	17.700	17.000,00	6/60	
1631	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten)	5.000	5.000	5.000,00	6/23.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	22.100	22.400	22.315,03	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	28.500	28.500	26.354,31	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	100	100	2.509,85	6/23.5	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	70.600	58.500	57.549,16	6/23.1	02
5422	Überwachungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	51.100	51.700	51.653,18	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 300					
	Einnahmen	64.600	65.600	49.224,88		
	Ausgaben	150.300	138.800	138.066,50		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.700	-73.200	-88.841,62		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	12,50	1/47	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/23.5	03
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	0	0	0,00	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	0	0	0,00	1/47	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 320					
	Einnahmen	0	0	12,50		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	12,50		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt		32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt		3211	Stadtarchiv			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren		100	100	94,00	1/47
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung		1.000	600	0,00	6/23.5
5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)		500	500	5.600,00	6/23.5
5205	Unterhaltung Stadtarchiv		4.500	2.000	1.561,00	1/47
5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Gr. Kreuzstraße)		18.000	18.000	17.400,00	6/23.1
54	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.300	1.100	229,46	6/23.1
5913	Kosten für Leistungen Bauhof		400	400	0,00	1/47
5915	Umzugskosten		0	200	4.553,25	1/47
6303	Kosten für Veranstaltungen		200	200	0,00	1/47
6701	Erstattung Personalkosten		32.300	32.300	27.480,91	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts: 3211					
	Einnahmen		100	100	94,00	
	Ausgaben		58.200	55.300	56.824,62	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-58.100	-55.200	-56.730,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **35** **Volksbildung**
Unterabschnitt **350** **Volkshochschule**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1103	Teilnehmerentgelte	40.000	50.000	43.119,93	4/VHS	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	500	500	0,00	4/VHS	
1600	Zuweisung Grundbildung (Bund)	4.000	2.000	0,00	4/VHS	
1710	Zuweisung Land	4.000	4.000	5.229,00	4/VHS	
1714	Zuweisung Land für Projekt "Sprachkurse"	0	0	0,00	4/VHS	
1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	5.000	500	469,28	4/VHS	
1720	Zuweisung Kreis	2.600	4.000	4.641,35	4/VHS	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/VHS	
1761	Spenden (Sprachkurse)	0	0	0,00	4/VHS	
1781	Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse	0	0	14.895,04	4/VHS	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	14.100	21.400	14.454,23	1/11.1	01
4161	Honorare	40.000	45.000	33.926,00	4/VHS	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	1.000	505,92	4/VHS	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	446,25	1/10	
5304	Miete Seminarräume	0	0	0,00	4/VHS	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	25,00	4/VHS	
5725	Künstlersozialabgabe	300	300	201,97	4/VHS	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	300	300	360,78	4/VHS	
5820	Lehrmittel	0	0	0,00	4/VHS	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	350	Volkshochschule				
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	100	0,00	4/VHS	
6001	Werbung	7.000	7.000	6.905,12	4/VHS	
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	5.000	500	469,28	4/VHS	
6014	Sachkosten Projekt "Sprachkurse"	0	0	14.894,64	4/VHS	
6015	Sachkosten Grundbildung (Bund)	4.000	2.000	0,00	4/VHS	
6304	Einzelveranstaltungen	500	500	0,00	4/VHS	
6400	Versicherungen	300	300	290,40	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	46,76	4/VHS	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	400	400	201,73	1/10	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	500	140,58	4/VHS	
6521	Gebühren Internetanschluss	200	200	115,85	4/VHS	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.500	2.135,70	4/VHS	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/VHS	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	0	0	0,00	4/VHS	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.000	1.000	852,20	4/VHS	
6611	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	4/VHS	
	Summe des Unterabschnitts: 350					
	Einnahmen	56.100	61.000	68.354,60		
	Ausgaben	82.200	85.900	75.972,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.100	-24.900	-7.617,81		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt		35	Volksbildung			
Unterabschnitt		352	Stadtbücherei			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen		0	200	327,00	1/42
1105	Mahngebühren für Bücher		1.500	1.500	1.996,90	1/42
1111	Benutzungsgebühren		10.000	12.000	11.061,70	1/42
1300	Verkaufserlöse		800	1.000	1.058,45	1/42
1720	Zuweisung Kreis		24.900	24.900	24.486,25	1/42
1760	Spenden		0	0	143,62	1/42
1771	Zuschuss Büchereizentrale		27.600	26.800	26.190,78	1/42
1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)		0	0	0,00	1/42
2710	Auflösung von Sonderposten		6.600	6.600	6.574,34	2/20
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben		191.000	187.500	181.730,70	1/11.1 01
50	Gebäudeunterhaltung		22.000	38.000	22.250,43	6/23.5 03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.000	1.000	0,00	1/42
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien		1.500	1.200	1.137,91	1/42
5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage		5.000	5.000	4.909,70	6/23.5
5303	Miete Büromaschinen u. a.		1.200	1.200	232,44	1/42
5308	Betriebskosten "Onleihe"		4.500	3.000	1.790,70	1/42
54	Bewirtschaftung der Grundstücke		24.000	19.000	17.716,53	6/23.1 02
6009	Literatur-Lesungen		3.000	2.000	1.431,54	1/42
6500	Geschäftsausgaben		2.200	2.200	2.388,21	1/42

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt		35	Volksbildung			
Unterabschnitt		352	Stadtbücherei			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
6524	Rundfunkbeiträge		100	100	69,96	1/42
6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen		0	0	143,62	1/42
6610	Beiträge an Verbände, Vereine		100	100	75,00	1/42
6800	Kalkulatorische Abschreibung		28.400	28.400	28.332,81	1/42
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		8.300	8.300	7.540,66	1/42
	Summe des Unterabschnitts: 352					
	Einnahmen		71.400	73.000	71.839,04	
	Ausgaben		292.300	297.000	269.750,21	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-220.900	-224.000	-197.911,17	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt		36	Heimatspflege			
Unterabschnitt		360	Heimatspflege			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden		0	0	0,00	6/66.1
	<u>Ausgaben</u>					
5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg		0	0	0,00	6/66.1
5125	Unterhaltung Schiffsanleger		2.000	1.900	0,00	6/66.1
6724	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen		5.000	5.000	0,00	6/66.1
7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge		0	0	0,00	6/66.1
	Summe des Unterabschnitts: 360					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		7.000	6.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-7.000	-6.900	0,00	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		43	Soziale Einrichtungen			
Unterabschnitt		435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte		8.000	10.000	7.958,24	6/23.1
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung		0	0	0,00	6/23.5
5706	Obdachlosenunterbringung		8.000	8.000	6.775,92	3/30.2
5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen		18.000	18.000	11.745,61	3/30.2
5913	Kosten für Leistungen Bauhof		400	0	0,00	3/30.2
	Summe des Unterabschnitts: 435					
	Einnahmen		8.000	10.000	7.958,24	
	Ausgaben		26.400	26.000	18.521,53	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-18.400	-16.000	-10.563,29	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		43	Soziale Einrichtungen			
Unterabschnitt		4361	Unterbringung von Asylbewerbern			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten		270.000	270.000	225.421,34	3/50.1
1610	Erstattung Land (REFUGIUM)		0	0	0,00	3/3
1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)		0	0	33.569,99	3/50.1
1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)		0	0	0,00	3/50.1
1624	Erstattung Sozialabteilung		0	0	0,00	3/50.1
1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)		0	0	0,00	3/50.1
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben		129.800	127.100	132.330,18	1/11.1
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0	0	0,00	1/11.1
5200	Erstausstattung Hausrat		0	0	0,00	6/23.5
5313	Mietkosten		300.000	290.000	275.386,09	6/23.1
6024	Verpflegungskosten Mittagessen		0	0	0,00	3/50.1
6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)		0	15.000	470,89	3/50.1
6400	Versicherungen		0	0	0,00	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts: 4361					
	Einnahmen		270.000	270.000	258.991,33	
	Ausgaben		429.800	432.100	408.187,16	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-159.800	-162.100	-149.195,83	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4514	Straßensozialarbeit			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1621	Erstattung des Kreises (Mietkosten)		0	0	0,00	4/51
1622	Erstattung des Kreises (Sachkosten)		0	0	0,00	4/51
	<u>Ausgaben</u>					
5313	Mietkosten		10.000	10.000	8.679,75	4/51
6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"		0	0	0,00	4/51
6721	Erstattung an den Kreis		39.900	38.000	36.430,93	4/40.1
	Summe des Unterabschnitts: 4514					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		49.900	48.000	45.110,68	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-49.900	-48.000	-45.110,68	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4515	Sonstige Jugendarbeit			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte		0	100	0,00	4/51
1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie leben!)		0	0	6.106,10	4/40.3
1630	Erstattung vom Schulverband		0	0	31.658,50	1/11.1
1710	Zuweisung Land (KPR)		0	0	0,00	4/51
1720	Zuweisung Kreis		8.400	8.400	12.252,50	1/11.1
1760	Spenden		0	0	400,00	4/51
1761	Spenden (Jugendbeirat)		0	0	16,46	4/51
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")		0	0	0,00	4/51
1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)		600	0	0,00	4/51
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben		42.300	40.400	49.422,10	1/11.1 01
4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)		3.200	3.200	1.653,00	4/51
4161	Honorare		1.000	1.200	1.090,00	4/51
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.500	5.000	852,28	4/51
5223	Unterhaltung Spielmobil		800	800	0,00	4/51
5305	Miete Bootsliegeplatz		0	0	0,00	4/51
5313	Mietkosten (Lagerräume)		700	700	600,00	4/40.3
54	Bewirtschaftung der Grundstücke		0	0	0,00	6/23.1 02
5433	Entsorgungskosten		100	100	0,00	4/51
5500	Haltung von Fahrzeugen		900	1.000	880,64	4/51

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4515	Sonstige Jugendarbeit			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Fortbildung des Personals	1.300	1.000	0,00	4/51	
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500	500	0,00	4/51	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	1.900	128,75	4/51	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0,00	4/51	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.500	3.000	-171,21	4/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.700	2.600	1.647,24	4/51	
6400	Versicherungen	300	300	12,00	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	1.200	1.200	783,55	4/51	
6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie leben!)	0	0	6.106,10	4/51	
6521	Gebühren Internetanschluss	900	1.200	1.020,99	4/51	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0	0	0,00	4/51	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0	0	16,46	4/51	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/51	
7077	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e. V.)	2.500	2.000	0,00	4/51	
7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	500	0	200,00	4/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4515					
	Einnahmen	9.000	8.500	50.433,56		
	Ausgaben	65.500	66.200	64.241,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.500	-57.700	-13.808,34		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4601	Ratzeburger Jugendzentren			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
1502	<u>Einnahmen</u>		0	0	0,00	6/23.1
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben		74.500	73.200	38.718,13	1/11.1 01
50	Gebäudeunterhaltung		4.000	4.000	5.230,60	6/23.5 03
5224	Versicherungsschäden		0	0	0,00	4/51
54	Bewirtschaftung der Grundstücke		17.500	11.000	10.103,03	6/23.1 02
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"		139.900	139.900	139.900,00	4/40.3
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	235.900	228.100	193.951,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-235.900	-228.100	-193.951,76		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim		5.300	5.300	3.500,00	4/40.1
1400	Mieten, Pachten		18.500	18.500	18.064,80	6/23.1
1402	Ersätze Betriebskosten		13.000	13.000	10.546,63	6/23.1
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)		10.500	10.500	10.560,00	6/60
1502	Erstattung Versicherungsschäden		0	0	0,00	6/23.1
2710	Auflösung von Sonderposten		3.700	3.700	3.631,08	2/20
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung		25.000	20.000	9.188,17	6/23.5 03
5224	Versicherungsschäden		0	0	0,00	4/40.2
54	Bewirtschaftung der Grundstücke		92.000	66.300	51.272,54	6/23.1 02
5717	Betriebskosten		0	0	0,00	6/23.1
5913	Kosten für Leistungen Bauhof		1.900	1.800	6.720,38	6/60
6800	Kalkulatorische Abschreibung		9.100	7.300	3.289,62	4/40.1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		4.400	4.400	7.774,97	2/20
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen		51.000	51.000	46.302,51	
	Ausgaben		132.400	99.800	78.245,68	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-81.400	-48.800	-31.943,17	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten		0	0	1.600,00	6/23.1
6800	<u>Ausgaben</u> Kalkulatorische Abschreibung		9.300	9.300	9.244,53	2/20
	Summe des Unterabschnitts: 463					
	Einnahmen	0	0	0	1.600,00	
	Ausgaben	9.300	9.300	9.300	9.244,53	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.300	-9.300	-9.300	-7.644,53	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4640	Kindergarten "Domhof"			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte		168.200	170.000	185.543,12	4/40.3
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung		46.700	47.200	41.988,47	4/40.3
1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen		37.500	38.900	21.960,62	4/40.3
1502	Erstattung Versicherungsschäden		0	0	0,00	6/23.1
1600	Erstattung Bund Personalkosten für PiA		3.700	31.600	1.000,00	4/40.3
1620	Erstattung Kreis Personalkosten für PiA		3.200	4.000	3.048,14	4/40.3
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		2.900	4.700	1.400,40	4/40.3
1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)		0	0	0,00	4/40.3
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)		0	0	0,00	4/40.3
1712	Zuweisung Land (KiTa-Aktionsprogramm)		5.500	0	0,00	4/40.3
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)		748.100	768.200	329.511,40	4/40.3
1721	Erstattung Kreis		38.600	54.800	56.343,38	4/40.3
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden		0	2.100	16.530,80	4/40.3
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)		0	200	867,99	4/40.3
1760	Spenden		0	0	0,00	4/40.3
2710	Auflösung von Sonderposten		3.800	3.800	3.781,46	2/20
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben		1.065.600	1.005.200	939.018,44	1/11.1 01
50	Gebäudeunterhaltung		29.000	29.000	11.327,47	6/23.5 03
5112	Unterhaltung Spielgeräte		3.000	3.000	762,63	6/66.1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4640** **Kindergarten "Domhof"**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	1.959,57	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.800	48.000	44.211,56	6/23.1	02
5622	Qualitätsmanagementverfahren	2.000	2.100	1.856,00	4/40.3	
5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	2.000	2.000	0,00	4/40.3	
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.170,77	4/40.3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	4/40.3	
6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.500	1.500	1.334,41	4/40.3	
6023	Kosten für spez./präval. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	0	0,00	4/40.3	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	40.400	43.200	22.046,37	4/40.3	
6025	Sachkosten KiTa-Aktionsprogramm	5.500	0	0,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	9.500	9.500	9.468,16	1/11.1	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	478,52	4/40.3	
6524	Rundfunkbeiträge	100	100	69,96	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	56,07	4/40.3	
6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0	0	0,00	4/40.3	
6771	Pädagogische Fachberatung	2.000	1.800	1.745,57	4/40.3	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	16.300	16.300	16.259,53	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.300	12.300	11.762,82	4/40.3	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4640	Kindergarten "Domhof"			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
7126	<u>Ausgaben</u> Rückzahlung von Kreiszuweisungen		0	0	0,00	4/40.3
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen		1.058.200	1.125.500	661.975,78	
	Ausgaben		1.255.300	1.179.300	1.064.527,85	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-197.100	-53.800	-402.552,07	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten		52.300	52.300	52.307,76	6/60
1502	Erstattung Versicherungsschäden		0	0	0,00	6/23.1
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		1.065.200	1.024.300	0,00	4/40.3
2710	Auflösung von Sonderposten		8.400	8.400	8.309,93	2/20
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung		15.000	15.000	25.767,79	6/23.5
5224	Versicherungsschäden		0	0	0,00	4/40.1
54	Bewirtschaftung der Grundstücke		0	0	0,00	6/23.1
6800	Kalkulatorische Abschreibung		27.000	27.000	26.936,65	4/40.3
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		8.900	8.900	8.269,32	4/40.3
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten		1.098.600	1.055.500	592.807,23	4/40.3
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen		1.125.900	1.085.000	60.617,69	
	Ausgaben		1.149.500	1.106.400	653.780,99	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-23.600	-21.400	-593.163,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4642** **Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	1.347,90	6/23.1	
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	707.100	705.500	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	2.079,80	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	1.347,90	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.100	1.100	1.035,30	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	0	0	0,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	2/20	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	727.100	724.200	401.800,98	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	751.400	749.800	45.716,53		
	Ausgaben	740.300	737.400	406.263,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.100	12.400	-360.547,45		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
1620	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		453.300	475.700	0,00	4 / 40.3
7040	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten		468.500	490.700	261.314,00	4 / 40.3
	Summe des Unterabschnitts: 4643					
	Einnahmen		453.300	475.700	0,00	
	Ausgaben		468.500	490.700	261.314,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-15.200	-15.000	-261.314,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4644** **Montessori Kinderhaus Ratzeburg**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	36.700	36.700	36.350,40	4/40.3	
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	619.200	607.200	0,00	4/40.3	
1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	448.400	436.300	0,00	4/40.3	
1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - AMEOS	61.600	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	13.600,30	6/23.5	03
6522	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	618,91	6/23.5	
7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	638.700	626.100	254.000,57	4/40.3	
7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	464.000	451.100	185.310,95	4/40.3	
7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (AMEOS)	69.100	0	0,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644					
	Einnahmen	1.165.900	1.080.200	36.350,40		
	Ausgaben	1.182.800	1.088.200	453.530,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.900	-8.000	-417.180,33		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4645	Kindergärten anderer Träger			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		817.500	838.700	0,00	4/40.3
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden		0	56.300	96.869,34	4/40.3
	<u>Ausgaben</u>					
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)		840.700	859.900	498.565,14	4/40.3
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger		0	43.500	202.810,00	4/40.3
7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)		52.200	5.500	0,00	4/40.3
	Summe des Unterabschnitts: 4645					
	Einnahmen		817.500	895.000	96.869,34	
	Ausgaben		892.900	908.900	701.375,14	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-75.400	-13.900	-604.505,80	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden		0	0	0,00	6/66.1
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung Kinderspielplätze		15.000	11.000	22.322,48	6/66.1
5913	Kosten für Leistungen Bauhof		93.000	91.800	74.009,92	6/66.1
	Summe des Unterabschnitts: 468					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		108.000	102.800	96.332,40	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-108.000	-102.800	-96.332,40	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspffl./Juhilfe			
Unterabschnitt		470	Förderung der Wohlfahrtshilfe			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben		7.500	7.700	4.324,92	1/11.1
6558	Drogen-/Suchtprävention		0	0	0,00	4/40.3
7030	Zuschuss Schuldnerberatung		0	0	0,00	4/40.3
7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"		6.300	6.300	6.250,00	1/0.2
7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung		0	0	0,00	4/40.3
7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"		0	0	0,00	4/40.3
7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde		0	0	0,00	4/40.3
7039	Weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS		16.600	15.000	12.533,92	4/40.3
	Summe des Unterabschnitts: 470					
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		30.400	29.000	23.108,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-30.400	-29.000	-23.108,84	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	550	Förderung des Sports				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	7.500	7.700	6.016,56	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	9.300	9.100	0,00	4/40.1	
6015	Sportlerehrung	0	0	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.3	
7019	Beihilfen für Ehrenpreise	600	600	0,00	4/40.1	
7021	Beihilfen für Sportstätten/ Sportgerät	0	0	1.500,00	4/40.1	
7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000	30.000	30.000,00	4/40.1	
7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0	0	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 550					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	47.400	47.400	37.516,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.400	-47.400	-37.516,56		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt		55	Förderung des Sports			
Unterabschnitt		551	Ruderakademie			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden		0	0	0,00	6/23.1
1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)		0	0	0,00	2/20
1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016		0	0	0,00	2/20
1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013		0	0	0,00	2/20
1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014		0	0	0,00	2/20
1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015		0	0	0,00	2/20
1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017		0	0	0,00	2/20
1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018		0	0	0,00	2/20
1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019		0	0	11.954,00	2/20
1710	Zuweisung Land (BBN)		0	0	0,00	2/20
1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)		0	0	0,00	2/20
2710	Auflösung von Sonderposten		66.700	66.700	66.689,17	2/20
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung		3.000	3.000	358,62	6/23.5 03
5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013		0	0	0,00	4/40.2
5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014		0	0	0,00	4/40.2
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015		0	0	0,00	4/40.2
5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016		0	0	0,00	4/40.2
5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017		0	0	0,00	4/40.2
5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018		0	0	0,00	4/40.2

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt		55	Förderung des Sports			
Unterabschnitt		551	Ruderakademie			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019		0	0	-843,10	4/40.2
5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010		0	0	0,00	4/40.2
5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)		0	0	0,00	4/40.2
5224	Versicherungsschäden		0	0	0,00	4/40.2
5913	Kosten für Leistungen Bauhof		500	500	0,00	6/66.1
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0,00	6/6
6800	Kalkulatorische Abschreibung		79.500	79.500	79.412,61	2/20
7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband		27.900	27.900	27.897,15	4/40.1
	Summe des Unterabschnitts: 551					
	Einnahmen		66.700	66.700	78.643,17	
	Ausgaben		110.900	110.900	106.825,28	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-44.200	-44.200	-28.182,11	

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	56	eigene Sportstätten					
Unterabschnitt	560	Sportplatz Riemannstraße					
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>						
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)		42.300	37.200	40.783,67	4/40.1	
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)		0	0	0,00	4/40.1	
1760	Spenden		0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>						
40	Personalausgaben		25.900	25.700	24.866,76	1/11.1	01
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz		20.000	20.000	18.722,12	6/66.1	
5209	Unterhaltung Sportgeräte		0	0	0,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke		300	200	201,76	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof		88.000	87.600	75.905,18	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1-3)		3.500	3.300	1.958,20	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560						
	Einnahmen		42.300	37.200	40.783,67		
	Ausgaben		137.700	136.800	121.654,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-95.400	-99.600	-80.870,35		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	580	Park- und Gartenanlagen				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	6/66.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	68.900	64.800	64.489,96	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7.000	4.500	4.493,46	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000	30.000	18.417,76	6/66.1	
5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb.)	0	0	0,00	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0	0	0,00	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
5213	Unterhaltung Amphibienschutz	2.500	2.500	1.091,28	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	78.600	77.600	74.294,22	6/66.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0,00	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.069.600	1.055.800	895.366,08	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	20.000	19.470,19	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 580					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.277.600	1.256.200	1.077.622,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.277.600	-1.256.200	-1.077.622,95		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt	590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden		0	0	0,00	6/66.1
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben		25.900	25.700	24.867,12	1/11.1
5025	Schadensregulierung "Grün"		10.000	10.000	0,00	6/66.1
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen		0	0	0,00	6/66.1
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0	0	0,00	6/66.1
	Summe des Unterabschnitts: 590					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	35.900	35.700	24.867,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.900	-35.700	-24.867,12		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt	591	Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	2.400	2.500	2.252,89	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
5110	Unterhaltung Kleingärten	1.000	1.000	95,53	6/60	
5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300	300	32,64	6/60	
5910	Betriebskosten Wasserversorgung	800	800	-204,65	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 591					
	Einnahmen	2.400	2.500	2.252,89		
	Ausgaben	2.100	2.100	-76,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	300	400	2.329,37		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	600	Bauverwaltung				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.003,00	6/60	
1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.000	4.500	4.150,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	1.900	0,00	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	240.100	235.200	231.148,92	1/11.1	01
5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500	480,00	6/60	
5306	Anerkennungsentgelte	100	100	5,11	6/60	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	300	3.284,40	6/60	
6551	Katasteramtsgebühren	0	0	0,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 600					
	Einnahmen	5.000	7.400	5.153,00		
	Ausgaben	241.200	236.100	234.918,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-236.200	-228.700	-229.765,43		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	610	Orts- und Regionalplanung				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	100	100	0,00	6/61	
1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0	0,00	6/61	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	198.500	187.600	141.460,67	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0	0	0,00	6/60	
6508	Planungskosten	2.000	2.000	591,35	6/61	
6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000	80.000	79.609,42	6/60	
6581	Verwarentgelte (Städtebauförderung)	36.800	33.700	18.764,96	6/60	
7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0	0,00	6/61	
8410	Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (an Land)	150.000	2.500	212,34	6/61	
	Summe des Unterabschnitts: 610					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	467.300	305.800	240.638,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-467.200	-305.700	-240.638,74		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt	620	Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
2071	<u>Einnahmen</u> Zinsen Baudarlehen	2.800	3.000	2.480,87	2/20	
6721	<u>Ausgaben</u> Erstattung an den Kreis	3.000	300	283,14	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620					
	Einnahmen	2.800	3.000	2.480,87		
	Ausgaben	3.000	300	283,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200	2.700	2.197,73		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **63** **Gemeindestraßen**
Unterabschnitt **630** **Gemeindestraßen**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	28.612,16	6/66	
1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	15.000	0	0,00	3/3	
2710	Auflösung von Sonderposten	230.700	224.000	235.177,03	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	128.500	164.300	122.691,93	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	600.000	300.500	380.952,90	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	15.000	28.500	-40.539,41	6/66	
5117	Dammsicherung (Gewässer Mühlengraben)	0	0	0,00	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	20.000	20.000	17.637,57	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	0	0	0,00	6/66	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/66	
5432	Kosten für Ölspurbeseitigungen	15.000	15.000	2.063,07	3/3	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	121.800	111.500	106.200,00	6/60	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	321.700	286.000	382.537,02	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	229.100	220.200	203.077,17	6/66	
6553	Lärmaktionsplanung	5.000	0	0,00	6/66	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	752.900	772.000	767.408,26	2/20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	63	Gemeindestraßen
Unterabschnitt	630	Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 630 Einnahmen 245.700 Ausgaben 2.209.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -1.963.300					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	650	Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
1621	<u>Einnahmen</u> Erstattung des Kreises	7.400	7.400	7.374,50	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	11.100	11.000	10.450,32	1/11.1	01
5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400	7.400	4.993,19	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	19.100	18.900	18.289,26	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 650					
	Einnahmen	7.400	7.400	7.374,50		
	Ausgaben	37.600	37.300	33.732,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.200	-29.900	-26.358,27		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen				
Unterabschnitt	660	Bundes- und Landesstraßen				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1600	Erstattung des Bundes	67.400	67.400	127.691,64	6/66	
1613	Erstattung des Landes	10.900	10.900	23.467,85	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	33.100	32.800	31.350,30	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400	67.400	127.691,64	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.900	10.900	23.467,85	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	59.300	58.500	52.498,72	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 660					
	Einnahmen	78.300	78.300	151.159,49		
	Ausgaben	170.700	169.600	235.008,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-92.400	-91.300	-83.849,02		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	670	Straßenbeleuchtung				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	11.100	11.000	10.449,73	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0	0	0,00	6/66	
5431	Stromkosten	0	0	0,00	6/66	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66	
6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	265.000	263.000	246.597,16	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	276.100	274.000	257.046,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-276.100	-274.000	-257.046,89		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	700	Abwasserbeseitigung				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
2150	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2/2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	25.000	39.100	39.622,99	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 700					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	39.100	39.622,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	-39.100	-39.622,99		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	701	Öffentliche Toilettenanlagen				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
7156	<u>Ausgaben</u> Verlustabdeckung Summe des Unterabschnitts: 701 Einnahmen 0 Ausgaben 142.900 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -142.900	142.900	142.900	123.000,00	2/2	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.				
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtsch./Verk				
Unterabschnitt	791	Sonst. Förderung von Wirtsch. u. Verkehr				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
7156	<u>Ausgaben</u> Verlustabdeckung Summe des Unterabschnitts: 791 Einnahmen 0 Ausgaben 0 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 0	0	158.900	0,00	2/2	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.				
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	821	Industriestammgleis				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke Summe des Unterabschnitts: 821 Einnahmen 0 Ausgaben 300 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -300	300	300	230,48	6/23.1	02

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.				
Abschnitt	83	kombin. Versorgungs- und Verkehrsuntertern.				
Unterabschnitt	830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.000	757.500	900.672,50	2/2	
2200	Konzessionsabgaben	500.000	519.900	493.190,28	2/20	
2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	152.000	156.800	161.696,14	2/20	
2620	Bürgerschaftsprovisionen	0	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	85.000	85.000	45.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 830					
	Einnahmen	1.552.000	1.434.200	1.555.558,92		
	Ausgaben	85.000	85.000	45.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.467.000	1.349.200	1.510.558,92		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.				
Abschnitt	85	land- und forstwirtsch. Unternehmen				
Unterabschnitt	855	Stadtforst				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1304	Erlöse Holzverkauf	11.500	11.500	601,50	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	0	0	0,00	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0	0	0,00	6/66.1	
1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	0	7.100	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5131	Unterhaltung Waldwege	7.000	6.500	13.567,57	6/66.1	
5132	Kulturen	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	5.000	5.000	0,00	6/66.1	
5138	Forstschutz	0	0	0,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	100	100	69,57	6/23.1	02
6405	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	6/60	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	6/60	
6722	Beförsterungskosten	10.000	10.000	16.009,88	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	7.000	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 855					
	Einnahmen	11.500	18.600	601,50		
	Ausgaben	30.300	29.800	29.647,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.800	-11.200	-29.045,52		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **8** **Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.**
Abschnitt **88** **allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt **880** **Allgemeines Grundvermögen**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten	7.200	7.500	9.738,62	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	16.500	16.500	16.357,36	6/60	
1402	Ersätze Betriebskosten	0	1.000	1.044,72	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	29.700	29.700	15.231,31	6/60	
1407	Anteilige Jagdpacht	500	500	504,66	6/60	
1408	Erbbauszinsen, Kanon	41.100	41.100	41.131,95	6/60	
1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500	22.500	22.500,00	6/60	
1410	Anerkennungsentgelte	100	100	50,00	6/60	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
1510	vermischte Einnahmen	200	1.000	741,00	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	5.000	2.832,41	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0,00	6/60	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
5309	Pachtzahlungen	0	0	0,00	6/23.1	
5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	58.200	4.900	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.600	15.100	28.594,53	6/23.1	02
5912	Sonstige Betriebsausgaben	3.000	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	3.500	1.112,42	6/60	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	0	17.000	13.457,67	6/66.1	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.				
Abschnitt	89	allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	12.900	12.900	12.828,72	6/60	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	2.486,26	6/23.5	
2051	Zinsen Rücklagenbestand	0	0	10,26	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	7.500	18.800	2.849,93	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	2.361,81	6/23.5	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	145,73	6/60	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	2.700	2.700	2.624,79	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 891					
	Einnahmen	12.900	12.900	15.325,24		
	Ausgaben	10.400	21.700	7.982,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.500	-8.800	7.342,98		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt		90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Unterabschnitt		900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A		11.000	11.000	11.498,15	2/22.2
0010	Grundsteuer B		2.413.000	2.265.000	2.273.316,46	2/22.2
0030	Gewerbsteuer		5.443.000	5.300.000	4.703.825,84	2/22.1
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.470.300	6.329.400	5.957.253,00	2/20
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		953.700	1.106.000	1.049.196,00	2/20
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten		140.000	81.300	177.925,13	2/22.2
0220	Hundesteuer		117.000	117.000	111.992,50	2/22.2
0270	Zweitwohnungssteuer		47.000	35.000	0,00	2/22.1
0410	Schlüsselzuweisungen		4.050.300	3.604.400	4.041.492,00	2/20
0510	Fehlbetragszuweisungen		0	0	0,00	2/2
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben		1.720.600	1.648.500	1.700.544,00	2/20
0612	Konnexitätsmittel des Landes		2.300	2.300	2.303,00	2/2
0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen		166.500	195.900	138.179,69	2/2
0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen		0	0	1.766.737,73	2/2
0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen		100.000	167.400	0,00	2/2
0616	Zuweisung kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)		25.100	25.100	0,00	2/2
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Fam.Leist.Ausgleich		690.000	601.000	587.676,00	2/20
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbsteuerumlage		501.400	501.400	469.052,00	2/20
8320	Kreisumlage		5.764.600	5.668.700	5.861.574,35	2/20

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Unterabschnitt	900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 900 Einnahmen 22.349.800 Ausgaben 6.266.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 16.083.800	22.349.800 21.489.300 6.170.100 15.319.200	21.489.300 22.521.939,50 6.330.626,35 16.191.313,15			

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0,00	2/20	
2140	Dividenden	100	100	72,80	2/20	
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	100	100	0,00	6/60	
2660	Zinsen auf Steueransprüche	14.000	20.000	19.907,50	2/22.1	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.815.500	1.772.100	1.716.551,63	2/20	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	34.000	34.000	35.347,77	2/20	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	258.100	517.700	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	0	0	0,00	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	0	0	0,00	1/11.1	
6810	Auflösung von Sonderposten	407.200	404.100	420.180,54	2/20	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.000	1.000	973,74	2/20	
8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.900	3.200	3.380,41	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	105.800	120.000	131.193,89	2/20	
8071	Zinsen für Kassenkredite	2.000	1.500	1.157,16	2/20	
8080	Zinsen übrige Bereiche	0	0	0,00	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	0	0	0,00	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	1.500	3.000	4.933,50	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	878.600	852.100	2.714.007,41	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	5.200	11.495,87	2/20	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	920	Abwicklung der Vorjahre				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	2/20	
2950	Kassenbestand	0	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0,00	2/20	
8950	Kassenfehlbestand	0	0	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 920					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

S a m m e l n a c h w e i s e

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 3 i. V. m. § 7 GemHVO-Kameral)

Sammelnachweissummenkonten					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	109.100	103.800	91.312,95
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	323.200	338.000	342.579,43
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	4.199.300	3.846.000	3.764.971,92
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	646.300	557.800	662.331,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	0	0	1.384,92
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	280.000	265.500	254.146,06
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	886.900	828.500	742.458,50
4500	Beihilfen	1/11.1	72.500	49.800	46.764,31
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	747,75
	Summe Sammelnachweis: 1		6.518.800	5.990.900	5.906.696,84

Sammelnachweissummenkonten					
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke					
Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	257.300	146.800	116.585,76
5412	Reinigungskosten	6/23.1	193.500	173.000	175.873,44
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	87.700	86.600	79.102,51
	Summe Sammelnachweis: 2		538.500	406.400	371.561,71

Sammelnachweissummenkonten					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	157.000	189.300	131.452,55
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	365,44
5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	50.000	50.000	54.438,62
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	108.300	40.000	105.653,68
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	13.300	13.300	28.229,26
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	13.700	20.200	14.333,06
	Summe Sammelnachweis: 3		342.800	313.300	334.472,61

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Gemeindeorgane				
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	87.500	82.200	70.062,95
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	82.500	98.400	96.629,48
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	114.200	108.600	110.644,85
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	64.900	56.900	63.800,00
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	7.800	7.500	7.389,02
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	24.600	23.400	23.228,88
	Summe des Unterabschnitts 000 :		381.500	377.000	371.755,18
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	68.500	68.200	67.632,98
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	435.200	327.900	322.781,99
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	48.300	42.400	86.331,00
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	26.200	22.600	21.205,24
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	82.900	70.600	64.509,31
020.4500	Beihilfen	1/11.1	19.100	38.200	9.344,18
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	747,75
	Summe des Unterabschnitts 020 :		681.700	571.400	572.552,45

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
022.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
022.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	430.900	355.400	399.600,00
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	0	0	1.384,92
022.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
022.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
022.4500	Beihilfen	1/11.1	53.400	11.600	37.420,13
	Summe des Unterabschnitts 022 :		484.300	367.000	438.405,05
	Gleichstellungsbeauftragte				
025.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	4.600	4.600	4.260,00
	Summe des Unterabschnitts 025 :		4.600	4.600	4.260,00
	Fachdienst Finanzen				
030.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	14.008,47
030.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	370.800	312.400	240.308,30
030.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
030.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	25.400	21.500	16.034,54
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	79.800	67.200	48.425,25

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 030 :		476.000	401.100	318.776,56
	Steuerverwaltung				
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	67.900	59.400	45.604,23
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.800	4.200	3.128,55
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.600	12.900	9.314,00
	Summe des Unterabschnitts 034 :		87.300	76.500	58.046,78
	Liegenschaftsverwaltung				
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	330.500	206.000	227.889,76
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	22.500	14.500	15.387,02
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	71.100	44.800	46.268,59
	Summe des Unterabschnitts 035 :		424.100	265.300	289.545,37
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	242.000	232.000	198.701,03
050.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
050.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.500	16.200	13.321,30

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	52.400	49.900	40.330,62
	Summe des Unterabschnitts 050 :		310.900	298.100	252.352,95
	Personalrat				
081.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	27.800	31.147,93
081.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	2.100	2.112,05
081.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	6.000	6.157,95
	Summe des Unterabschnitts 081 :		0	35.900	39.417,93
	öffentliche Ordnung				
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	301.600	283.900	253.489,98
110.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	20.300	19.600	16.551,91
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	65.600	61.800	52.537,92
	Summe des Unterabschnitts 110 :		387.500	365.300	322.579,81
	Brandschutz				
130.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	17.000	17.000	16.990,00

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	82.800	81.100	79.541,26
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.600	5.800	5.073,36
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.800	17.400	16.553,59
Summe des Unterabschnitts 130 :			123.200	121.300	118.158,21
Allgemeine Schulverwaltung					
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	70.500	70.100	65.361,98
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	164.500	148.800	153.597,80
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	48.300	42.500	46.800,00
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.500	10.300	10.300,52
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	32.900	32.000	30.839,20
Summe des Unterabschnitts 200 :			326.700	303.700	306.899,50
Lauenburgische Gelehrtenschule					
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	150.100	146.500	130.035,85
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.200	10.100	11.756,52
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	32.300	31.500	28.359,90

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 230 :		192.600	188.100	170.152,27
	Volkshochschule				
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	10.700	16.700	12.258,78
350.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	400	0	0,00
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.000	4.700	2.195,45
	Summe des Unterabschnitts 350 :		14.100	21.400	14.454,23
	Stadtbücherei				
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	148.700	145.800	143.021,40
352.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.300	10.300	9.470,89
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	32.000	31.400	29.238,41
	Summe des Unterabschnitts 352 :		191.000	187.500	181.730,70
	Allgemeine Sozialverwaltung				
400.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	243.100	251.100	432.199,99
400.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
400.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.700	17.400	29.370,57

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	52.300	54.000	89.943,14
	Summe des Unterabschnitts 400 :		312.100	322.500	551.513,70
	Unterbringung von Asylbewerbern				
4361.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	101.200	98.900	103.719,90
4361.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.800	6.900	6.853,33
4361.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	21.800	21.300	21.756,95
	Summe des Unterabschnitts 4361 :		129.800	127.100	132.330,18
	Sonstige Jugendarbeit				
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	32.900	31.400	39.539,45
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.300	2.200	2.422,01
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	7.100	6.800	7.460,64
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		42.300	40.400	49.422,10
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	58.000	56.900	29.417,53
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.000	4.000	3.812,27

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.500	12.300	5.488,33
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		74.500	73.200	38.718,13
	Kindergarten "Domhof"				
4640.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	46.500	46.300	45.450,36
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	774.900	724.200	694.001,53
4640.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	32.300	28.800	31.400,00
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	50.900	50.200	45.570,20
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	161.000	155.700	122.596,35
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		1.065.600	1.005.200	939.018,44
	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
470.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.600	2.600	2.524,92
470.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	2.400	2.600	0,00
470.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.800	1.700	1.800,00
470.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	200	200	0,00
470.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	500	600	0,00
	Summe des Unterabschnitts 470 :		7.500	7.700	4.324,92

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Förderung des Sports				
550.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.600	2.600	2.525,16
550.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	2.400	2.600	1.317,47
550.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.800	1.700	1.800,00
550.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	200	200	99,23
550.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	500	600	274,70
	Summe des Unterabschnitts 550 :		7.500	7.700	6.016,56
	Sportplatz Riemannstraße				
560.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	20.100	20.000	20.012,69
560.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.400	1.339,85
560.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.400	4.300	3.514,22
	Summe des Unterabschnitts 560 :		25.900	25.700	24.866,76
	Park- und Gartenanlagen				
580.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	25.000	24.900	24.223,09
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	20.100	20.000	20.012,82
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	18.000	14.200	15.400,00
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.400	1.339,93

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.400	4.300	3.514,12
	Summe des Unterabschnitts 580 :		68.900	64.800	64.489,96
	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	20.100	20.000	20.012,82
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.400	1.340,02
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.400	4.300	3.514,28
	Summe des Unterabschnitts 590 :		25.900	25.700	24.867,12
	Naturparks				
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	20.100	20.000	20.012,82
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.400	1.340,02
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.400	4.300	3.514,28
	Summe des Unterabschnitts 592 :		25.900	25.700	24.867,12
	Bauverwaltung				
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	187.100	183.100	184.317,66
600.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.700	12.600	12.285,80
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	40.300	39.500	34.545,46
	Summe des Unterabschnitts 600 :		240.100	235.200	231.148,92
	Orts- und Regionalplanung				
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	154.800	147.900	111.210,00
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.400	9.600	7.265,20
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	33.300	30.100	22.985,47
	Summe des Unterabschnitts 610 :		198.500	187.600	141.460,67
	Gemeindestraßen				
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	100.200	127.900	97.873,94
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	6.700	8.900	6.537,85
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	21.600	27.500	18.280,14
	Summe des Unterabschnitts 630 :		128.500	164.300	122.691,93
	Kreisstraßen				
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	8.600	8.500	8.460,19

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	567,80
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.900	1.900	1.422,33
	Summe des Unterabschnitts 650 :		11.100	11.000	10.450,32
	Bundes- und Landesstraßen				
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	25.700	25.500	25.380,26
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.800	1.800	1.703,27
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.600	5.500	4.266,77
	Summe des Unterabschnitts 660 :		33.100	32.800	31.350,30
	Straßenbeleuchtung				
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	8.600	8.500	8.459,69
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	567,79
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.900	1.900	1.422,25
	Summe des Unterabschnitts 670 :		11.100	11.000	10.449,73
	Abwasserbeseitigung				
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	25.000	24.900	24.222,99
700.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	14.200	15.400,00

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 700 :		25.000	39.100	39.622,99
	Summe Sammelnachweis 1 :		6.518.800	5.990.900	5.906.696,84

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	88.300	55.600	27.225,52
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	20.000	20.000	25.712,52
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	13.400	13.400	11.807,69
	Summe des Unterabschnitts 020 :		121.700	89.000	64.745,73
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
080.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	4.000	2.000	2.010,84
080.5412	Reinigungskosten	6/23.1	26.000	20.000	19.104,81
080.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	103,61
	Summe des Unterabschnitts 080 :		30.200	22.200	21.219,26
	Brandschutz				
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	47.000	20.700	23.938,91
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	21.500	21.500	20.884,33
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	8.300	8.300	7.669,90
	Summe des Unterabschnitts 130 :		76.800	50.500	52.493,14
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	7.000	5.000	4.946,14
231.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/60	4.500	3.500	3.490,74
231.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/60	14.300	14.300	12.683,99

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 231 :		25.800	22.800	21.120,87
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	26.000	16.900	19.861,78
300.5412	Reinigungskosten	6/23.1	31.000	28.000	26.149,94
300.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	13.600	13.600	11.537,44
	Summe des Unterabschnitts 300 :		70.600	58.500	57.549,16
	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
320.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	0,00
320.5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	6/23.1	0	0	0,00
320.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 320 :		0	0	0,00
	Ernst-Barlach-Museum				
3210.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.200	1.000	623,06
	Summe des Unterabschnitts 3210 :		1.200	1.000	623,06
	Stadtarchiv				
3211.5412	Reinigungskosten	6/23.1	500	500	52,42
3211.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	600	177,04
	Summe des Unterabschnitts 3211 :		1.300	1.100	229,46

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Stadtbücherei				
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	13.000	9.000	8.694,36
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	8.500	7.500	6.806,25
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.500	2.500	2.215,92
	Summe des Unterabschnitts 352 :		24.000	19.000	17.716,53
	Sonstige Jugendarbeit				
4515.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		0	0	0,00
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	0,00
4601.5412	Reinigungskosten	6/23.1	16.500	10.000	9.151,40
4601.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.000	1.000	951,63
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		17.500	11.000	10.103,03
	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4602.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	49.700	24.000	6.164,54
4602.5412	Reinigungskosten	6/23.1	30.000	30.000	34.564,81
4602.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	12.300	12.300	10.543,19
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		92.000	66.300	51.272,54

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Kindergarten "Domhof"				
4640.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	22.300	12.500	11.316,10
4640.5412	Reinigungskosten	6/23.1	35.000	32.000	29.956,22
4640.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	3.500	3.500	2.939,24
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		60.800	48.000	44.211,56
	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	0,00
4641.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		0	0	0,00
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.100	1.100	1.035,30
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		1.100	1.100	1.035,30
	Sportplatz Riemannstraße				
560.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	200	201,76
	Summe des Unterabschnitts 560 :		300	200	201,76
	Industriestammgleis				
821.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	300	230,48

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 821 :		300	300	230,48
855.5420	Stadtforst				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	100	100	69,57
	Summe des Unterabschnitts 855 :		100	100	69,57
880.5410 880.5420	Allgemeines Grundvermögen				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	1.100	12.427,57
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	14.600	14.000	16.166,96
	Summe des Unterabschnitts 880 :		14.600	15.100	28.594,53
891.5420	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	145,73
	Summe des Unterabschnitts 891 :		200	200	145,73
	Summe Sammelnachweis 2 :		538.500	406.400	371.561,71

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	108.300	40.000	105.653,68
020.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.800	2.800	425,11
020.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.500	10.000	7.843,82
	Summe des Unterabschnitts 020 :		113.600	52.800	113.922,61
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
080.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	3.000	8.000	18.076,94
	Summe des Unterabschnitts 080 :		3.000	8.000	18.076,94
	öffentliche Ordnung				
110.5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	6/23.5	1.000	1.000	580,75
	Summe des Unterabschnitts 110 :		1.000	1.000	580,75
	Brandschutz				
130.5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	50.000	50.000	54.438,62
	Summe des Unterabschnitts 130 :		50.000	50.000	54.438,62
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	10.000	10.000	4.082,41
	Summe des Unterabschnitts 231 :		10.000	10.000	4.082,41

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.000	20.000	19.502,52
300.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	365,44
300.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/23.5	3.000	3.000	2.158,72
300.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	5.000	5.000	4.327,63
	Summe des Unterabschnitts 300 :		28.500	28.500	26.354,31
	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
320.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	0	0,00
320.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 320 :		0	0	0,00
	Ernst-Barlach-Museum				
3210.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	3.500	3.500	15.931,45
3210.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	3.000	3.000	0,00
3210.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	6/23.5	1.200	600	0,00
	Summe des Unterabschnitts 3210 :		7.700	7.100	15.931,45
	Stadtarchiv				
3211.5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	6/23.5	500	500	5.600,00
3211.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	6/23.5	1.000	600	0,00
	Summe des Unterabschnitts 3211 :		1.500	1.100	5.600,00

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
352.5000 352.5022	Stadtbücherei				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.000	36.000	21.719,01
	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.000	2.000	531,42
	Summe des Unterabschnitts 352 :		22.000	38.000	22.250,43
435.5000	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 435 :		0	0	0,00
4601.5000 4601.5022	Ratzeburger Jugendzentren				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	2.000	2.000	3.600,41
	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	2.000	2.000	1.630,19
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		4.000	4.000	5.230,60
4602.5000	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	25.000	20.000	9.188,17
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		25.000	20.000	9.188,17
4640.5000 4640.5011	Kindergarten "Domhof"				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.3	25.000	25.000	9.390,24
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	4.000	1.937,23
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		29.000	29.000	11.327,47

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
4641.5000 4641.5011	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	15.000	15.000	2.418,21
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	23.349,58
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		15.000	15.000	25.767,79
4642.5000 4642.5011	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	12.000	12.000	2.079,80
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		12.000	12.000	2.079,80
4644.5000	Montessori Kinderhaus Ratzeburg				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	10.000	10.000	13.600,30
	Summe des Unterabschnitts 4644 :		10.000	10.000	13.600,30
551.5000 551.5011	Ruderakademie				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	2.500	2.500	0,00
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	500	500	358,62
	Summe des Unterabschnitts 551 :		3.000	3.000	358,62
880.5000	Allgemeines Grundvermögen				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	5.000	2.832,41

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 880 :		0	5.000	2.832,41
891.5000	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	7.500	18.800	2.849,93
	Summe des Unterabschnitts 891 :		7.500	18.800	2.849,93
	Summe Sammelnachweis 3 :		342.800	313.300	334.472,61

V e r m ö g e n s h a u s h a l t 2 0 2 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02** **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt **020** **Fachbereich Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	65	65	1/11.4	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	42.000	0	35.000	40.253,37	240.311	240.311	1/11.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	30.000	0	13.600	12.118,24	359.313	359.313	1/10	
	<u>Maßnahme: 005</u> Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb Dokumenten-Management-System	0	0	0	0,00	89.072	89.072	1/10	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	89.072	89.072		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-89.072	-89.072		
	<u>Maßnahme: 009</u> Umstellung auf Windows 10/Office 2016								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	33.800	33.800	1/10	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 020 Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	33.800	33.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-33.800	-33.800		
	Maßnahme: 018 Umgestaltung Ratssaal								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung)	0	0	0	0,00	96.297	96.297	1/11	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)	0	0	0	0,00	24.202	24.202	1/30	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)	0	0	0	0,00	35.086	35.086	1/30	
9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	0	0	0	0,00	51.240	51.240	1/30	
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	206.825	206.825		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-206.825	-206.825		
	Maßnahme: 019 Energetische Sanierung Rathaus								

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 020 Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	24.267,43	39.267	39.267	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	24.267,43	39.267	39.267		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-24.267,43	-39.267	-39.267		
9350	<u>Maßnahme: 021</u> Reinigungsmaschine								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	1.132	1.132	6/23.1	
	Summe der Maßnahme: 021								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.132	1.132		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.132	-1.132		
9400	<u>Maßnahme: 022</u> Klimatisierung Rathaus								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-113.050,00	26.950	26.950	6/23.5	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02** **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt **020** **Fachbereich Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-113.050,00	26.950	26.950		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	113.050,00	-26.950	-26.950		
	Maßnahme: 023 Einbruchmeldeanlage Rathaus								
	Einnahmen								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/23.5	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	30.000	30.000	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 023								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-30.000	-30.000		
	Maßnahme: 024 Brandmeldeanlage Rathaus								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	46.800	46.800	6/23.5	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02** **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt **020** **Fachbereich Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	Summe der Maßnahme: 024								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	46.800	46.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-46.800	-46.800		
	<u>Maßnahme: 025</u> Telearbeitsplätze								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	18.800	18.800	1/10	
	Summe der Maßnahme: 025								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	18.800	18.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-18.800	-18.800		
9351	<u>Maßnahme: 026</u> Mobile Geräte								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	15.000	15.000	1/10	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 020 Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	Summe der Maßnahme: 026								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-15.000	-15.000		
	Maßnahme: 027 Umstellung MESO auf VOIS								
	Ausgaben								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 027								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-15.000,00	-15.000	-15.000		
3670	Maßnahme: 028 Großformatscanner								
	Einnahmen								
3670	Kostenbeteiligung RZ-WB	0	0	0	3.500,00	3.500	3.500	1/10	
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000	1/10	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02** **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt **020** **Fachbereich Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	0		0	3.500,00	3.500	3.500		
	Ausgaben	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.500,00	-3.500	-3.500		
	Maßnahme: 029 WLAN-Hotspots - WiFi4EU								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU)	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	1/10	
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	24.800,00	24.800	24.800	1/10	
	Summe der Maßnahme: 029								
	Einnahmen	0		0	15.000,00	15.000	15.000		
	Ausgaben	0	0	0	24.800,00	24.800	24.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-9.800,00	-9.800	-9.800		
	Maßnahme: 030 LÄMMKom LISSA								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	12.100	0,00	12.100	12.100	1/10	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02** **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt **020** **Fachbereich Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	Summe der Maßnahme: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	12.100	0,00	12.100	12.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-12.100	0,00	-12.100	-12.100		
	<u>Maßnahme: 031</u> Umstellung GESO auf VOIS								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	17.000	0,00	17.000	17.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 031								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	17.000	0,00	17.000	17.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-17.000	0,00	-17.000	-17.000		
9351	<u>Maßnahme: 032</u> Online-Terminvergabe								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	3.600	0	0	0,00	3.600	3.600	1/10	

Vermögenshaushalt									
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt		02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt		020	Fachbereich Zentrale Dienste						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	Summe der Maßnahme: 032								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.600	0	0	0,00	3.600	3.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.600		0	0,00	-3.600	-3.600		
	<u>Maßnahme: 033</u> Ersatzbeschaffung Servertechnik								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000		0	0,00	-45.000	-45.000		
9400	<u>Maßnahme: 034</u> Schließenanlage Rathaus								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	6/23.5	

Vermögenshaushalt									
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt		02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt		020	Fachbereich Zentrale Dienste						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	Summe der Maßnahme: 034								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000		0	0,00	-60.000	-60.000		
	Maßnahme: 035 (Pavement-Management-System PMS)								
	Ausgaben								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	95.000	0	0	0,00	95.000	95.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 035								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	95.000	0	0	0,00	95.000	95.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-95.000		0	0,00	-95.000	-95.000		
	Summe des Unterabschnitts: 020								
	Einnahmen	0		0	18.500,00	18.565	18.565		
	Ausgaben	275.600	0	77.700	10.389,04	1.386.770	1.386.770		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-275.600		-77.700	8.110,96	-1.368.205	-1.368.205		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 110 öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.800	0	0	2.000,00	5.800	5.800	3/32.1	
9877	Zuschuss an Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.	0	0	0	0,00	20.000	20.000	3/32.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Traffic Patrol XR								
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	6.277,25	6.277	6.277	3/30.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	7.532,70	7.533	7.533	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	6.277,25	6.277	6.277		
	Ausgaben	0	0	0	7.532,70	7.533	7.533		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.255,45	-1.255	-1.255		
	<u>Maßnahme: 002</u> Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.000	2.000,00	4.000	4.000	3/30.2	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 110 öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.000	2.000,00	4.000	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.000	-2.000,00	-4.000	-4.000		
	<u>Maßnahme: 003</u> Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.300,00	1.300	1.300	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.300,00	1.300	1.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.300,00	-1.300	-1.300		
	Summe des Unterabschnitts: 110								
	Einnahmen	0		0	6.277,25	6.277	6.277		
	Ausgaben	2.800	0	2.000	12.832,70	38.633	38.633		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.800		-2.000	-6.555,45	-32.355	-32.355		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	0	0	3/3	
3620	Zuweisung Kreis (allg. Beschaffungen)	5.000	0	23.600	77.590,92	146.317	146.317	3/3	
3621	Zuweisung Kreis (digitale Funkmeldeempfänger)	0	0	0	0,00	24.811	24.811	3/3	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	39.800	39.800	3/3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	114.000	0	135.000	109.854,48	1.011.255	1.011.255	3/30.2	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	1.564	1.564	1/10	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst)	6.400	0	0	0,00	6.400	6.400	3/30.2	
	<u>Maßnahme: 011</u> Dachsanierung Feuerwache								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	348.565	348.565	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	348.565	348.565		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-348.565	-348.565		

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt									
Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt 13		Brandschutz							
Unterabschnitt 130		Brandschutz							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Maßnahme: 012 Notstromversorgung Feuerwache								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	73.697	73.697	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	73.697	73.697		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-73.697	-73.697		
3450	Maßnahme: 013 Vorausrüstwagen (VRW) / Kommandowagen (KdoW)								
	Einnahmen								
	Verkaufserlös (alter VRW)	0	0	0	0,00	7.280	7.280	3/30.2	
	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	0	0,00	22.915	22.915	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	7.280	7.280		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	22.915	22.915		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-15.635	-15.635		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 014</u> Tanklöschfahrzeug LF 20/40								
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	3/30.2	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	82.500,00	82.500	82.500	3/30.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	420.000,00	430.621	430.621	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	0		5.000	82.500,00	87.500	87.500		
	Ausgaben	0	0	0	420.000,00	430.621	430.621		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		5.000	-337.500,00	-343.121	-343.121		
	<u>Maßnahme: 015</u> Persönliche Schutzausrüstung (PSA)								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	-2.617,71	210.682	210.682	3/30.2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-2.617,71	210.682	210.682		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2.617,71	-210.682	-210.682		
	Maßnahme: 016 Sanierung Bootshaus Seestraße								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-256,71	21.343	21.343	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-256,71	21.343	21.343		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	256,71	-21.343	-21.343		
9400	Maßnahme: 017 Regen- u. Schmutzwasserleitung, Ölabscheider								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	120.000	120.000	3/30.2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.000	120.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-120.000	-120.000		
	Maßnahme: 018 Doppelspinde für Schwarz-weiß- Trennung								
	Einnahmen								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	1.380,00	1.380	1.380	3/30.2	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	-57,08	22.943	22.943	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		0	1.380,00	1.380	1.380		
	Ausgaben	0	0	0	-57,08	22.943	22.943		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.437,08	-21.563	-21.563		
	Maßnahme: 019 Büromöbel								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	8.709,67	17.599	17.599	3/30.2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
Summe der Maßnahme: 019									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	8.709,67	17.599	17.599		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-8.709,67	-17.599	-17.599		
Maßnahme: 022 Hilfelöschfahrzeug (HLF20)									
Einnahmen									
3620	Zuweisung Kreis	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000	3/30.2	
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	550.000	0	15.000	0,00	565.000	565.000	3/30.2	
Summe der Maßnahme: 022									
	Einnahmen	45.000		0	0,00	45.000	45.000		
	Ausgaben	550.000	0	15.000	0,00	565.000	565.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-505.000		-15.000	0,00	-520.000	-520.000		
Maßnahme: 023 Gabelstapler									
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	3/30.2	

Vermögenshaushalt									
Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt 13		Brandschutz							
Unterabschnitt 130		Brandschutz							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 023								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-15.000,00	-15.000	-15.000		
	Maßnahme: 024 Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	40.000	260.000	50.000	0,00	90.000	90.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 024								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	40.000	260.000	50.000	0,00	90.000	90.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-50.000	0,00	-90.000	-90.000		
9350	Maßnahme: 025 (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)								
	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	400.000	0	0,00	15.000	15.000	3/30.2	

Vermögenshaushalt									
Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt 13		Brandschutz							
Unterabschnitt 130		Brandschutz							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Summe der Maßnahme: 025								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	400.000	0	0,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		0	0,00	-15.000	-15.000		
	Maßnahme: 026								
	Bodenreinigungsmaschine								
	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 026								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000		0	0,00	-12.000	-12.000		
	Summe des Unterabschnitts: 130								
	Einnahmen	50.000		28.600	161.470,92	352.088	352.088		
	Ausgaben	747.400	660.000	200.000	550.632,65	2.984.583	2.984.583		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-697.400		-171.400	-389.161,73	-2.632.495	-2.632.495		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	0	0	4.200	5.000,00	54.145	54.145	4/40.1	
3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	0	0	0	0,00	8.920	8.920	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	0	34.000	39.044,02	424.946	424.946	4/40.1	
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0	0	4.300	4.949,75	64.050	64.050	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	60.225	60.225	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 004</u> Neuausstattung PC-Räume								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **230** **Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 011</u> Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	36.524,97	36.525	36.525	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	36.600,00	36.600	36.600	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	36.524,97	36.525	36.525		
	Ausgaben	0	0	0	36.600,00	36.600	36.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-75,03	-75	-75		
	<u>Maßnahme: 012</u> DigiPakt Schule 2019-2024								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	277.200	0	0	0,00	277.200	277.200	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	363.000	0	0	0,00	363.000	363.000	4/40.1	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **230** **Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	277.200		0	0,00	277.200	277.200		
	Ausgaben	363.000	0	0	0,00	363.000	363.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.800		0	0,00	-85.800	-85.800		
	Summe des Unterabschnitts: 230								
	Einnahmen	277.200		4.200	41.524,97	376.790	376.790		
	Ausgaben	413.000	0	38.300	80.593,77	948.821	948.821		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.800		-34.100	-39.068,80	-572.031	-572.031		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **231** **Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 003 Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude								
	Ausgaben								
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	03
9400	Bau- und Planungskosten	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	0,00	-50.000	-50.000		
	Summe des Unterabschnitts: 231								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	0,00	-50.000	-50.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3210 Ernst-Barlach-Museum

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9877	<u>Maßnahme: 001</u> Projekt: Barlach 2020								
	<u>Ausgaben</u>								
	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.000,00	-5.000	-5.000		
	Summe des Unterabschnitts: 3210								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.000,00	-5.000	-5.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt 331 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Maßnahme: 001</u> Bühnenelemente								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	6.000	6.000,00	17.820	17.820	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	6.000	6.000,00	17.820	17.820		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-6.000	-6.000,00	-17.820	-17.820		
	Summe des Unterabschnitts: 331								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	6.000	6.000,00	17.820	17.820		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-6.000	-6.000,00	-17.820	-17.820		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **35** **Volksbildung**
Unterabschnitt **350** **Volkshochschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	1.200	1.200	4/VHS	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	2.249	2.249	4/VHS	
	Summe des Unterabschnitts: 350								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.449	3.449		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-3.449	-3.449		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 352 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	6.400	0	6.400	6.472,61	135.282	135.282	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.400	0	6.400	6.472,61	135.282	135.282	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.300	0	19.000	1.168,20	29.882	29.882	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	0	2.000	470,10	15.007	15.007	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.000	0	26.000	25.890,44	541.802	541.802	1/42	
9354	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen)	5.000	0	5.000	0,00	10.000	10.000	1/42	
	<u>Maßnahme: 002</u> Energetische Sanierung Bücherei								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-17.048,24	1.552	1.552	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-17.048,24	1.552	1.552		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	17.048,24	-1.552	-1.552		

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 352 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 003 Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	3.828	3.828	1/42	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	5.076	5.076	1/42	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	3.828	3.828		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.076	5.076		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.248	-1.248		
	Maßnahme: 004 Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	10.800	0,00	10.800	10.800	1/42	
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	14.500	0,00	14.500	14.500	1/42	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 352 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		10.800	0,00	10.800	10.800		
	Ausgaben	0	0	14.500	0,00	14.500	14.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.700	0,00	-3.700	-3.700		
	Maßnahme: 005 Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	14.040,00	14.040	14.040	1/42	
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	4.000	12.706,16	16.706	16.706	1/42	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	14.040,00	14.040	14.040		
	Ausgaben	0	0	4.000	12.706,16	16.706	16.706		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-4.000	1.333,84	-2.666	-2.666		
	Maßnahme: 006 Soforthilferprogramm								
	Einnahmen								
3670	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	1/42	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 352 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	5.500	0,00	5.500	5.500	1/42	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		4.000	0,00	4.000	4.000		
	Ausgaben	0	0	5.500	0,00	5.500	5.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.500	0,00	-1.500	-1.500		
9351	<u>Maßnahme: 007</u> Lizenz BIBLIOTHECAplus "Go"								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5.800	0	0	0,00	5.800	5.800	1/42	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.800	0	0	0,00	5.800	5.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.800		0	0,00	-5.800	-5.800		
3610	<u>Maßnahme: 008</u> Digitaler Masterplan								
	<u>Einnahmen</u>								
	Zuweisung des Landes	20.400	0	0	0,00	20.400	20.400	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 352 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	27.200	0	0	0,00	27.200	27.200	1/42	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	20.400		0	0,00	20.400	20.400		
	Ausgaben	27.200	0	0	0,00	27.200	27.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.800		0	0,00	-6.800	-6.800		
	Summe des Unterabschnitts: 352								
	Einnahmen	33.200		27.600	26.985,22	323.632	323.632		
	Ausgaben	68.300	0	76.000	23.186,66	673.025	673.025		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.100		-48.400	3.798,56	-349.392	-349.392		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3675	<u>Einnahmen</u> Zuweisung von Privaten (zweckgeb. für 4515.9359)	0	0	0	341,45	16.844	16.844	4/51	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	0	0	0,00	6.662	6.662	4/51	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen (zweckgebunden)	0	0	0	341,45	16.844	16.844	4/51	
	<u>Maßnahme: 002</u> Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese)								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4602** **Jugend- und Sportheim Riemannstraße**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	6/60	
	<u>Maßnahme: 008</u> Sanierung der WC-Anlagen								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	51.294	51.294	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	51.294	51.294		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-51.294	-51.294		
9400	<u>Maßnahme: 011</u> Erneuerung WC-Außentüren								
	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	19.741	19.741	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	19.741	19.741		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-19.741	-19.741		

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4602** **Jugend- und Sportheim Riemannstraße**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 012</u> Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	150.000	150.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9400	Ausgaben	0	0	0	0,00	150.000	150.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-150.000	-150.000		
	<u>Maßnahme: 013</u> Erneuerung der Fenster- und Außentürelemente								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	165,77	118.166	118.166	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	165,77	118.166	118.166		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-165,77	-118.166	-118.166		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4640** **Kindergarten "Domhof"**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	1.994,15	44.375	44.375	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 008</u> Erneuerung Eingangstüren								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	65.994	65.994	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	65.994	65.994		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-65.994	-65.994		
	<u>Maßnahme: 009</u> Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe								
3620	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Kreis (Erstausstattung)	0	0	0	0,00	2.961	2.961	4/40.3	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	0	0	0	0,00	3.948	3.948	4/40.2	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	52.766	52.766	4/40.2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4640** **Kindergarten "Domhof"**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	2.961	2.961		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	56.714	56.714		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-53.753	-53.753		
	<u>Maßnahme: 010</u> Sanierung der Sanitärbereiche								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	25.000	0	25.000	0,00	50.000	50.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		-25.000	0,00	-50.000	-50.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	0		0	0,00	2.961	2.961		
	Ausgaben	27.000	0	27.000	1.994,15	217.083	217.083		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000		-27.000	-1.994,15	-214.122	-214.122		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4641** **Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 004</u> Erweiterung KiTa "Wilde 13"								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	150.000	150.000	4/40.3	
3610	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)	0	0	0	0,00	0	0	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	0	0	0	0,00	11.307	11.307	4/40.3	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	490.698	490.698	6/61	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	150.000	150.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	502.005	502.005		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-352.005	-352.005		
	<u>Maßnahme: 005</u> Erneuerung Fußbodenbeläge								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	33.535	33.535	4/40.2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4641** **Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	33.535	33.535		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-33.535	-33.535		
	<u>Maßnahme: 006</u> Erneuerung der Einbauküche								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	20.000	20.000	4/40.3	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-20.000	-20.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4641								
	Einnahmen	0		0	0,00	150.000	150.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	555.541	555.541		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-405.541	-405.541		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4644** **Montessori Kinderhaus Ratzeburg**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 001</u> Umbau Schulstr./Seminarweg (Inselhaus)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	140.589	140.589	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9400	Ausgaben	0	0	0	0,00	140.589	140.589		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-140.589	-140.589		
	<u>Maßnahme: 002</u> Gruppenerweiterung "Inselhaus"								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	63.847	63.847	6/6	
9400	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	63.847	63.847		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-63.847	-63.847		

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **468** **übrige Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen <u>Maßnahme: 001</u> Einrichtung einer Parkouranlage <u>Einnahmen</u>	20.000	0	20.000	16.012,31	264.878	264.878	6/66.1	
3615	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	0	0	0	55.400,00	55.400	55.400	6/66.1	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/66.1	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 001 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	24.000 0 24.000 -24.000	0 0	0 0	120.000,00 55.400,00 120.000,00 -64.600,00	144.000 55.400 144.000 -88.600	144.000 55.400 144.000 -88.600	6/66.1	
	<u>Maßnahme: 002</u> Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage, Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp <u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	6/66.1	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	8.000	0,00	8.000	8.000	6/66.1	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **468** **übrige Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	5.000	0	42.000	0,00	47.000	47.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		28.000	0,00	28.000	28.000		
	Ausgaben	5.000	0	42.000	0,00	47.000	47.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-14.000	0,00	-19.000	-19.000		
	Summe des Unterabschnitts: 468								
	Einnahmen	0		28.000	55.400,00	83.400	83.400		
	Ausgaben	49.000	0	62.000	136.012,31	455.878	455.878		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.000		-34.000	-80.612,31	-372.478	-372.478		

Vermögenshaushalt									
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt		55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt		551	Ruderakademie						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Erweiterung der Ruderakademie								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	2.082.500	0	1.750.500	360.000,00	4.193.000	4.193.000	6/6	
3610	Zuweisung des Landes	1.561.900	0	1.532.300	0,00	3.094.200	3.094.200	6/6	
3611	Zuweisung Land (FAG)	800.000	0	800.000	400.000,00	2.000.000	2.000.000	6/6	
3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	600.000	0	0	0,00	600.000	600.000	6/6	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	5.200.000	0	4.400.000	900.000,00	10.510.000	10.510.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	5.044.400		4.082.800	760.000,00	9.887.200	9.887.200		
	Ausgaben	5.200.000	0	4.400.000	900.000,00	10.510.000	10.510.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.600		-317.200	-140.000,00	-622.800	-622.800		
	Summe des Unterabschnitts: 551								
	Einnahmen	5.044.400		4.082.800	760.000,00	9.887.200	9.887.200		
	Ausgaben	5.200.000	0	4.400.000	900.000,00	10.510.000	10.510.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.600		-317.200	-140.000,00	-622.800	-622.800		

Vermögenshaushalt									
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt		56	eigene Sportstätten						
Unterabschnitt		560	Sportplatz Riemannstraße						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Maßnahme: 002 Erwerb/Installation Flutlichtanlage								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	7.593	7.593	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
3610	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.593	7.593		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-7.593	-7.593		
3610	Maßnahme: 003 Rundlaufbahn Riemannsportplatz								
	Einnahmen								
	Zuweisung des Landes (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)	0	0	0	0,00	250.000	250.000	4/40.2	
9500	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	2.000,95	622.001	622.001	4/40.2	

Vermögenshaushalt									
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt		56	eigene Sportstätten						
Unterabschnitt		560	Sportplatz Riemannstraße						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	250.000	250.000		
	Ausgaben	0	0	0	2.000,95	622.001	622.001		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.000,95	-372.001	-372.001		
	Maßnahme: 004 Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	85.000,00	85.000	85.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	85.000,00	85.000	85.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-85.000,00	-85.000	-85.000		
	Summe des Unterabschnitts: 560								
	Einnahmen	0		0	0,00	250.000	250.000		
	Ausgaben	0	0	0	87.000,95	714.594	714.594		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-87.000,95	-464.594	-464.594		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 580 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	0	5.000	0,00	62.820	62.820	6/66.1	
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	1.000	0,00	8.846	8.846	6/66.1	
9357	Beschaffung von Parkbänken	5.000	0	5.000	0,00	45.689	45.689	6/66.1	
	<u>Maßnahme: 002</u> Errichtung eines Baumparks								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	55.000	55.000	2/20	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	55.000	55.000		
	<u>Maßnahme: 003</u> Hard- und Software für ein Baumkataster								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	6/66.1	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 580 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	0,00	-25.000	-25.000		
	Summe des Unterabschnitts: 580								
	Einnahmen	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Ausgaben	35.000	0	11.000	0,00	142.356	142.356		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		-11.000	0,00	-87.356	-87.356		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **61** **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt **610** **Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,00	3.924.678	3.924.678	6/60	
3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0	0	0,00	4.903	4.903	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	4.313	4.313	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9328	Ausgaben für Ausgleichsleistungen	0	0	0	0,00	4.903	4.903	6/6	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	209	209	6/61	
9407	Ortsplanung	30.000	0	30.000	-3.244,43	388.556	388.556	6/61	
9861	Zahlung an Treuhandvermögen (Abschluss "Alt-Stadtsanierung)	0	0	0	6.594,03	6.594	6.594	6/61	
	<u>Maßnahme: 003</u> Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	520.000	0	0	286.000,00	3.760.000	3.760.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	113.000	0	0	286.000,00	3.353.000	3.353.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	970.100	0	0	870.641,20	10.892.439	10.892.439	6/61	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **61** **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt **610** **Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	633.000		0	572.000,00	7.113.000	7.113.000		
	Ausgaben	970.100	0	0	870.641,20	10.892.439	10.892.439		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-337.100		0	-298.641,20	-3.779.439	-3.779.439		
	Maßnahme: 004 Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	1.652	1.652	6/60	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.652	1.652		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.652	-1.652		
3600 3610 3620	Maßnahme: 005 Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof"								
	Einnahmen								
	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	90.000	90.000	6/61	
	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	90.000	90.000	6/61	
	Auflösung Sonderkonto	0	0	0	0,00	83.514	83.514	6/61	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **61** **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt **610** **Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9402	<u>Ausgaben</u> Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen Summe der Maßnahme: 005 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	 0 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0 0	 0,00 0,00 0,00 0,00	 273.906 263.514 273.906 -10.392	 273.906 263.514 273.906 -10.392	6/6	
	<u>Maßnahme: 006</u> Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) <u>Einnahmen</u> 3600 Zuweisung Bund 3650 Zuweisung Ver- und Entsorger <u>Ausgaben</u> 9402 Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 006 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	 345.300 345.200 1.528.000 690.500 1.528.000 -837.500	 0 0 0 0	 78.600 7.800 125.800 86.400 125.800 -39.400	 -2.559,26 -51.009,36 -152.900,00 -53.568,62 -152.900,00 99.331,38	 457.941 356.591 1.709.400 814.531 1.709.400 -894.869	 457.941 356.591 1.709.400 814.531 1.709.400 -894.869	6/61 6/61 6/61	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **62** **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge**
Unterabschnitt **620** **Wohnungsbauförderung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3270	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	28.748	28.748	2/20	
3271	Tilgung Baudarlehen	4.600	0	4.600	4.669,63	942.899	942.899	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9823	Rückzahlung Kreismittel	2.400	0	2.400	2.334,82	466.906	466.906	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620								
	Einnahmen	4.600		4.600	4.669,63	971.647	971.647		
	Ausgaben	2.400	0	2.400	2.334,82	466.906	466.906		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.200		2.200	2.334,81	504.741	504.741		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeiner Straßenbau								
	<u>Einnahmen</u>								
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	6.000	6.000,00	35.905	35.905	6/60	
3520	Ablösung Einstellplätze			0	0,00	22.988	22.988	6/60	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		6.000	6.000,00	58.893	58.893		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		6.000	6.000,00	58.893	58.893		
	<u>Maßnahme: 008</u> Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	402.785	402.785	6/66	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	402.785	402.785		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-402.785	-402.785		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 033 Uferpromenade 'Reeperbahn'								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	-5.057,17	34.943	34.943	6/66	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	79.401	79.401	6/66	
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	0		0	-5.057,17	34.943	34.943		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	79.401	79.401		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.057,17	-44.458	-44.458		
	Maßnahme: 051 Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	Einnahmen								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	0,00	576.474	576.474	6/66	
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	3.078.638	3.078.638	6/66	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	0,00	2.137.200	2.137.200	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	118.832,33	1.574.432	1.574.432	6/66	
	Ausgaben								

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-68.812,26	10.261.161	10.261.161	6/66	
9500	Bau- und Planungskosten				0,00	461.100	461.100	6/66	
	Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	0		0	118.832,33	7.366.744	7.366.744		
	Ausgaben	0	0	0	-68.812,26	10.722.261	10.722.261		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	187.644,59	-3.355.516	-3.355.516		
	<u>Maßnahme: 069</u> Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	50.000	0	0	0,00	360.816	360.816	6/66	
	Summe der Maßnahme: 069								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	360.816	360.816		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	0,00	-360.816	-360.816		
	<u>Maßnahme: 088</u> Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-40.000,00	0	0	6/66	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 088								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-40.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	40.000,00	0	0		
	Maßnahme: 089 Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	47.490	47.490	6/66	
	Summe der Maßnahme: 089								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	47.490	47.490		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-47.490	-47.490		
	Maßnahme: 090 Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	0	0	6/66	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	18.600,00	40.000	40.000	6/66	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	110.570	110.570	6/66	
	Summe der Maßnahme: 090								
	Einnahmen	0		0	18.600,00	40.000	40.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	110.570	110.570		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	18.600,00	-70.570	-70.570		
	Maßnahme: 091 Ausbau Domstraße								
	Einnahmen								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	472.000	0	0	0,00	472.000	472.000	6/61	
3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	0	0	492.000	432.000,00	924.000	924.000	6/61	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	52.000	0	918.000	800.000,00	1.999.916	1.999.916	6/61	
	Summe der Maßnahme: 091								
	Einnahmen	472.000		492.000	432.000,00	1.396.000	1.396.000		
	Ausgaben	52.000	0	918.000	800.000,00	1.999.916	1.999.916		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	420.000		-426.000	-368.000,00	-603.916	-603.916		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Maßnahme: 092 Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-51.825,02	23.175	23.175	6/66	
	Summe der Maßnahme: 092								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
3510	Ausgaben	0	0	0	-51.825,02	23.175	23.175		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	51.825,02	-23.175	-23.175		
	Maßnahme: 093 Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße								
	Einnahmen								
	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
9500	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	16.713,70	21.714	21.714	6/66	
	Summe der Maßnahme: 093								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	16.713,70	21.714	21.714		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-16.713,70	-21.714	-21.714		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 094</u> Fahrradabstellanlage am Bahnhof								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (Deutsche Bahn)	0	0	54.000	0,00	54.000	54.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 094								
	Einnahmen	0		54.000	0,00	54.000	54.000		
	Ausgaben	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-56.000	0,00	-56.000	-56.000		
	<u>Maßnahme: 095</u> Unterflurcontainer "Bebauungsplan Nr. 81"								
	<u>Ausgaben</u>								
9870	Zuweisung/Kostenbeteiligung für Investitionen	2.000	0	12.000	0,00	14.000	14.000	6/61	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Summe der Maßnahme: 095								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.000	0	12.000	0,00	14.000	14.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		-12.000	0,00	-14.000	-14.000		
	Maßnahme: 096 Ausbau Wedenberg								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 096								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-50.000	0,00	-50.000	-50.000		
9500	Maßnahme: 097 Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000	6/61	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 097								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-85.000	0,00	-85.000	-85.000		
	Maßnahme: 098 Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes (IMPULS)	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000	6/66	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	200.000	100.000	0	0,00	200.000	200.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 098								
	Einnahmen	150.000		0	0,00	150.000	150.000		
	Ausgaben	200.000	100.000	0	0,00	200.000	200.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	0,00	-50.000	-50.000		
	Maßnahme: 099 Brückenbauwerk am Mühlengraben								
	Ausgaben								

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Bau- und Planungskosten	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 099								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		0	0,00	-30.000	-30.000		
	Summe des Unterabschnitts: 630								
	Einnahmen	622.000		552.000	570.375,16	9.100.580	9.100.580		
	Ausgaben	334.000	100.000	1.175.000	656.076,42	14.257.127	14.257.127		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	288.000		-623.000	-85.701,26	-5.156.547	-5.156.547		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **67** **Straßenbeleuchtung und -reinigung**
Unterabschnitt **670** **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3600	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	41.091	41.091	6/66	
9600	<u>Ausgaben</u> Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	176.568	176.568	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670								
	Einnahmen	0		0	0,00	41.091	41.091		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	176.568	176.568		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-135.477	-135.477		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 690 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 002</u> Maßnahmen zum Uferschutz								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	5.000	0	5.000	0,00	21.073	21.073	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	21.073	21.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-5.000	0,00	-21.073	-21.073		
	Summe des Unterabschnitts: 690								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	21.073	21.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-5.000	0,00	-21.073	-21.073		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.
Abschnitt 88 allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 880 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3400	<u>Einnahmen</u> Erlöse aus Grundstücksverkäufen	164.600	0	0	316.000,00	3.102.353	3.102.353	6/60	
9320	<u>Ausgaben</u> Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	130.000,00	322.962	322.962	6/60	
	<u>Maßnahme: 002</u> Neubau eines Schlichthauses								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	315.000	0	0	1.010.000,00	1.455.000	1.455.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	315.000	0	0	1.010.000,00	1.455.000	1.455.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-315.000		0	-1.010.000,00	-1.455.000	-1.455.000		
	Summe des Unterabschnitts: 880								
	Einnahmen	164.600		0	316.000,00	3.102.353	3.102.353		
	Ausgaben	320.000	0	5.000	1.140.000,00	1.777.962	1.777.962		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.400		-5.000	-824.000,00	1.324.391	1.324.391		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.
 Abschnitt 89 allgemeines Sondervermögen
 Unterabschnitt 891 Stiftung Altenhilfe Ratzeburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Maßnahme: 001 Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	30.834	30.834	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.834	30.834		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-30.834	-30.834		
	Summe des Unterabschnitts: 891								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.834	30.834		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-30.834	-30.834		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91** **sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt **910** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	878.600	0	852.100	2.714.007,41	878.600	878.600	2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	0	5.200	11.495,87	0	0	2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0,21	2.857	2.857	2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	258.100	0	517.700	0,00	258.100	258.100	2/20	
3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0,00	554.000	554.000	2/20	
3190	Entnahme Stiftungsrücklage RZ-Wohltäter	0	0	0	25.383,94	0	0	2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0	0,00	0	0	2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	2.538.600	0	1.429.000	0,00	2.538.600	2.538.600	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	258.100	0	517.700	0,00	258.100	258.100	2/20	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0,00	554.000	554.000	2/2	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9190	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Altenhilfe)	0	0	5.200	11.495,87	0	0	2/20	
9191	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0,00	116	116	2/20	
9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0,21	2.857	2.857	2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.500	0	5.500	5.391,84	5.500	5.500	2/20	
9768	Tilgung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.300	0	13.300	13.300,00	53.200	53.200	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	859.800	0	833.300	867.024,00	859.800	859.800	2/20	
9779	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9788	Tilgung übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
Summe des Unterabschnitts: 910									
Einnahmen		3.675.300		2.804.000	2.750.887,43	4.232.157	4.232.157		
Ausgaben		1.136.700	0	1.375.000	897.211,92	1.733.573	1.733.573		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		2.538.600		1.429.000	1.853.675,51	2.498.584	2.498.584		

Stadt Ratzeburg

G e s a m t p l a n

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 1 i. V. m. § 4 GemHVO-Kameral)

- 1.) Einzelplanzusammenstellung**
- 2.) Haushaltsquerschnitt**
- 3.) Gruppierungsübersicht**

Gesamtplan								
1. Einzelplanzusammenstellung - Verwaltungshaushalt								
Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2022 EUR			2021 EUR		2020 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.109.800	3.850.100		1.074.400	3.271.400	1.024.827,99	3.145.704,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	331.500	1.269.900		332.100	1.162.600	358.364,00	1.035.000,64
2	Schulen	2.211.800	7.755.300		2.102.100	7.536.600	2.131.739,18	7.167.665,05
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	192.300	599.500		199.800	592.600	189.525,02	557.233,13
4	Soziale Sicherung	5.710.200	10.059.400		5.773.400	9.624.100	1.495.580,15	5.058.276,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	111.400	1.650.100		106.400	1.627.400	121.679,73	1.399.875,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	339.300	3.404.900		320.200	2.941.100	429.957,05	2.943.656,99
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	547.900		0	819.500	-430,16	662.122,99
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.694.200	211.300		1.585.600	191.800	1.678.785,49	136.362,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.471.600	7.665.000		23.833.300	7.560.200	24.293.819,20	9.617.949,08
0-9	Zusammen	36.172.100	37.013.400		35.327.300	35.327.300	31.723.847,65	31.723.847,65

Gesamtplan								
2. Einzelplanzusammenstellung - Vermögenshaushalt								
Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2022 EUR			2021 EUR		2020 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	275.600	0	0	77.700	18.500,00	10.389,04
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.000	750.200	660.000	28.600	202.000	167.748,17	563.465,35
2	Schulen	277.200	463.000	0	4.200	38.300	41.524,97	80.593,77
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	33.200	68.300	0	27.600	82.000	26.985,22	34.186,66
4	Soziale Sicherung	0	76.500	0	28.000	89.000	55.741,45	138.513,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.044.400	5.235.000	0	4.082.800	4.411.000	760.000,00	987.000,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.950.100	2.869.500	100.000	643.000	1.338.200	1.093.476,17	1.379.502,04
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	164.600	320.000	0	0	5.000	316.000,00	1.140.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.675.300	1.136.700	0	2.804.000	1.375.000	2.750.887,43	897.211,92
0-9	Zusammen	11.194.800	11.194.800	760.000	7.618.200	7.618.200	5.230.863,41	5.230.863,41
Gesamthaushalt		47.366.900	48.208.200	760.000	42.945.500	42.945.500	36.954.711,06	36.954.711,06

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 14.517
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	381.500 26,28	8.500 0,59	0 0,00	-390.000 -26,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	993.300 68,42	0 0,00	1.170.600 80,64	724.100 49,88	0 0,00	-901.400 -62,09	0 0,00	60.000 4,13	215.600 14,85	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	700 0,05	42.000 2,89	987.400 68,02	49.000 3,38	0 0,00	-993.700 -68,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	40.700 2,80	0 0,00	310.900 21,42	31.200 2,15	0 0,00	-301.400 -20,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	25.000 1,72	0 0,00	0 0,00	186.900 12,87	0 0,00	-161.900 -11,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	1.059.700 73,00	42.000 2,89	2.850.400 196,35	999.700 68,86	0 0,00	-2.748.400 -189,32	0 0,00	60.000 4,13	215.600 14,85	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	114.900 7,91	166.100 11,44	387.500 26,69	104.100 7,17	32.500 2,24	-243.100 -16,75	0 0,00	0 0,00	2.800 0,19	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	20.000 1,38	0 0,00	124.000 8,54	611.700 42,14	8.900 0,61	-724.600 -49,91	50.000 3,44	40.000 2,76	707.400 48,73	660.000 45,46
14	Katastrophenschutz je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,08	0 0,00	-1.200 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 14.517
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	134.900 9,29	166.100 11,44	511.500 35,23	717.000 49,39	41.400 2,85	-968.900 -66,74	50.000 3,44	40.000 2,76	710.200 48,92	660.000 45,46
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	326.700 22,50	0 0,00	3.403.400 234,44	-3.730.100 -256,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 3,44	-50.000 -3,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	2.185.100 150,52	0 0,00	192.600 13,27	3.433.800 236,54	79.600 5,48	-1.520.900 -104,77	277.200 19,09	50.000 3,44	413.000 28,45	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.300 0,92	-13.300 -0,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	110.000 7,58	-110.000 -7,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	105.900 7,29	40.000 2,76	-145.800 -10,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	2.185.200 150,53	0 0,00	519.300 35,77	3.539.700 243,83	3.696.300 254,62	-5.570.100 -383,69	277.200 19,09	50.000 3,44	413.000 28,45	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	42.500 2,93	0 0,00	0 0,00	150.300 10,35	0 0,00	-107.800 -7,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 14.517

Einwohner 2021: 14.517

Einwohner 2020: 14.517

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	67.100 4,62	0 0,00	-67.000 -4,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	600 0,04	0 0,00	-500 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung je Einwohner	120.900 8,33	0 0,00	245.100 16,88	129.400 8,91	0 0,00	-253.600 -17,47	33.200 2,29	0 0,00	68.300 4,70	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 0,48	0 0,00	-7.000 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	163.600 11,27	0 0,00	245.100 16,88	354.400 24,41	0 0,00	-435.900 -30,03	33.200 2,29	0 0,00	68.300 4,70	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	0 0,00	0 0,00	312.100 21,50	0 0,00	0 0,00	-312.100 -21,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	278.000 19,15	0 0,00	129.800 8,94	326.400 22,48	0 0,00	-178.200 -12,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	9.000 0,62	0 0,00	46.500 3,20	65.900 4,54	3.000 0,21	-106.400 -7,33	0 0,00	0 0,00	500 0,03	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 14.517
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.407.300	0	1.140.100	3.261.900	4.743.300	-3.738.000	0	54.000	22.000	0
	je Einwohner	372,48	0,00	78,54	224,70	326,74	-257,49	0,00	3,72	1,52	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	7.500	0	22.900	-30.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,52	0,00	1,58	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe Einzelplan 4	5.694.300	0	1.636.000	3.654.200	4.769.200	-4.365.100	0	54.000	22.500	0
	je Einwohner	392,25	0,00	112,70	251,72	328,53	-300,69	0,00	3,72	1,55	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	7.500	92.300	58.500	-158.300	5.044.400	5.200.000	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,52	6,36	4,03	-10,90	347,48	358,20	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	42.300	0	25.900	111.800	0	-95.400	0	0	0	0
	je Einwohner	2,91	0,00	1,78	7,70	0,00	-6,57	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	68.900	1.208.700	0	-1.277.600	0	0	35.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	4,75	83,26	0,00	-88,01	0,00	0,00	2,41	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2.400	0	51.800	22.100	2.600	-74.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,17	0,00	3,57	1,52	0,18	-5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe Einzelplan 5	44.700	0	154.100	1.434.900	61.100	-1.605.400	5.044.400	5.200.000	35.000	0
	je Einwohner	3,08	0,00	10,62	98,84	4,21	-110,59	347,48	358,20	2,41	0,00
60	Bauverwaltung	5.000	0	240.100	1.100	0	-236.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,34	0,00	16,54	0,08	0,00	-16,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 14.517
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	100 0,01	0 0,00	198.500 13,67	268.800 18,52	0 0,00	-467.200 -32,18	1.323.500 91,17	2.528.100 174,15	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	2.800 0,19	0 0,00	3.000 0,21	0 0,00	-200 -0,01	4.600 0,32	0 0,00	2.400 0,17	0 0,00
63	Gemeindestraßen je Einwohner	15.000 1,03	0 0,00	128.500 8,85	2.080.500 143,31	0 0,00	-2.194.000 -151,13	622.000 42,85	332.000 22,87	2.000 0,14	100.000 6,89
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.400 0,51	0 0,00	11.100 0,76	26.500 1,83	0 0,00	-30.200 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	78.300 5,39	0 0,00	33.100 2,28	137.600 9,48	0 0,00	-92.400 -6,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	11.100 0,76	265.000 18,25	0 0,00	-276.100 -19,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,34	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	105.800 7,29	2.800 0,19	622.400 42,87	2.782.500 191,67	0 0,00	-3.296.300 -227,06	1.950.100 134,33	2.865.100 197,36	4.400 0,30	100.000 6,89
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	25.000 1,72	0 0,00	142.900 9,84	-167.900 -11,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 14.517

Einwohner 2021: 14.517

Einwohner 2020: 14.517

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	380.000	0	-380.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	-26,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe Einzelplan 7	0	0	25.000	380.000	142.900	-547.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	1,72	26,18	9,84	-37,74	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	1.400.000	0	0	85.000	1.315.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	96,44	0,00	0,00	5,86	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	11.500	0	0	30.300	0	-18.800	0	0	0	0
	je Einwohner	0,79	0,00	0,00	2,09	0,00	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	117.800	0	0	85.300	0	32.500	164.600	315.000	5.000	0
	je Einwohner	8,11	0,00	0,00	5,88	0,00	2,24	11,34	21,70	0,34	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	12.900	0	0	10.400	0	2.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,89	0,00	0,00	0,72	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	142.200	1.400.000	0	126.300	85.000	1.330.900	164.600	315.000	5.000	0
	je Einwohner	9,80	96,44	0,00	8,70	5,86	91,68	11,34	21,70	0,34	0,00

Gesamtplan		Einwohner 2022:	14.517
2. Haushaltsquerschnitt		Einwohner 2021:	14.517
in EUR und EUR je Einwohner		Einwohner 2020:	14.517

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 14.517
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2022 je Einwohner	22.349.800 1.539,56	0 0,00	6.266.000 431,63	16.083.800 1.107,93	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2022 je Einwohner	0 0,00	2.121.700 146,15	991.800 68,32	1.129.900 77,83	3.675.300 253,17	1.136.700 78,30
9	Summe Einzelplan 9 2022 je Einwohner	22.349.800 1.539,56	2.121.700 146,15	7.257.800 499,95	17.213.700 1.185,76	3.675.300 253,17	1.136.700 78,30

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
0	E i n n a h m e n					
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
	Realsteuern					
000	Grundsteuer A		11.000	11.000	11.498,15	
		je Einwohner	0,76	0,76	0,79	
001	Grundsteuer B		2.413.000	2.265.000	2.273.316,46	
		je Einwohner	166,22	156,02	156,60	
003	Gewerbsteuer (brutto)		5.443.000	5.300.000	4.703.825,84	
		je Einwohner	374,94	365,09	324,02	
	Summe Gruppe 00		7.867.000	7.576.000	6.988.640,45	
		je Einwohner	541,92	521,87	481,41	
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.470.300	6.329.400	5.957.253,00	
		je Einwohner	445,71	436,00	410,36	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		953.700	1.106.000	1.049.196,00	
		je Einwohner	65,70	76,19	72,27	
	Summe Gruppe 01		7.424.000	7.435.400	7.006.449,00	
		je Einwohner	511,40	512,19	482,64	
02	Andere Steuern					
020	Sonstige Vergnügungssteuer		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten		140.000	81.300	177.925,13	
		je Einwohner	9,64	5,60	12,26	

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer		117.000	117.000	111.992,50
		je Einwohner	8,06	8,06	7,71
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		47.000	35.000	0,00
		je Einwohner	3,24	2,41	0,00
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		304.000	233.300	289.917,63
		je Einwohner	20,94	16,07	19,97
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		4.050.300	3.604.400	4.041.492,00
		je Einwohner	279,00	248,29	278,40
	Summe Gruppe 04		4.050.300	3.604.400	4.041.492,00
		je Einwohner	279,00	248,29	278,40
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		2.014.500	2.039.200	3.607.764,42
		je Einwohner	138,77	140,47	248,52
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06		2.014.500	2.039.200	3.607.764,42
		je Einwohner	138,77	140,47	248,52
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG		690.000	601.000	587.676,00
		je Einwohner	47,53	41,40	40,48
	Summe Gruppe 09		690.000	601.000	587.676,00
		je Einwohner	47,53	41,40	40,48

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0		22.349.800	21.489.300	22.521.939,50
		je Einwohner	1.539,56	1.480,29	1.551,42
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren		154.300	154.800	164.672,45
		je Einwohner	10,63	10,66	11,34
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		322.800	340.800	322.491,23
		je Einwohner	22,24	23,48	22,21
12	Zweckgebundene Abgaben		0	0	-430,16
		je Einwohner	0,00	0,00	-0,03
	Summe Gruppen 10 - 12		477.100	495.600	486.733,52
		je Einwohner	32,86	34,14	33,53
13	Einnahmen aus Verkauf		13.100	13.600	2.456,95
		je Einwohner	0,90	0,94	0,17
14	Mieten und Pachten		637.500	638.000	563.252,51
		je Einwohner	43,91	43,95	38,80
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		21.100	7.700	41.349,50
		je Einwohner	1,45	0,53	2,85
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH		100	100	0,00
		je Einwohner	0,01	0,01	0,00
159	Umsatzsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15		671.800	659.400	607.058,96
		je Einwohner	46,28	45,42	41,82

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.					
160	vom Bund		75.100	101.000	134.797,74	
		je Einwohner	5,17	6,96	9,29	
161	vom Land		10.900	22.900	48.973,59	
		je Einwohner	0,75	1,58	3,37	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.337.900	5.172.100	1.332.305,55	
		je Einwohner	367,70	356,28	91,78	
163	von Zweckverbänden und dgl.		647.400	612.600	609.447,75	
		je Einwohner	44,60	42,20	41,98	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	100	50,75	
		je Einwohner	0,00	0,01	0,00	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		401.700	389.900	383.057,25	
		je Einwohner	27,67	26,86	26,39	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
167	von privaten Unternehmen		6.500	6.500	0,00	
		je Einwohner	0,45	0,45	0,00	
168	von übrigen Bereichen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 16		6.479.500	6.305.100	2.508.632,63	
		je Einwohner	446,34	434,33	172,81	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
170	vom Bund		2.900	4.700	13.354,40
		je Einwohner	0,20	0,32	0,92
171	vom Land		42.700	33.100	33.070,15
		je Einwohner	2,94	2,28	2,28
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.823.100	1.922.700	1.550.206,53
		je Einwohner	125,58	132,44	106,79
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		5.100	5.100	560,08
		je Einwohner	0,35	0,35	0,04
177	von privaten Unternehmen		27.600	26.800	26.190,78
		je Einwohner	1,90	1,85	1,80
178	von übrigen Bereichen		600	7.100	14.895,04
		je Einwohner	0,04	0,49	1,03
	Summe Gruppe 17		1.902.000	1.999.500	1.638.276,98
		je Einwohner	131,02	137,74	112,85
	Summe Hauptgruppe 1		9.530.400	9.459.600	5.240.702,09
		je Einwohner	656,50	651,62	361,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
200	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	10,47
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		2.800	3.000	2.480,87
		je Einwohner	0,19	0,21	0,17
208	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		2.800	3.000	2.491,34
		je Einwohner	0,19	0,21	0,17

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		900.100	757.600	900.745,30	
		je Einwohner	62,00	52,19	62,05	
22	Konzessionsabgaben		500.000	519.900	493.190,28	
		je Einwohner	34,44	35,81	33,97	
	Summe Gruppe 21 - 22		1.400.100	1.277.500	1.393.935,58	
		je Einwohner	96,45	88,00	96,02	
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
231	vom Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
233	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
235	von kommunalen Sonderrechnungen		152.000	156.800	161.696,14	
		je Einwohner	10,47	10,80	11,14	
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
237	von privaten Unternehmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
238	von übrigen Bereichen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 23		152.000	156.800	161.696,14	
		je Einwohner	10,47	10,80	11,14	
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
247	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
249	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 24		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	166.100	151.100	170.486,90
	je Einwohner	11,44	10,41	11,74
261	Säumniszuschläge	42.100	42.100	40.608,66
	je Einwohner	2,90	2,90	2,80
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	14.000	20.000	19.907,50
	je Einwohner	0,96	1,38	1,37

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 26		222.200	213.200	231.003,06	
		je Einwohner	15,31	14,69	15,91	
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen		1.815.500	1.772.100	1.716.551,63	
		je Einwohner	125,06	122,07	118,24	
271	Auflösung von Sonderposten		407.200	404.100	420.180,54	
		je Einwohner	28,05	27,84	28,94	
275	Verzinsung des Anlagekapitals		34.000	34.000	35.347,77	
		je Einwohner	2,34	2,34	2,43	
279	Rückstellungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 27		2.256.700	2.210.200	2.172.079,94	
		je Einwohner	155,45	152,25	149,62	
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		258.100	517.700	0,00	
		je Einwohner	17,78	35,66	0,00	
	Summe Gruppe 28		258.100	517.700	0,00	
		je Einwohner	17,78	35,66	0,00	
29	Abwicklung der Vorjahre					
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 29		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
	Summe Hauptgruppe 2		4.291.900	4.378.400	3.961.206,06	
		je Einwohner	295,65	301,61	272,87	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		36.172.100	35.327.300	31.723.847,65	
		je Einwohner	2.491,71	2.433,51	2.185,29	
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		878.600	857.300	2.725.503,49	
		je Einwohner	60,52	59,05	187,75	
	Summe Gruppe 30		878.600	857.300	2.725.503,49	
		je Einwohner	60,52	59,05	187,75	
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		258.100	517.700	0,00	
		je Einwohner	17,78	35,66	0,00	
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	0	25.383,94	
		je Einwohner	0,00	0,00	1,75	
	Summe Gruppe 31		258.100	517.700	25.383,94	
		je Einwohner	17,78	35,66	1,75	

Gesamtplan			Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht			Einwohnerzahl 2021	14.517
			Einwohnerzahl 2020	14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		4.600	4.600	4.669,63
		je Einwohner	0,32	0,32	0,32
328	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32		4.600	4.600	4.669,63
		je Einwohner	0,32	0,32	0,32

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020		
		EUR	EUR	EUR		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0,00		
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00		
33	Summe Gruppe 33	0	0	0,00		
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	164.600	0	316.000,00		
	je Einwohner	11,34	0,00	21,77		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	5.000	1.380,00		
	je Einwohner	0,00	0,34	0,10		
	Summe Gruppe 34	164.600	5.000	317.380,00		
	je Einwohner	11,34	0,34	21,86		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	472.000	6.000	6.000,00		
	je Einwohner	32,51	0,41	0,41		
	Summe Gruppe 35	472.000	6.000	6.000,00		
	je Einwohner	32,51	0,41	0,41		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen					
360	vom Bund	2.947.800	1.829.100	643.440,74		
	je Einwohner	203,06	126,00	44,32		
361	vom Land	3.522.500	2.421.300	825.507,80		
	je Einwohner	242,65	166,79	56,86		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.400	30.000	172.840,78		
	je Einwohner	3,89	2,07	11,91		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00		
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00		

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		345.200	499.800	499.822,97
		je Einwohner	23,78	34,43	34,43
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		6.400	18.400	10.314,06
		je Einwohner	0,44	1,27	0,71
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		6.878.300	4.798.600	2.151.926,35
		je Einwohner	473,81	330,55	148,23
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3778	von privaten Unternehmen		2.538.600	1.429.000	0,00	
		je Einwohner	174,87	98,44	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3788	von übrigen Bereichen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3798	Innere Darlehen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 37		2.538.600	1.429.000	0,00	
		je Einwohner	174,87	98,44	0,00	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		11.194.800	7.618.200	5.230.863,41	
		je Einwohner	771,15	524,78	360,33	
	Summe der Gesamteinnahmen		47.366.900	42.945.500	36.954.711,06	
		je Einwohner	3.262,86	2.958,29	2.545,62	
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		112.300	107.000	92.965,95	
		je Einwohner	7,74	7,37	6,40	
	Summe Gruppe 40		112.300	107.000	92.965,95	
		je Einwohner	7,74	7,37	6,40	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
41	Dienstbezüge und dgl.					
410	Beamten und Beamte		324.000	338.800	342.969,43	
		je Einwohner	22,32	23,34	23,63	
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		4.199.300	3.846.000	3.764.971,92	
		je Einwohner	289,27	264,93	259,35	
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		41.000	46.200	35.016,00	
		je Einwohner	2,82	3,18	2,41	
	Summe Gruppe 41		4.564.300	4.231.000	4.142.957,35	
		je Einwohner	314,41	291,45	285,39	
42	Versorgungsbezüge und dgl.					
420	Beamten und Beamte		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 42		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamteninnen und Beamte		646.300	557.800	663.715,92
		je Einwohner	44,52	38,42	45,72
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		280.000	265.500	254.146,06
		je Einwohner	19,29	18,29	17,51
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43		926.300	823.300	917.861,98
		je Einwohner	63,81	56,71	63,23
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		886.900	828.500	742.458,50
		je Einwohner	61,09	57,07	51,14
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44		886.900	828.500	742.458,50
		je Einwohner	61,09	57,07	51,14
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		72.500	49.800	46.764,31
		je Einwohner	4,99	3,43	3,22

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
46	Summe Gruppe 45		72.500	49.800	46.764,31	
		je Einwohner	4,99	3,43	3,22	
	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	747,75	
47		je Einwohner	0,10	0,10	0,05	
	Summe Gruppe 46		1.500	1.500	747,75	
		je Einwohner	0,10	0,10	0,05	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 4		6.563.800	6.041.100	5.943.755,84	
		je Einwohner	452,15	416,14	409,43	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		366.900	337.400	348.261,23	
		je Einwohner	25,27	23,24	23,99	
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		845.200	552.100	606.361,25	
		je Einwohner	58,22	38,03	41,77	
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		175.900	171.900	150.359,47	
		je Einwohner	12,12	11,84	10,36	
53	Mieten und Pachten		1.947.000	1.852.200	1.827.611,53	
		je Einwohner	134,12	127,59	125,89	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		2.197.600	1.990.000	2.075.333,26	
		je Einwohner	151,38	137,08	142,96	

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
55	Haltung von Fahrzeugen		70.900	66.600	70.791,47
		je Einwohner	4,88	4,59	4,88
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		100.700	62.800	59.661,48
		je Einwohner	6,94	4,33	4,11
	Summe Gruppe 50 - 56		5.704.200	5.033.000	5.138.379,69
		je Einwohner	392,93	346,70	353,96
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.326.900	2.463.100	2.127.487,90
		je Einwohner	160,29	169,67	146,55
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		2.326.900	2.463.100	2.127.487,90
		je Einwohner	160,29	169,67	146,55
639	Schülerbeförderungskosten		105.900	151.700	82.614,87
		je Einwohner	7,29	10,45	5,69
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		142.300	139.800	136.025,57
		je Einwohner	9,80	9,63	9,37
64	Summe Gruppe 64		142.300	139.800	136.025,57
		je Einwohner	9,80	9,63	9,37
65	Geschäftsausgaben		548.500	565.700	416.638,66
		je Einwohner	37,78	38,97	28,70
65	Summe Gruppe 65		548.500	565.700	416.638,66
		je Einwohner	37,78	38,97	28,70
66 660	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Verfügun gsmittel		3.900	3.900	3.999,08
		je Einwohner	0,27	0,27	0,28

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
661	Sonstige		20.600	18.600	20.223,51
		je Einwohner	1,42	1,28	1,39
	Summe Gruppe 66		24.500	22.500	24.222,59
		je Einwohner	1,69	1,55	1,67
	Summe Gruppe 64 - 66		715.300	728.000	576.886,82
		je Einwohner	49,27	50,15	39,74
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		37.100	37.100	32.035,03
		je Einwohner	2,56	2,56	2,21
671	an Land		4.000	4.000	2.197,60
		je Einwohner	0,28	0,28	0,15
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.826.800	2.586.400	85.325,78
		je Einwohner	194,72	178,16	5,88
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		267.000	265.000	247.054,81
		je Einwohner	18,39	18,25	17,02
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		2.000	1.800	1.745,57
		je Einwohner	0,14	0,12	0,12

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
678	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67		3.136.900	2.894.300	368.358,79
		je Einwohner	216,08	199,37	25,37
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		1.815.500	1.772.100	1.716.551,63
		je Einwohner	125,06	122,07	118,24
681	Auflösung von Sonderposten		407.200	404.100	420.180,54
		je Einwohner	28,05	27,84	28,94
685	Verzinsung des Anlagekapitals		34.000	34.000	35.347,77
		je Einwohner	2,34	2,34	2,43
689	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68		2.256.700	2.210.200	2.172.079,94
		je Einwohner	155,45	152,25	149,62
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan		Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht		Einwohnerzahl 2021	14.517
		Einwohnerzahl 2020	14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	Summe Gruppe 69	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppen 5/6	14.245.900	13.480.300	10.465.808,01
	je Einwohner	981,33	928,59	720,93
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.598.400	2.543.100	1.310.871,73
	je Einwohner	178,99	175,18	90,30
	Summe Gruppe 70	2.598.400	2.543.100	1.310.871,73
	je Einwohner	178,99	175,18	90,30
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	15.500	0,00
	je Einwohner	0,00	1,07	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.600	80.300	229.315,00
	je Einwohner	2,93	5,53	15,80
713	an Zweckverbände und dgl.	3.664.200	3.437.200	3.244.381,97
	je Einwohner	252,41	236,77	223,49
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	142.900	301.800	123.000,00
	je Einwohner	9,84	20,79	8,47

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen		2.347.800	2.269.400	1.208.734,22
		je Einwohner	161,73	156,33	83,26
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71		6.197.500	6.104.200	4.805.431,19
		je Einwohner	426,91	420,49	331,02
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
727	an private Unternehmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 76		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan			Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht			Einwohnerzahl 2021	14.517
			Einwohnerzahl 2020	14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73 - 79		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7		8.795.900	8.647.300	6.116.302,92
		je Einwohner	605,90	595,67	421,32
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund		1.000	1.000	973,74
		je Einwohner	0,07	0,07	0,07
801	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.900	3.200	3.380,41
		je Einwohner	0,20	0,22	0,23
807	an private Unternehmen		107.800	121.500	132.351,05
		je Einwohner	7,43	8,37	9,12
808	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80		111.700	125.700	136.705,20
		je Einwohner	7,69	8,66	9,42
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		501.400	501.400	469.052,00
		je Einwohner	34,54	34,54	32,31
	Summe Gruppe 81		501.400	501.400	469.052,00
		je Einwohner	34,54	34,54	32,31
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.764.600	5.668.700	5.861.574,35	
		je Einwohner	397,09	390,49	403,77	
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 83		5.764.600	5.668.700	5.861.574,35	
		je Einwohner	397,09	390,49	403,77	
84	Weitere Finanzausgaben					
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
841	Sonstige		150.000	2.500	212,34	
		je Einwohner	10,33	0,17	0,01	
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		1.500	3.000	4.933,50	
		je Einwohner	0,10	0,21	0,34	
	Summe Gruppe 84		151.500	5.500	5.145,84	
		je Einwohner	10,44	0,38	0,35	
85	Deckungsreserve		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		878.600	857.300	2.725.503,49	
		je Einwohner	60,52	59,05	187,75	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
89 892	Summe Gruppe 86		878.600	857.300	2.725.503,49	
		je Einwohner	60,52	59,05	187,75	
	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0,00	
	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 89		0	0	0,00	
9 90		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8		7.407.800	7.158.600	9.197.980,88	
		je Einwohner	510,28	493,12	633,60	
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		37.013.400	35.327.300	31.723.847,65	
		je Einwohner	2.549,66	2.433,51	2.185,29	
91 90	Ausgaben des Vermögenshaushalt		258.100	517.700	0,00	
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	je Einwohner	17,78	35,66	0,00	
	Summe Gruppe 90		258.100	517.700	0,00	
91 910		je Einwohner	17,78	35,66	0,00	
	Zuführung an Rücklagen		0	0	0,00	
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan		Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht		Einwohnerzahl 2021	14.517
		Einwohnerzahl 2020	14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	5.200	11.496,08
		je Einwohner	0,00	0,36	0,79
	Summe Gruppe 91		0	5.200	11.496,08
		je Einwohner	0,00	0,36	0,79
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		5.000	5.000	130.000,00
		je Einwohner	0,34	0,34	8,96
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		1.464.600	383.000	808.070,25
		je Einwohner	100,89	26,38	55,66
	Summe Gruppe 93		1.469.600	388.000	938.070,25
		je Einwohner	101,23	26,73	64,62
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		60.000	0	-88.782,57
		je Einwohner	4,13	0,00	-6,12
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		40.000	50.000	-256,71
		je Einwohner	2,76	3,44	-0,02
B02	Schulen (EP 2)		50.000	0	0,00
		je Einwohner	3,44	0,00	0,00
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	-17.048,24
		je Einwohner	0,00	0,00	-1,17

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
B04	Soziale Sicherung (EP 4)		54.000	67.000	120.165,77	
		je Einwohner	3,72	4,62	8,28	
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)		5.200.000	4.400.000	987.000,95	
		je Einwohner	358,20	303,09	67,99	
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)		2.528.100	155.800	714.496,77	
		je Einwohner	174,15	10,73	49,22	
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)		332.000	1.163.000	656.076,42	
		je Einwohner	22,87	80,11	45,19	
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)		5.000	5.000	0,00	
		je Einwohner	0,34	0,34	0,00	
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)		315.000	0	1.010.000,00	
		je Einwohner	21,70	0,00	69,57	
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 94 - 96		8.584.100	5.840.800	3.381.652,39	
		je Einwohner	591,31	402,34	232,94	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
9708	an Bund		5.500	5.500	5.391,84	
		je Einwohner	0,38	0,38	0,37	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9718	an Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9758	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	14.517
					Einwohnerzahl 2020	14.517
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		13.300	13.300	13.300,00	
		je Einwohner	0,92	0,92	0,92	
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9778	an private Unternehmen		859.800	833.300	867.024,00	
		je Einwohner	59,23	57,40	59,72	
9771	an öffentliche Unternehmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9788	an übrige Bereiche		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 97		878.600	852.100	885.715,84	
		je Einwohner	60,52	58,70	61,01	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 14.517
Einwohnerzahl 2021 14.517
Einwohnerzahl 2020 14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.400	2.400	2.334,82
		je Einwohner	0,17	0,17	0,16
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	6.594,03
		je Einwohner	0,00	0,00	0,45
987	an private Unternehmen		2.000	12.000	5.000,00
		je Einwohner	0,14	0,83	0,34
988	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98		4.400	14.400	13.928,85
		je Einwohner	0,30	0,99	0,96
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan		Einwohnerzahl 2022	14.517
3. Gruppierungsübersicht		Einwohnerzahl 2021	14.517
		Einwohnerzahl 2020	14.517

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		11.194.800	7.618.200	5.230.863,41
		je Einwohner	771,15	524,78	360,33
	Summe der Gesamtausgaben		48.208.200	42.945.500	36.954.711,06
		je Einwohner	3.320,81	2.958,29	2.545,62

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2021 – 2025**

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

Investitionsprogramm 2022

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
020	<u>FB Zentrale Steuerung</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	35	42	25	20	15	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	14	30	15	15	15	-
MN 005	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	50	0	-	-	-	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	50	50	-	-	-	-	-	-
MN 022	Klimatisierung Rathaus	199	199	-	-	-	-	-	-
MN 023	Einbruchmeldeanlage Rathaus	30	30	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuschuss Dritter/private Unternehmen</i>	5	5	-	-	-	-	-	-
MN 024	Brandmeldeanlage Rathaus	47	47	-	-	-	-	-	-
MN 025	Telearbeitsplätze	19	19	-	-	-	-	-	-
MN 026	Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)	15	15	-	-	-	-	-	-
MN 027	Umstellung MESO auf VOIS	15	15	-	-	-	-	-	-
MN 028	Beschaffung Großformatscanner	7	7	-	-	-	-	-	-
	<i>Kostenbeteiligung Eigenbetrieb/RZ-WB</i>	3	3	-	-	-	-	-	-
MN 029	WLAN-Hotspots (WiFi4EU)	25	25	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU-Initiative)</i>	15	15	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung verbundener Unternehmen</i>	11	-	-	-	11	-	-	-
MN 030	LÄMKom LISSA (EDV-Erweiterung)	12	-	12	-	-	-	-	-
MN 031	Umstellung GESO auf VOIS	17	-	17	-	-	-	-	-
MN 032	Einrichtung einer Online-Terminvergabe	4	-	-	4	-	-	-	-
MN 033	Ersatzbeschaffung Servertechnik	45	-	-	45	-	-	-	-
MN 034	Schließanlage inkl. Zeiterfassung, Rathaus	60	-	-	60	-	-	-	-
MN 035	Pavement Management System (PMS)	95	-	-	95	-	-	-	-
	(Sperrvermerk)								
110	<u>Öffentliche Ordnung</u>								
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	6	3	-	3	-	-	-	-
MN 001	Beschaffung Traffic Patrol XR	7	7	-	-	-	-	-	-
	<i>Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb.</i>	6	6	-	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2022

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
MN 002	Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige	4	2	2	-	-	-	-	-
MN 003	Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver	1	1	-	-	-	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb von Ausrüstung, allgemein	-	138	135	114	100	100	100	-
	Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)	-	78	24	5	5	5	5	-
	Erwerb von Ausrüstung, Tauchdienst	-	-	-	6	10	8	6	-
MN 013	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	100	-	-	10	90	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Fahrzeug"	1	-	-	-	1	-	-	-
MN 014	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	430	-	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes TLF"	5	-	5	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	82	82	-	-	-	-	-	-
MN 018	Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung	23	23	0	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Inventar"	1	1	-	-	-	-	-	-
MN 019	Erwerb von Büromöbeln	18	18	-	-	-	-	-	-
MN 021	Gerätewagen Wasserrettung (GW)	110	-	-	-	-	5	105	-
	Verkaufserlös "alter GW Wasserrettung"	1	-	-	-	-	-	1	-
MN 022	Erwerb Hilfelöschfahrzeug HLF 20 (Sperrvermerk)	565	-	15	550	-	-	-	-
	Verkaufserlös "alter LF 16"	5	-	-	-	5	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	45	-	-	45	-	-	-	-
MN 023	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	15	15	-	-	-	-	-	-
MN 024	Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes	350	-	50	40	260	-	-	-
MN 025	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10)	415	-	-	15	400	-	-	-
	Verkaufserlös "altes LF 8"	5	-	-	-	-	5	-	-
	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	35	-	-	-	35	-	-	-
MN 026	Ersatzbeschaffung Bodenreinigungsmaschine	12	-	-	12	-	-	-	-
MN 027	Sanierung Waschanlage/-platz (Sperrvermerk)	170	-	-	-	170	-	-	-
MN 028	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innen/Außen)	133	-	-	-	50	83	-	-
MN neu	Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW II)	70	-	-	-	-	70	-	-
MN neu	Beschaffung Transportanhänger	5	-	-	-	-	5	-	-
MN neu	Beschaffung Gerätewagen (GW Logistik)	415	-	-	-	-	15	400	-

Investitionsprogramm 2022

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf	frühere Jahre	Vorjahr	Haushaltsjahr 2022	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre
		-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	2023	2024	2025	-TEUR-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	39	34	50	50	30	30	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	73	69	4	0	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	49	45	4	0	-	-	-	-
	Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)	9	9	-	-	-	-	-	-
MN 011	DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm	37	37	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	37	37	-	-	-	-	-	-
MN 012	DigitalPakt Schule 19-24	363	-	-	363	-	-	-	-
	Zuweisung Land	277	-	-	277	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
	Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude	50	-	-	50	-	-	-	-
	(Sperrvermerk)								
3210	Zuschuss an die Ernst-Barlach Gesellschaft	5	5	-	-	-	-	-	-
331	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u> (Bühnenelemente)	18	12	6	-	-	-	-	-
350	<u>Volkshochschule</u> (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	1	1	-	-	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	19	3	-	-	-	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	2	1	1	1	1	-
	Erwerb von Medien	-	-	26	26	26	26	26	-
	Medienetat (u. a. Presseerzeugnisse)	-	-	5	5	5	5	5	-
	Zuschuss Kreis	-	-	6	6	6	6	6	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	6	6	6	6	6	-
MN 002	Energetische Sanierung Stadtbücherei	22	22	0	-	-	-	-	-
MN 004	Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken	15	-	15	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	11	-	11	-	-	-	-	-
MN 005	Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen	4	-	4	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 006	Erweiterung EDV-Anlage (Soforhilfeprogramm)	6	-	6	-	-	-	-	-
	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband	4	-	4	-	-	-	-	-
MN 007	Erwerb EDV-Anlage (BIBLIOTHECAplus "Go")	24	-	-	6	6	6	6	-
MN 008	Erwerb/Erweiterung (Digitaler Masterplan)	27	-	-	27	-	-	-	-
	Zuweisung Land	20	-	-	20	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2022

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamt- bedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
4515	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	1	-	-	1	-	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	2	2	2	2	2	2	-
MN 010	Sanierung der Sanitärbereiche	75	-	25	25	25	-	-	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	20	20	20	20	-
MN 001	Einrichtung einer Parkouranlage (Sperrvermerk 2021) Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	144 66	120 66	- -	24 0	- -	- -	- -	- -
MN 002	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion) Spenden/Kostenanteile Dritter	47 20 8	- - -	42 20 8	5 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>								
	Erweiterung der Ruderakademie (VE 2021: 7.529)	12.839	910	4.400	5.200	2.329	-	-	-
	Zuweisung Bund	4.982	295	1.751	2.082	854	-	-	-
	Zuweisung Land	3.841	-	1.532	1.562	747	-	-	-
	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)	2.000	400	800	800	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	1.200	-	-	600	600	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 003	Rundlaufbahn Riemannsportplatz Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)	640 250	640 250	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 004	Neubau u. Rückbau Brunnenanlage	85	85	-	-	-	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	5	5	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	5	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	1	-	-	-	-	-
MN 003	Hard-/Software Baumkataster	25	-	-	25	-	-	-	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	Ortsplanung allgemein	150	-	30	30	30	30	30	-
	Zahlung an Treuhandvermögen <i>(Alt-Stadtsanierung)</i>	25	25	-	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	22.343	9.925	0	970	1.913	3.751	5.784	-
	Zuweisung des Bundes	7.163	3.280	0	520	400	1.230	1.733	-
	Zuweisung des Landes	6.960	3.280	0	113	604	1.230	1.733	-

Investitionsprogramm 2022

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
MN 006	<u>Nationale Projekte des Städtebaus</u>								
	Erneuerung der Domhalbinsel <i>(VE 2021: 2.245 T€)</i>	2.579	208	126	1.528	717	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	651	37	79	345	190	-	-	-
	Zuweisung Ver- und Entsorger	550	55	8	345	142	-	-	-
	Anliegerbeiträge	955	-		-	955	-	-	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)	867	842	5	5	5	5	5	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	414	404	2	2	2	2	2	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	<u>Ablösung Einstellplätze</u>	58	52	6	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	3.324	3.324	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	2.057	2.057	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)	1.575	1.575	-	-	-	-	-	-
	Anliegerbeiträge	-	500	-	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	360	310	0	50	-	-	-	-
MN 090	Ausbau Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee	167	167	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	72	72	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 091	Ausbau Domstraße	2.000	1030	918	52	-	-	-	-
	Zuweisung verbundener Unternehmen	924	432	492	-	-	-	-	-
	Ausbaubeiträge nach KAG	472	-	-	472	-	-	-	-
MN 092	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	75	75	-	-	-	-	-	-
MN 093	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße	22	22	-	-	-	-	-	-
MN 094	Fahrradabstellanlage am Bahnhof	110	-	110	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (NAH.SH)	54	-	54	-	-	-	-	-
MN 095	Unterflurcontainer (B-Plan Nr. 81)	14	-	12	2	-	-	-	-
MN 096	Ausbau Wedenberg	50	-	50	-	-	-	-	-
MN 097	Sanierung historische Dreifeldbogenbrücke	735	-	85	0	650	-	-	-
MN 098	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	300			200	100			
	Zuweisung Land (IMPULS)	225			150	75			
MN 099	Brückenbauwerk Am Mühlengraben	30			30				

Investitionsprogramm 2022

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
690	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>								
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	25	-	5	5	5	5	5	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<u>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</u>	481	316	0	165	-	-	-	-
	Erwerb von Grundstücken	155	130	5	5	5	5	5	-
MN 002	Neubau eines Schlichthauses	1.455	1.140	0	315	-	-	-	-
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	<u>Zuführung v. Verwaltungshaushalt</u>	4.446	-	852	879	960	956	799	-
	<u>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</u>	5	-	5	0	0	0	0	-
	<u>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</u>	554	554	-	-	-	-	-	-
	<u>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</u>	2.476	1.700	518	258	0	-	-	-
	<u>Entnahmen aus Stiftungsrücklagen</u>	170	170	0	0	-	-	-	-
	<u>Kreditaufnahme</u>	11.149	-	1.429	2.539	2.376	1.726	3.079	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.446	-	852	879	960	956	799	-
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1.700	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	776	-	518	258	0	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	5	-	5	0	0	0	0	-
	Summe der Einnahmen	-	-	7.618	11.195	7.976	5.170	7.366	
	Summe der Ausgaben	-	-	7.618	11.195	7.976	5.170	7.366	-
	Defizit	-	-	0	0	0	0	0	-

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

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

2021 – 2025

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

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	2.285	2.276	2.424	2.436	2.448	2.460
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.704	5.300	5.443	5.300	5.200	5.100
	Summe Gruppe 00	6.989	7.576	7.867	7.736	7.648	7.560
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.957	6.329	6.470	6.827	7.233	7.613
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.049	1.106	954	980	998	1.016
	Summe Gruppe 01	7.006	7.435	7.424	7.807	8.231	8.629
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	290	233	304	310	315	320
	Summe Gruppen 02, 03	290	233	304	310	315	320
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	7.649	5.644	6.065	6.175	6.546	6.807
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	7.649	5.644	6.065	6.175	6.546	6.807
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)	588	601	690	655	668	682
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	22.522	21.489	22.350	22.683	23.408	23.998

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	487	496	477	480	485	490
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	607	659	672	680	680	680
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.147	8.305	8.381	8.436	8.491	8.551
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	148	106	78	90	95	100
161, 171	vom Land	82	56	54	55	60	65
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.492	7.707	7.808	7.850	7.900	7.950
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	425	436	441	441	436	436
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.241	9.460	9.530	9.596	9.656	9.721
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>						
20	Zinseinnahmen	2	3	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.394	1.278	1.400	1.300	1.300	1.300
23	Schuldendiensthilfen	162	156	152	147	142	137
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.403	2.941	2.737	2.479	2.479	2.479
	(2021: 517.700 €; 2022: 258.100 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)						
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.961	4.378	4.292	3.929	3.924	3.919
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	31.724	35.327	36.172	36.208	36.988	37.638

FINANZPLANUNG**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.726	857	879	960	956	799
31	Entnahmen aus Rücklagen:						
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	518	258	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	25	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	25	518	258	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	322	10	169	10	10	5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	6	472	954	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:						
360	vom Bund	643	1.829	2.947	1.444	1.230	1.733
361	vom Land	826	2.421	3.523	2.026	1.231	1.734
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	173	30	56	46	11	11
364 - 368	von übrigen Bereichen	510	518	352	160	6	6
	Summe Gruppe 36	2.152	4.798	6.878	3.676	2.478	3.484

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:						
	<u>davon:</u>						
3708	vom Bund	0	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	1.429	2.539	2.376	1.726	3.078
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	0	1.429	2.539	2.376	1.726	3.078
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	5.231	7.618	11.195	7.976	5.170	7.366
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	36.955	42.945	47.367	44.184	42.158	45.004

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.944	6.041	6.563	6.591	6.657	6.723
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.925	8.375	8.852	9.055	9.140	9.237
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	368	2.894	3.137	3.150	3.175	3.200
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:						
680	- Abschreibungen	1.716	1.772	1.816	1.816	1.816	1.816
681	- Auflösung von Sonderposten	420	404	407	407	407	407
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	35	34	34	34	34	34
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2171	2.210	2.257	2.257	2.257	2.257
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.464	13.479	14.246	14.462	14.572	14.694
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.311	2.543	2.598	2.650	2.700	2.750

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:						
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	16	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.474	3.518	3.707	3.760	3.850	3.900
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	123	302	143	150	155	160
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	1209	2.269	2.348	2.375	2.400	2.425
	Summe Gruppen 71, 72	4.806	6.105	6.198	6.285	6.405	6.485
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	6.117	8.648	8.796	8.935	9.105	9.235
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
80	Zinsausgaben	137	126	112	130	133	113
810	Gewerbesteuerumlage	469	501	501	488	479	470
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.862	5.669	5.765	5.950	6.000	6.050
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	6	151	155	155	155
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.726	857	879	960	956	799
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	841	2.304	3.373
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	9.199	7.159	7.408	8.524	10.027	10.960
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	31.724	35.327	37.013	38.512	40.361	41.612
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	-841	-2.304	-3.373	-3.974
	<i>strukturell</i>	<i>1.828</i>	<i>-518</i>	<i>-1.099</i>	<i>-1.463</i>	<i>-1.069</i>	<i>-601</i>

FINANZPLANUNG**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	518	258	0	0	0
91	<u>Zuführung an Rücklagen:</u>						
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	12	5	0	0	0	0
	Summe Gruppe 91	12	5	0	0	0	0
92, 98	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</u>						
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	2	2	2	2	2	2
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	12	12	2	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	14	14	4	2	2	2

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
93	Vermögenserwerb:						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	130	5	5	5	5	5
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	808	382	1465	760	338	741
	Summe Gruppe 93	938	387	1470	765	343	746
94 - 96	Baumaßnahmen	3.382	5.842	8.584	6.249	3.869	5.819
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:						
9708	an Bund	5	6	6	6	6	6
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	13	13	13	13	13	13
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	867	833	860	941	937	780
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	885	852	879	960	956	799
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	5.231	7.618	11.195	7.976	5.170	7.366
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	36.955	42.945	48.208	46.488	45.531	48.978

Summe Gesamthaushalt :

0 - 3	Summe aller Einnahmen	36.955	42.945	47.367	44.184	42.158	45.004
4 - 9	Summe aller Ausgaben	36.955	42.945	48.208	46.488	45.531	48.978
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	-841	-2.304	-3.373	-3.974

FINANZPLANUNG

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	10	78	276	40	35	30
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	563	202	750	1080	286	611
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	573	280	1026	1120	321	641
2	<u>Schulen</u>						
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
21	Grund- und Haupschulen	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	81	38	463	50	30	30
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	81	38	463	50	30	30
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>						
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	23	76	68	38	38	38
30, 32-34, 36, 37	Übriges	11	6	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	34	82	68	38	38	38

FINANZPLANUNG**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -**²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	<u>Soziale Sicherung:</u>						
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	1	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	138	89	76	47	22	22
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	138	89	77	47	22	22
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>						
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	987	4.400	5.200	2.329	0	0
58, 59	Übriges	0	11	35	10	10	10
5	Einzelplan 5 zusammen:	987	4.411	5.235	2339	10	10
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>						
63 - 66	Straßen	656	1.175	334	750	0	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	723	163	2.535	2.668	3.788	5.822
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.379	1.338	2.869	3.418	3.788	5.822

FINANZPLANUNG

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>						
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>						
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	1.140	5	320	5	5	5
8	Einzelplan 8 zusammen:	1140	5	320	5	5	5
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	4.332	6.243	10.058	7.016	4.214	6.567

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

S t e l l e n p l a n 2022

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 4 GemHVO-Kameral i. V. m. § 78 Absatz 2 GO)

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
St. Pl. 2022	St. Pl. 2021											
		<u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u>										Eingruppierung in EG 9a gem. Ergebnis Stellenneubewertung
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Assistenz Bürgermeister	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
3	3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		Fachbereich 1 <u>Zentrale Steuerung und Finanzen</u>										
4	4	Oberamtsrat (Fachbereichsleitung)	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	ATZ von 01.08.2021 bis 31.03.2023; kw ab 04/23
									(vorauss. ab 05/22 unbesetzt)			
5	-	Verw.-Angestellter (Fachbereichsleitung neu)	-	-	-	-	-	-	-	1	14	Fachsbereichsleitung/ Büroleitender Beamter
									(Nachfolge FBL 1)			
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
6	5	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
7	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
8	7	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	9a	zugl. Datenschutzkoordinator
9	8	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
10	9	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	9a	-	1	10	IT-Mitarbeiter ku in EG 10
11	10	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement
12	-	Hauselektroniker	-	-	-	-	-	-	-	1	6	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte u.a.

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
St. Pl. 2022	St. Pl. 2021											
13	11	<u>Stadtbücherei</u> Diplom-Bibliothekarin	-	0,67	9b	-	0,67	9b	-	0,67	9b	(ab 01/2020 mit 26 W.-Std.)
14	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,82	9c	-	0,82	9c	-	0,82	9c	Büchereileitung (ab 01/2020 mit 32 W.-Std.)
15	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
16	14	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	19,50 Wochenstunden
		<u>Fachdienst 2 -Finanzen-</u>										
17	15	Verw.-Angestellter	-	1	12	-	1	12	-	-	-	s. lfd. Nr. 5 wg. Zusammen- legung FB 1 und FB 2
18	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	1	10/11	Fachdienstleitung (neu)
19	16	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
20	17	Betriebswirtin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Projektsteuerung Doppik (Stellenbesetzung ab 01/2021)
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
21	18	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
22	19	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	20 Wochenstunden (wiederbesetzt ab 01.05.21)
		<u>Stadtkasse</u>										
23	20	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin
24	21	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	
25	22	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	(stellv. Kassenverwalterin) (zugl. Vollstreckungsaußend.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandelb
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
St. Pl. 2022	St. Pl. 2021	Amts- / Funktionsbezeichnung										
		Fachbereich 3 - Bürgerdienste										
26	23	Verw.-Angestellte	-	1	12	-	0,82	12	-	1	12	Fachbereichsleitung (ab 15.08.2023 in Vollzeit)
		(Elternzeit vom 20.10.2021 bis 14.08.2023; wird vertreten durch Fachdienstleitung Soziales)										
		Fachdienst Ordnungswesen										
27	24	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
28	25	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
29	26	Verw.-Angestellte	-	0,82	9a	-	0,82	9a	-	0,82	9a	
30	27	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	9a	-	0,75	9a	29,25 Wochenstunden
31	28	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	ruhender Verkehr /OWiG-Angelegenheiten (befristet 3 Jahre)
32	30	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,50 Wochenstunden
33	31	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,50 Wochenstunden
34	32	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,50 Wochenstunden
35	33	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	-	-	-	-	-	-	0,50	4	zukünftig 19,50 Wochenstunden (zzt. 450,--€-Basis für Überwachung Leinenpflicht Hunde, befristet bis 31.12.2021)
		Freiwillige Feuerwehr RZ										
36	34	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
37	35	Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter	-	1	6	-	1	6	-	1	9a	(ab Februar 2020 unbefristet) (ku nach Stellenneubewert.)

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
St. Pl. 2022	St. Pl. 2021											
38	37	<u>Fachdienst Bürgerservice</u> Personenstandswesen (Standesbeamter)	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
39	38	Standesbeamtin	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
40	39	<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u> Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
41	40	<u>Einwohnermeldewesen</u> Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
42	41	Verw.-Angestellte/r	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
43	42	<u>Fachdienst Soziales</u> Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung (Zulage zu 9c) z.Zt. Elternzeitvertr. FBL 3
44	43	Verw.-Angestellte	-	0,85	9a	-	0,77	9a	-	0,85	9a	(ab 2020 mit 30 W.-Std.)
45	44	Verw.-Angestellte	-	0,50	9c	-	0,38	9c	-	0,50	9c	zzt. 15 Wochenstunden (Zulage nach EG 9c)
46	45	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Wohngeld/BuT
47	46	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	0,50	9c	-	1	9c	zzt. 19,50 Wochenstunden (ab 2022 vorauss. 25 Std.)
48	47	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	(Zulage EG 9c)
49	29	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8b	

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
		Fachbereich 4										
		<u>Verwaltung</u>										
50	51	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		<u>Schule und Sport</u>										
51	52	Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	28 Wochenstunden
52	53	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	kw
53	54	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energiemanagement)
54	55	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	32 Wochenstunden
55	56	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	(neue Stelle ab 08/2020)
56	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	0,31	7	ab 01/22 mit 35 Std. zusätzl. Bedarf
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
57	57	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	6	-	1	6	
58	58	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
59	59	Schulsozialarbeiterin	-	1	S 15	-	0,92	S 15	-	1	S 15	ab 01.11.2020 mit 36 Std.
60	60	Schulsozialarbeiter	-	0,50	10	-	0,49	10	-	0,50	10	ab 01.07.2020 mit 19 Std.
		<u>Stadtjugendpflege</u>										
61	61	Stadtjugendpfleger	-	0,51	S 12	-	0,51	10	-	0,51	S 12	(ab 01.07.2020 mit 20 W.- Std. und EG 10)
62	62	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung zur Diakonie

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
63	63	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	35 Wochenstunden
64	64	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	
65	65	Sozialpädagog. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
66	66	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-ständige Vertreterin- 26,34 Wochenstunden
67	67	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 13	-	1	S 13	-	1	S 13	
68	68	Sozialpädagog. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	
69	69	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
70	70	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
71	71	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	
72	72	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.) (ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
73	73	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
74	74	Erzieherin	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	
75	75	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(Elternzeit bis 31.08.22)
76	76	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
77	77	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	0,69	S 8a	-	0,69	S 8a	
78	78	Erzieher/in	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(ab 08/2017 mit 27 W.-Std.)
79	79	Sozialpädagog. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	
80	-	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	-	0,45	S 8a	
												zusätzl. Bedarf gem. Beschluss des ASJS vom 30.09.2021 mit 17,5 Std.

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
81	80	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
82	81	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
83	82	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
84	83	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ku nach Stellenneubewert.)
85	84	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	(ab 06/2019 mit 30 W.-Std.) (ku nach Stellenneubewert.)
86	85	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	-	-	-	1	8	zusätzl. Stelle ab 01/21 (besetzt ab 12/21)
87	86	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(Krankheitsvertretung ab 15.06.2017)
88	87	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
89	88	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
90	89	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
91	90	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
		<u>Fachdienst Hochbau und Planung</u>										
92	92	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung Elternzeit bis 15.05.22
93	93	Bauzeichnerin	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,87	6	(ab 2022 mit 34 W.-Std.)
94	94	Bauzeichnerin	-	0,62	6	-	0,62	6	-	0,51	6	(ab 2022 mit 20 W.-Std.)
95	95	Bauingenieurin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Stadtplanung u. a. (Besetzung ab 03/2021)
		<u>Fachdienst Tiefbau</u>										
96	96	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
97	97	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	kw
97b	-	Ingenieur	-	-	-	-	-	-	-	1	11/12	ku nach Aufgabenneube- schreibung und Stellen- neubewertung
98	98	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	-	-	Rentenbeginn 12/21 (kw ab 2022)
99	99	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
100	100	Dienstleistungen für Dritte (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	1	-	A 11	1	-	A 13	(Stadtamtmann A 11) (ab 04/2019 mit zzt. 36 W.-Stunden) -ku nach Stellenneubewertung-
		Gesamtzahl der Planstellen	5	89	-	5	88	-	5	94	-	Nr. 12 Hauselektroniker Nr. 18 Fachdienstleitung 2 Nr. 35 vierte Überwacherstelle Nr. 56 neue SB-Stelle Nr. 79 neue Erzieherstelle Nr. 97b neue Stelle Ingenieur Nr. 98 Wegfall Bautechniker (+ 2,26 Vollzeitstellen)
		Anzahl in Vollzeitstellen	4,93	77,50	-	4,93	75,74	-	4,93	80,76	-	
		Gesamt :	82,43			80,67			85,69			
		Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:										
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr.13-16
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 36-37
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 56-59
		Stadtjugendpflege	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 60
		Abordnungen Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 61
		städt. Kindergarten	-	17	-	-	17	-	-	18	-	Lfd. Nr. 62-79
		Gesamtzahl der Stellen	-	29	-	-	29	-	-	30	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	23,67	-	-	23,67	-	-	24,12	-	
		Gesamt :	23,67			23,67			24,12			
		Nachrichtlich Auszubildende:										
		Verw.-Angestellte/r	-	3	-	-	3	-	-	4	-	1 x Ausb.-Beginn 08/2019 2 x Ausb.-Beginn 08/2020 1 x Ausb.-Beginn 08/2022
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Ausb.-Beginn 01.08.2019

B) Stellenplan 2022**- Veränderungsliste -**

Seite: 1

Lfd. Nr. im Stellenplan 2021	Fachbereich /- fachdienst	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
4-5	FB 1 - Zentrale Steuerung	Fachbereichsleitung	39	-	-	14	-
8	FB 1 - Zentrale Steuerung	Verwaltungsangest.	39	8	9a	-	-
10	FB 1 - Zentrale Steuerung	IT-Leitstelle	-	9a	10	-	-
12	FB 1 - Zentrale Steuerung	Hauselektroniker/in	39	-	-	6	-
17-18	FB 2 - Finanzen	Verwaltungsangest. als Fachdienstleitung	-	-	-	10/11	12
31	FB 3 - Bürgerdienste, FD Ordnungswesen	Verwaltungsangest.	-	-	-	-	-
35	FB 3 - Bürgerdienste, FD Soziales	Verkehrsüberwacher	+0,5 (19,5 Std.)	-	-	4	-
55-56	FB 4 - Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren	Verwaltungsangest.	+0,31 (12 Std.)	-	-	7	-
80	FB 4 - Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren	Erzieher/in	+0,45 (17,5 Std.)	-	-	S 8a	-
97b	FB 6 - Stadtplanung/ Bauen - FD Tiefbau	Ingenieur	+1 (39 Std.)	-	-	11/12	-
98	FB 6 - Stadtplanung/ Bauen - FD Tiefbau	Bautechniker/in	- 1,00 (39 Std.)	-	-	-	9b

Erläuterungen**Zu lfd. Nr. 4-5:**

Der Eintritt des büroleitenden Beamten in die passive Phase der Altersteilzeit führt zur einer Zusammenlegung der Fachbereiche 1 und 2. Die Leitung des neuen Fachbereichs 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen - soll mit dem derzeitigen Fachbereichsleiter 2 besetzt werden. Hierdurch muss eine neue Stelle (EG 14) geschaffen werden. Die dort angesiedelte Beamtenstelle ist künftig wegfallend ab 04/2023.

zu lfd. Nr. 8:

Dem Stelleninhaber werden zukünftig die Aufgaben des vorgeschriebenen, allerdings zur Zeit nicht vorhandenen Datenschutzkoordinators übertragen werden. Diese höherwertige Tätigkeit sieht eine tarifrechtliche Eingruppierung mindestens in die EG 9a vor.

zu lfd. Nr. 10:

Der Stelleninhaber hat einen Antrag auf Höhergruppierung gestellt. Voraussetzung für die Entgeltgruppe 10 ist eine einschlägige abgeschlossene Hochschulbildung sowie entsprechende Tätigkeit. Der Stelleninhaber besitzt ein Universitätsdiplom in Informatik und übt die vollständige Betreuung der IT-Infrastruktur des Rathauses aus, weshalb die EG 10 gewährt wird.

Zu lfd. Nr. 12:

Bislang wurde die Überprüfung aller ortsveränderbaren elektronischen Geräte von einer Fachfirma durchgeführt, was zu jährlichen Kosten in Höhe von ca. 30.000,00 € führte. Außerdem sollen Aufgaben der Vertretung des Hausmeisters wahrgenommen werden. Die Personalkosten betragen ca. 50.600,00 €.

Zu lfd. Nr. 17-18:

Durch die Zusammenlegung der Fachbereiche 1 und 2 entfällt hier die Stelle der Fachbereitsleitung, gleichzeitig muss aber eine neue Stelle für die Fachdienstleitung geschaffen werden, um die Aufgaben auffangen zu können. Die Personalkosten betragen in EG 10 ca. 68.100,00 € und in EG 11 ca. 71.900,00 €.

Zu lfd. Nr. 31:

Diese Stelle wurde mit Beschluss des Finanzausschusses zunächst für drei Jahre eingerichtet. Die seit nunmehr einem halben Jahr tatsächlich besetzte Stelle hat erheblich zur Entlastung aller Mitarbeiter/innen das Fachdienstes Ordnungswesen beigetragen. Um den Fachdienst dauerhaft unterstützen und entlasten zu können, wird die Befristung aufgehoben und die Stelle demnach entfristet

Zu lfd. Nr. 35:

Die Stelle war bisher nur nachrichtlich im Stellenplan eingetragen und enthielt keine eingeplanten Stunden- bzw. Stellenanteile. Um die Aufgabenerfüllung und die damit einhergehende Generierung von Mehreinnahmen dauerhaft gewährleisten zu können, ist es erforderlich, diese Stelle dauerhaft mit 19,5 Stunden auszuweisen und zu besetzen. Die Personalkosten betragen ca. 24.000,00 €.

zu lfd. Nr. 55-56:

Im Zusammenhang mit der antragsmäßigen Stundenreduzierung des Stelleninhabers der Stelle 55/2022 (Reduzierung um 4 Wochenstunden) und der generellen starken Arbeitsbelastung im FB 4 wird eine zusätzliche Stelle mit 12 Wochenstunden, EG 7, benötigt. Die Personalkosten betragen ca. 11.500,00 €.

Zu lfd. Nr. 80:

Um den Anforderungen des Kindertagesstättenförderungsgesetzes (KiTaG) gerecht zu werden, wird nach Beschluss des ASJS vom 30.09.2021 eine zusätzliche Erzieherstelle mit einem Umfang von 17,5 Wochenstunden benötigt.

zu lfd. Nr. 97b:

Aufgrund schwerer Krankheit des Stelleninhabers 97/2022 ist die Aufgabenwahrnehmung auf unbestimmte Zeit nicht gewährleistet. Um die Wahrnehmung der Aufgaben trotzdem sicherstellen zu können und eine Überlastung der Mitarbeiter/innen zu vermeiden, wurde die Stelle 97b geschaffen, auf der zunächst die Aufgaben der Stelle 97/2022 angesiedelt werden. Eine spätere Umstrukturierung damit einhergehende Eingruppierung in die EG 12 ist angedacht.

zu lfd. Nr. 98:

Durch Eintritt in die Altersrente des Stelleninhabers (zugl. Personalratsvorsitzender) fällt diese Stelle zukünftig vollständig weg, da eine Nachbesetzung, bzw. Schaffung einer neuen Stelle bereits im Juli 2020 erfolgt ist. Der Wegfall der Stelle führt zu Personalkosteneinsparungen in Höhe von ca. 80.000,00 €.

Teil C)

Stellenplanquerschnitt 2022

[illegible]

Hebesatzsatzung

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO-Kameral)

Satzung der Stadt Ratzeburg
über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H., S. 566), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I, S. 2931) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2021 (BGBl. I, S. 2050) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 13.12.2021 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Ratzeburg erhebt auf den in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 425 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Ratzeburg, 13.12.2021

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

gez. (L. S.)
Bruns
Erster Stadtrat

Einnahme- und Ausgabeplan 2022

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg

(gemäß § 2 Absatz 3 Ziffer 2 GemHVO-Kameral)

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ratzeburg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	7.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	200,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	9.000,00 €		12	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	9.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	7.500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	15.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.500,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	31.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	31.700,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Wirtschaftsplan 2022

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Absatz 3 Ziffer 4 GemHVO-Kameral)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 7.326.975 und Erträgen in Höhe von € 7.326.065 mit einem Jahresgewinn von € 90 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorauskalkulation 2022. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorauskalkulation 2022. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorauskalkulation 2022.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

In diesen Erlösen werden die originären Einnahmen der Tourismussparte, der Sparte Stadtmarketing/Kultur, sowie die Erlöse aus dem Bereich der Allgemeinen Wirtschaftlichen Betätigung ausgewiesen. Dies sind im wesentlichen Erlöse aus den Parkautomaten, aus dem Verkauf von Werbeartikeln, Eintrittsgeldern für touristische Veranstaltungen, Provisionen aus Zimmervermittlung sowie Insertionserlöse aus dem Gastgeberverzeichnis. Gleichzeitig wird hier die Kostenbeteiligung der Stadt Ratzeburg für die Fremdenverkehrsförderung dargestellt.

2. Anteil am Straßenoberflächenwasser

Der Ansatz entspricht der Vorauskalkulation für das Jahr 2022.

3. Umsatzerlöse

Um der Neudefinition der Gesetzeswortlaute des § 277 Abs. 1 HGB nachzukommen, werden die bis zum Jahr 2015 ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträge ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Nicht zu den Umsatzerlösen, sondern zu den sonstigen betrieblichen Erträgen, gehören weiterhin die Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen oder der Auflösung von Rückstellungen. Zu den betreffenden umgegliederten ausgewiesenen Erlösen zählen in den einzelnen Bereichen:

Bauhof

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

Die wesentlichen Erlöse sind Mieten, Pachten und Marktgebühren, sowie der Zuschuss zu den Öffentlichen Bedürfnisanstalten.

4. Materialaufwand

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2022 zu erwartende Materialpositionen berücksichtigt.

5. Personalaufwand

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2020. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2022 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2020 und einer auf die Jahre 2021 und 2022 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden alle übrigen durch die geschäftliche Tätigkeit entstehenden Kosten ausgewiesen: Mieten, Pachten, Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Bürobedarf, Verwaltungskostenanteil an die Stadt Ratzeburg u.a.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz der Zinsen entsprechend der für die einzelnen Darlehen z.Z. geltenden Konditionen, zuzüglich anteiliger Zinsen für die geplante Darlehensaufnahme.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	7.327.065 EUR
die Aufwendungen	7.326.975 EUR
der Jahresgewinn	90 EUR
der Jahresverlust	EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	4.055.139 EUR
die Auszahlungen	4.055.139 EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.800.000 EUR
--	---------------

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
---	-------

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR
--	-------------

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

	2022 Plan		2021 Plan		2020 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		7.325.445		6.911.939		6.222.281
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						24.108
4. Sonstige betriebliche Erträge		120				422.698
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
		7.325.565		6.911.939		6.669.088
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	665.599		571.300		523.518	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	843.500	1.509.099	799.900	1.371.200	559.283	1.082.801
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.344.078		2.325.318		2.227.841	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	702.659		699.533		595.746	
- davon für Altersversorgung € 172.900						
		3.046.738		3.024.851		2.823.588
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.327.903		1.338.099		1.440.516
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.367.169		1.086.904		1.447.192
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500		1.500		2.936	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.166	73.666	91.325	89.825	105.666	102.729
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		990		1.059		-227.738
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Erträge aus Verlustübernahme						245.342
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		900		900		897
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		90		159		16.708

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

E R F O L G S Ü B E R S I C H T
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung EUR	Bauhof EUR	Straßen- reinigung EUR	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage) EUR	Aktivierte Eigenleistungen EUR
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges					
			EUR	EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.197.799			688.000	268.500	96.000	145.299	
	b) Bezug von Betriebszweigen	311.300			58.500	12.500		240.300	
2. Entgelte		2.344.078			610.400	1.215.192	245.303	273.183	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		529.793			131.700	268.283	52.988	76.822	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		172.866			42.900	87.819	17.332	24.815	
5. Abschreibungen		1.327.903			1.059.686	179.577	34.463	54.178	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		75.166			65.027	4.238	331	5.570	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		900			400			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		1.367.169			714.755	231.850	138.429	282.135	
10. Summe 1 - 9		7.326.975			3.371.368	2.267.959	584.847	1.102.801	
11. Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1 - 12		7.326.975			3.371.368	2.267.959	584.847	1.102.801	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	6.119.082			3.040.485	2.079.650	462.647	536.300	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	308.300						308.300	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	142.900						142.900	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	321.663			321.663				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	122.200					122.200		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	120			120	0		0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	311.300			7.600	288.200		15.500	
15. Betriebserträge insgesamt		7.325.565			3.369.868	2.367.850	584.847	1.003.000	
16. Betriebsergebnis		-1.410			-1.500	99.891	0	-99.801	
17. Finanzerträge		1.500			1.500				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		90			0	99.891	0	-99.801	

E R F O L G S Ü B E R S I C H T
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Öffentliche Toiletten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktivierte Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	145.299	78.800	30.400	19.499	16.600	
	b) Bezug von Betriebszweigen	240.300	113.100	51.800	14.500	60.900	
2. Entgelte		273.183	89.121	69.980	73.632	40.450	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		76.822	36.973	15.150	15.948	8.751	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		24.815	11.909	4.770	5.355	2.781	
5. Abschreibungen		54.178	7.345	33.421	4.066	9.346	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.570	5.570				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		282.135	152.450	65.750	25.400	38.535	
10. Summe 1 - 9		1.102.801	495.768	271.271	158.400	177.363	
11. Umlage der	Zurechnung (+)						
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)						
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		1.102.801	495.768	271.271	158.400	177.363	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	536.300	54.000	25.000		457.300	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	308.300	308.300				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	142.900			142.900		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge						
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	15.500			15.500		
15. Betriebserträge insgesamt		1.003.000	362.300	25.000	158.400	457.300	
16. Betriebsergebnis		-99.801	-133.468	-246.271	0	279.937	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-99.801	-133.468	-246.271	0	279.937	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2022

	E I N Z A H L U N G E N	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in TEUR	Erläuterungen
	B E Z E I C H N U N G	2022 in EUR	2021 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	491.105	486.088	0	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse			0	
7	Abschreibungen	1.327.903	1.338.099	1.441	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	22	
9	Kredite	1.800.000	490.000	0	
10	Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	0 336.240 99.891	0 195.344 105.953	 1.537 178	
	Summen	4.055.139	2.615.485	3.178	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
1	B E Z E I C H N U N G	Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
		2022 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	88.370		175.426	177 214			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	2.734.000		1.388.000	1.131	5.252.673	2.518.673	
	Straßenreinigung	212.000		66.000	52	329.704	117.704	
	Bauhof	219.500		135.200	522	876.296	656.796	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	36.500		56.000	46	138.326	101.826	
7	Tilgung von Krediten	634.000		620.000	630			
8	Sonstige Auszahlungen	0		0				
	Erhöhung Kassenbestand	30.968		69.064				
	Spartenverluste	99.801		105.794	407			
	Summen	4.055.139		2.615.485	3.178	6.596.999	3.394.999	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

	Betrag insgesamt in EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung in EUR	Straßen- reinigung in EUR	Bauhof in EUR	Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR
		Verwaltung, Vertrieb in EUR	Sonstiges in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen							
1 Zuweisungen der Gemeinde							
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	491.105			491.105			
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter							
Ertragszuschüsse							
sonstige Bauzuschüsse							
7 Abschreibungen	1.327.903			1.059.686	34.463	179.577	54.178
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	1.800.000			1.800.000			
10 Sonstige Einzahlungen							
Zuschüsse	0						
Verminderung Kassenbestand	336.240			26.579	177.537		132.124
Spartengewinne	99.891					99.891	
	4.055.139	0	0	3.377.370	212.000	279.468	186.301
Auszahlungen							
1 Rückzahlung von Eigenkapital							
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	88.370			88.370			
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5 Gewährung von Darlehen							
6 Investitionsausgaben für Sachanlagen	3.202.000			2.734.000	212.000	219.500	36.500
7 Tilgung von Krediten	634.000			555.000		29.000	50.000
8 Sonstige Auszahlungen							
Erhöhung Kassenbestand	30.968					30.968	
Spartenverluste	99.801						99.801
	4.055.139	0	0	3.377.370	212.000	279.468	186.301
Über- (+) /Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2020 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 2 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 2 in EUR	Ausgaben 2 0 2 1 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		1.715.000		375.000	184.501	2.274.501	559.501		174.583
2. Schmutzwasserbehandlung		918.000		808.000	915.970	2.641.970	1.723.970		601.033
3. Niederschlagswasserbehandlung				3.000		3.000	3.000		
4. Sonstiges		101.000		202.000	30.202	333.202	232.202		
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		2.734.000		1.388.000	1.130.673	5.252.673	2.518.673		775.616
Bauhof									
1. Fuhrpark		126.500		10.000	344.497	480.997	354.497		217.000
2. Werkzeuge und Geräte		82.000		113.000	23.113	218.113	136.113		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung					12.504	12.504	12.504		
4. Sonstiges		11.000		12.200	166.503	189.703	178.703		27.430
Bauhof - Gesamtsumme		219.500		135.200	546.617	901.317	681.817		244.430

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2020 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 2 0 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2020 in EUR	
	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 1 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark	200.000			62.500	47.151	309.651	109.651		87.898
2. Werkzeuge und Geräte	8.500			2.000	1.900	12.400	3.900		
3. Sonstiges	3.500			1.500	2.653	7.653	4.153		
Straßenreinigung - Gesamtsumme	212.000			66.000	51.704	329.704	117.704		87.898
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze									
2. Sonstiges	36.500			56.000	45.826	138.326	101.826		137.292
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme	36.500			56.000	45.826	138.326	101.826		137.292
Summe Gesamtbetrieb	3.202.000			1.645.200	1.774.820	6.622.020	3.420.020		1.245.236

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2020 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2020 in EUR		
	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 1 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung									
Pumpwerke									
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau	700.000				700.000			
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf, Inliner ADL	25.000		25.000		50.000	25.000		
	SPW 7 (Dreiangel): Ersatz Pumpe 2			5.000		5.000	5.000		
	Erneuerung E-Anlagen (infolge E-Generalprüfung 2018)			5.000		5.000	5.000		
	Erschließung Aussenbereich	1.000		1.000		2.000	1.000		
	Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str.				10.321	10.321	10.321		
	Ersatz Grundlastpumpe SPW 0: Flygt 3202.				30.895	30.895	30.895		
	Ersatz Förderpumpe 2 (XFP 150G) Notüberl				8.858	8.858	8.858		
	Ersatz Förderpumpe 2 SPW 14 Barkenkamp				3.390	3.390	3.390		
	Schaltanlage Steuerung SPW 7, Dreiangel				4.225	4.225	4.225		
	Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung								9.583
	12 Schmutzwasserpumpw.: Fernwirkssystem								45.000
	SPW Schlossw./Jägerdenkm. Haveriedruckst								20.000
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Kanalerneuerung/Kanalneubau Domstraße	650.000				650.000			
	Kanäle Erneuerungen allgemein	300.000		300.000		600.000	300.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000		50.000	25.000		
	Restzahlung südliche Sammelstraße (2014)				118.832	118.832	118.832		
	Hausanschluss am Rensemoor 1				7.980	7.980	7.980		
	Kanalsanierung Domhof Nationale Projekte								100.000
Kanalverlegung									
Zwischensumme		1.715.000		375.000	184.501	2.274.501	559.501		174.583

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2020 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2020 in EUR		
	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 1 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>									
Kläranlage									
	Photovoltaikanlage (Erweiterung)	240.000				240.000			
	Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen	13.000				13.000			
	Grobentschlammung: Erneuerung Kabelführung Räumler	10.000				10.000			
	Schlammentwässerung: Ersatzbeschaffung	200.000		200.000		400.000	200.000		
	Vorreinigung: Überholung Kompaktanlagen	25.000		25.000		50.000	25.000		
	Filtration: Erneuerung Pneumatiksteuerung + 2 Kompressoren	10.000		5.000		15.000	5.000		
	Schlammfaulung: Errichtung 2. Faulbehälter	200.000		300.000		500.000	300.000		
	Biogasnutzung: Ersatzbeschaffung BHKW / Microturbine	200.000		200.000		400.000	200.000		
	Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer	20.000		20.000		40.000	20.000		
	Windkraftanlage			20.000		20.000	20.000		
	Schlammfaulung: Erneuerung 2 Heizschlammumpen			15.000		15.000	15.000		
	Belebung: Ersatz Deni-Rührwerk			11.000		11.000	11.000		
	Vorreinigung: Schaltraumbelüftung NSV 2 mit Zuluftreinigung			6.000		6.000	6.000		
	ÜS-Pumpwerk: Ersatz ÜS-Pumpe 1 Netzsch.			6.000		6.000	6.000		
	Grundinstands. Räumler Grobentschlammung				76.651	76.651	76.651		
	Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk)				775.767	775.767	775.767		
	Klimagerät NSV 3, Belebung (Klärwerk)				3.703	3.703	3.703		
	Trübwasser-PW: Förderpumpe 1 (Klärwerk)				8.687	8.687	8.687		
	ÜS-RS-Pumpwerk: E-Plattenschieber 2 ÜS				10.491	10.491	10.491		
	Klärwerk: Gefahrgutcontainer				39.247	39.247	39.247		
	Klärwerk: Messgerät Kalibrator Metrahit				1.424	1.424	1.424		
	Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk)								524.233
	Klärwerk: Erneuerung Prozessleitsystem								50.000
	Klärwerk: Mobiliar Meisterbüro								6.800
	Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken KlärW								20.000
Zwischensumme		918.000		808.000	915.970	2.641.970	1.723.970		601.033

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2020 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2020 in EUR		
	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 1 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Niederschlagswasserbehandlung									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
Beschilderung RW-Einleitstellen				3.000		3.000	3.000		
Zaunanlage Lübecker Str. NW-Abgrenzung									
Zwischensumme				3.000		3.000	3.000		
4. Sonstiges									
Betriebsgelände									
Fuhrpark									
Beschaffung Teleskoplader				100.000		100.000	100.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Beschaffung Laptop/Tablet für PLS		1.000				1.000			
Beschaffung Laubgebläse				1.000		1.000	1.000		
Beschaffung Laptop/Tablet für Kanalkataster				1.000		1.000	1.000		
Büroausstattung für MA Stadtentwässerung					6.768	6.768	6.768		
Büromöbel-Ausstattung für M. Böhmfeld					4.225	4.225	4.225		
EDV-Ausstattung (Switch) für Kaufhaus MC					896	896	896		
Internetanbindung Klärwerk: PC, Display					1.064	1.064	1.064		
NAS-System als zentraler Datenspeicher					3.008	3.008	3.008		
Netzwerkdrucker Konicamonolta C250i					3.283	3.283	3.283		
Sonstiges									
Sonstiges		100.000		100.000		200.000	100.000		
GWG bis 800 € 2020					4.823	4.823	4.823		
BSB-Messgerät OxiTop-i IS6					2.403	2.403	2.403		
Tractel Mannretter (Sicherheitsausrüstung)					1.608	1.608	1.608		
Werkbank Zarago (Klärwerk)					2.125	2.125	2.125		
Zwischensumme		101.000		202.000	30.202	333.202	232.202		
Stadtentwässerung Gesamtsumme		2.734.000		1.388.000	1.130.673	5.252.673	2.518.673		775.616

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2020 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2020 in EUR		
	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 1 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatz Kommunalschlepper JD 2320	48.000				48.000			
	Minibagger 2,3 to Straßenunterhaltung und Straßenentwässerung	47.000				47.000			
	Dücker Uniarm DM 400 Seitenausleger mit Mähkopf	31.500				31.500			
	Zettelmeyer von Stadtentwässerung			10.000		10.000	10.000		
	Geräteträger Pritschentransporter				48.140	48.140	48.140		
	Mannschaftstransporter Grün Kolonne 4x4				56.318	56.318	56.318		
	Holzhäcksler mit Raupenfahrwerk				49.956	49.956	49.956		
	Tandem Absenkanhänger Husky FB27.35				6.721	6.721	6.721		
	Hubarbeitsbühne für Baumpflege				157.775	157.775	157.775		
	Mercedes-Benz Citan 111 (Bauhofleiter)				13.688	13.688	13.688		
	Mercedes-Benz Citan 109 (Bauhofleiter)				11.900	11.900	11.900		
	Containerwagen Kommunalgeräteträger 4x4								167.000
	Kommunalschlepper (Geräteträger)								50.000
Zwischensumme		126.500		10.000	344.497	480.997	354.497		217.000
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Thermobehälter Straßenbau	40.000				40.000			
	Akkutechnik 3 Stück Freischneider	3.000				3.000			
	Akkutechnik 3 Stück Laubgebläse	3.000				3.000			
	Akkutechnik 4 Rückentrageakkus 1800 Ah	6.000				6.000			
	2 Stück Lagerschränke Akkutechnik nach TRGS	5.000				5.000			
	Kleintechnik Straßenbau	4.000		7.500		11.500	7.500		
	Ersatzausrüstung Tischlerei	1.500		2.500		4.000	2.500		
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen	5.000		4.000		9.000	4.000		
	Neubeschaffung City-Abrollcontainer	9.500		12.000		21.500	12.000		
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €	3.000		4.000		7.000	4.000		
	Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €	2.000		2.500		4.500	2.500		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2020 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 2 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 2 in EUR	Ausgaben 2 0 2 1 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mulch-Mähraupe 70 cm			23.000		23.000	23.000		
	Schneidwerk Anbaugerät			12.000		12.000	12.000		
	Ersatzbeschaffung Rasenpflege-technik Tiefenbelüfter			25.500		25.500	25.500		
	Neubeschaffung Hebebühne Schlosserei			14.000		14.000	14.000		
	Pflegegerät Kunststofflaufbahn Anbaugerät			6.000		6.000	6.000		
	Holzkraft Präzisions Holzbandsäge HBS 43				1.372	1.372	1.372		
	Bodenverdichter Weber SN-Nr. 5101844				4.998	4.998	4.998		
	Stihl Motorsäge MS 362 mit Griffheizung				1.023	1.023	1.023		
	5 Motorsägen und Freischneider Stihl				4.290	4.290	4.290		
	Rasenwalze GL-RW 50 (für Kommunalschlepp				1.078	1.078	1.078		
	GWG Werkzeuge und Geräte				840	840	840		
	Ferris Zero Turn Mäher ISX 800				9.512	9.512	9.512		
	Zwischensumme	82.000		113.000	23.113	218.113	136.113		
	<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	GWG bis 800€ (BH) 2020				5.335	5.335	5.335		
	Anschluss für Elektroauto (Ladesäule)				2.295	2.295	2.295		
	Klimageräte Büro und Serverraum				4.874	4.874	4.874		
	Zwischensumme				12.504	12.504	12.504		
	<u>4. Sonstiges</u>								
	2 Stck. Elektrische Tore Fahrzeughalle 2	11.000				11.000			
	Büroinventar Raum 1.01			8.000		8.000	8.000		
	PC + Monitor 1.04			1.200		1.200	1.200		
	Sonstiges			3.000		3.000	3.000		
	Bau Carportanlage				25.021	25.021	25.021		
	Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum				66.081	66.081	66.081		
	Wasseranschluss Fahrzeughalle Tischlerei				3.484	3.484	3.484		
	Doppelstabmattenzaun				11.546	11.546	11.546		
	Arbeitsplatzrechner Herr Rickert				4.300	4.300	4.300		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2020 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 2 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 2 in EUR	Ausgaben 2 0 2 1 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schüttplatz Breitflanschträger				4.823	4.823	4.823		
	Kopfballpendel inkl. Bodenhülse				900	900	900		
	BVL Archivio DMS System (digitale Archiv				1.844	1.844	1.844		
	Hörmann Sektionaltor				6.409	6.409	6.409		
	Neue Umkleidespinde für Umkleideraum				7.322	7.322	7.322		
	Netzwerkschrank BVL-Archivio und USV				2.181	2.181	2.181		
	PR-Büro Glasfaseranschluss				3.220	3.220	3.220		
	Gefahrstofflager				29.373	29.373	29.373		
	Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen								13.543
	Wasseranschluss Fahrzeughalle Tischlerei								400
	Gefahrstofflager								13.486
Zwischensumme		11.000		12.200	166.503	189.703	178.703		27.430
Bauhof Gesamtsumme		219.500		135.200	546.617	901.317	681.817		244.430

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2020 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2020 in EUR		
	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 1 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark									
Ersatzbeschaffung Kehrsaugmaschine RZ MC-114	200.000					200.000			
Ersatzbeschaffung Straßenreinigung			4.500			4.500	4.500		
Ersatzbeschaffung Streuer MC 54			45.000			45.000	45.000		
Ersatz Schneeschild+Streuer			13.000			13.000	13.000		
Elektrotransporter Straßenreinigung					47.151	47.151	47.151		
Ersatzlaubgebläse									6.000
handgeführtes elektrisches Saubermobil									15.000
Goupil									47.898
Beschaffung Streutechnik									19.000
Zwischensumme	200.000		62.500	47.151	309.651	109.651		87.898	
2. Werkzeuge und Geräte									
Akkutechnik 2 Stück Laubgebläse	2.000					2.000			
Akkutechnik 2 Rückentrageakkus 1800 Ah	3.500					3.500			
GWG bis 800,-€	3.000		2.000	1.900	6.900	3.900			
Zwischensumme	8.500		2.000	1.900	12.400	3.900			

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2020 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 2 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 2 in EUR	Ausgaben 2 0 2 1 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3. Sonstiges</u>									
Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter		3.500		1.500		5.000	1.500		
Büromöbel Außenstelle MC Modehaus					1.302	1.302	1.302		
Computersystem					1.351	1.351	1.351		
Zwischensumme		3.500		1.500	2.653	7.653	4.153		
Straßenreinigung Gesamtsumme		212.000		66.000	51.704	329.704	117.704		87.898

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2020 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2020 in EUR		
	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 2 in EUR	2 0 2 1 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze									
Zwischensumme									
2. Sonstiges									
Ausstattung Wachdienst		3.000		3.000		6.000	3.000		
GWG		4.500		5.500		10.000	5.500		
Liegen Badestelle Schlosswiese		2.000		1.000		3.000	1.000		
Ersatz Bänke		2.000		2.000		4.000	2.000		
Ersatzmaßnahmen Badestelle		2.500		2.500		5.000	2.500		
Ersatz Papierkörbe		2.500		1.500		4.000	1.500		
Digitaler Infopoint		20.000				20.000			
Pumpenanlage Brunnen Marktplatz				4.000		4.000	4.000		
Interaktives Kulturprojekt für Info-Tafeln				11.500		11.500	11.500		
PC 81.2 und 81.3				4.000		4.000	4.000		
Lizenzen Home-Office				2.000		2.000	2.000		
Notebooks				2.000		2.000	2.000		
Lizenzen Home-Office				2.000		2.000	2.000		
Büroausstattung 81.3				4.000		4.000	4.000		
Anschaffung Aquapark Schlosswiese - Sperrvermerk -				3.000		3.000	3.000		
Schilder Tourismus/Heimatbund				8.000		8.000	8.000		
graf.Konz. Infotafeln zur Stadtgeschichte					13.022	13.022	13.022		
Parkscheinautomat Strada (Versicherungss.)					3.891	3.891	3.891		
GWG bis 800€ (SE)					7.654	7.654	7.654		
Konferenztisch Besprechungsraum MC					1.508	1.508	1.508		
Büromöbel					2.936	2.936	2.936		
Computersysteme Intel					2.270	2.270	2.270		
Laptop Konferenzraum					1.910	1.910	1.910		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2020 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 2 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 2 in EUR	Ausgaben 2 0 2 1 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erneuerung Turmfundament Schloßwiese				7.708	7.708	7.708		
	Konferenzraum NC, Netzwerkleitung/Schrank				1.404	1.404	1.404		
	Abfallbehälter mit Deckel (feuerverzinkt)				3.521	3.521	3.521		
	WC-Anlage Bahnhof								120.000
	Erneuerung Turmfundament Schloßwiese								17.292
	Zwischensumme	36.500		56.000	45.826	138.326	101.826		137.292
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme	36.500		56.000	45.826	138.326	101.826		137.292

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2 0 2 1 - 2 0 2 5

A	Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)					
Nr.	Bezeichnungen	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	486.088	491.105			
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	1.338.099	1.327.903	1.252.254	1.279.609	1.243.248
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0				
9	Kredite	490.000	1.800.000	600.000	200.000	
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse					
	Verminderung Kassenbestand	195.344	336.240		12.391	
	Spartengewinne	105.953	99.891			
		2.615.485	4.055.139	1.852.254	1.492.000	1.243.248
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	175.426	88.370			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.645.200	3.202.000	1.146.500	779.000	488.500
7	Tilgung von Krediten	620.000	634.000	694.000	713.000	521.000
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	69.064	30.968	11.754		233.748
	Spartenverluste	105.794	99.801			
		2.615.485	4.055.139	1.852.254	1.492.000	1.243.248

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2 0 2 2

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung					
	zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Erlösausgleich Stadt Tourismus	478.500	308.300	308.300	308.300	308.300
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	142.800	142.900	142.900	142.900	142.900
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	327.600	321.700	321.700	321.700	321.700
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	105.600	122.200	122.200	122.200	122.200
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		1.054.500	895.100	895.100	895.100	895.100
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	356.600	369.400	380.500	391.900	403.700
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		356.600	369.400	380.500	391.900	403.700
		-697.900	-525.700	-514.600	-503.200	-491.400

	Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2022								
		2021		31.12.2021	2022		2022		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgelt	Beschäftigte	tatsächl. bes.	Entgelt	Beschäftigte	Wochenstunden		Bemerkungen
		Gruppe	Anzahl	Anzahl	Gruppe	Anzahl	St.-Plan	Ist	
	Verwaltung								
1	Verw. Angestellte (Stadtentwässerung)	8	1	1	8	1	39	39	
2	Verw. Angestellte (Straßenreinigung)	8	1	1	8	1	39	39	
	Summe Verwaltung		2	2		2	78	78	
						2,00	VZÄ		
	Stadtentwässerung								
3	Bauingenieur	11	1	1	12	1	39	39	Anpassung der EG
4	Bautechnikerin	8	1	1	8	1	39	30	
5	Bautechnikerin	8	1	1	8	1	25	34	
6	Klärwerkleiter /Abwassermeister	9a	1	1	9c	1	39	39	Anpassung der EG
7	Fachkraft für Abwassertechnik /Stellv. Klärwerkleiter	6	1	1	8	1	39	39	
8	Bürokraft				5	1	25	25	neu
9	Ver-und Entsorger	6	1	1	6	1	39	39	
10	Elektriker	6	1	1	6	1	39	39	
11	Mechatroniker	6	1	1	6	1	39	39	
12	Fachkraft für Abwassertechnik	6	1	1	6	1	39	39	
13	Fachkraft für Abwassertechnik	6	1	1	6	1	39	39	
14	Schlosser	6	1	1	6	1	39	39	
	Summe Stadtentwässerung		11	11		12	440	440	
						11,28	VZÄ		
	Bauhof								
15	Bauhofleiter	9c	1	1	9c	1	39	39	
16	Straßenbaumeister /Stellv. Bauhofleiter	9a	1	1	9a	1	39	39	
17	Bürokraft	5	1	1	5	1	39	30	
18	Bürokraft	5	1	1	5	1	39	35	
19	Bürokraft	5	1	1	5	1	30	39	
20	Vorarbeiter (Straßenbau)	8	1	1	8	1	39	31,5	
21	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	39	
22	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	39	
23	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	39	
24	Stadtarbeiter (Straßenbau)	3	1	1	3	1	39	39	
25	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	39	
26	Vorarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	39	
27	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	39	
28	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	39	
29	Stadtarbeiterin (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	30,5	
30	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	39	
31	Vorarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	39	
32	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	39	
33	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	33	
34	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	39	
35	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	39	
36	Stadtarbeiter/in (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	39	Streichen

	Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2022								
		2021		31.12.2021	2022		2022		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgelt	Beschäftigte	tatsächl. bes.	Entgelt	Beschäftigte	Wochenstunden		Bemerkungen
		Gruppe	Anzahl	Anzahl	Gruppe	Anzahl	St.-Plan	Ist	
37	Stadtarbeiter (Grünpflege)	4	1	1	5	1	39	39	
38	Stadtarbeiterin (Grünpflege)	3	1	1	3	1	19,5	19,5	
39	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	39	
40	Stadtarbeiter (Grünpflege)	3	1	1	3	1	39	39	
41	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	39	
42	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	39	
43	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	0	0	5	1	39	39	
44	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	0	0	5	1	39	39	
45	Stadtarbeiter / Schlosser	6	1	1	6	1	39	39	
46	Tischler	6	1	1	6	1	39	39	
47	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	5	1	1	5	1	39	39	
48	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	5	1	1	5	1	39	39	
49	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	2	1	1	2	1	39	39	
50	Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)	2	0	0	2	1	5,5	5,5	KW-Betr.-Gebäude
51	Stadtarbeiterin (Öff. Toiletten)	2	1	1	2	1	25	25	div. WCs, Bauhof-Geb.; bish. 17h
52	Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)	2	1	1	2	1	25	25	
53	Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)	2	1	1	2	1	25	25	
	Summe Bauhof		36	36		39	1417	1391	
						36,33	VZÄ		
	Tourismus und Wirtschaftliche Stadtentwicklung								
54	Leiterin Tourismus / Verw. Angestellte	10	1	1	10	1	39	39	
55	Verw. Angestellte	9a	1	1	9a	1	39	28	
56	Verw. Angestellte	8	1	1	8	1	30	25	abgeordnet zum FB 1 seit 01.02.22
57	Verw. Angestellte / Teamltg. Tourist-Info	8	1	1	8	1	39	39	besetzt nur 10-12/2022
58	Verw. Angestellte	5	1	1	5	1	39	39	
59	Verw. Angestellte	5	1	1	5	1	30	30	
60	Verw. Angestellte	5	1	1					Streichen
61	Verw. Angestellter	5	1	1					Streichen
	Summe Tourismus und Wirt.St.Ent.		8	8		6	216	200	
						5,54	VZÄ		
	Gesamt:		57	57		59	2151	2109	
						55,15	VZÄ		
	Nachrichtlich:								
	3 Azubis (1 Fachkraft für Abwassertechnik, 1 Straßenwärter, 1 Fachkraft für Tourismus)								
	Hinweis:								
	Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzt, wird 1 Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022 Nr. 100 geführt.								



**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Ratzeburg GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2022

der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Die Erfolgslage der Stadtwerke Ratzeburg GmbH ist im Wesentlichen durch die Beteiligung an der Vereinigte Stadtwerke GmbH (im Folgenden: VS) abhängig vom Erfolg und der damit zusammenhängenden Ausschüttung der VS.

Des Weiteren ergibt sich durch die Verpachtung von Wärmeanlagen und dem Hallenbad Aqua Siwa an die VS sowie das Betreiben der öffentlichen Straßenbeleuchtung in der Stadt Ratzeburg eine stabile Ertragslage.

Der Jahresüberschuss der Hochrechnung 2021, im Folgenden HR 2021 genannt, beträgt 1.553 TEuro (Ist 2020: 1.155 TEuro). Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.620 TEUR geplant.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 ist insbesondere abhängig von der Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der VS.

Das Ergebnis der VS ist stark abhängig von Witterungsrisiken, der Konjunkturentwicklung, der Unsicherheit durch die Liberalisierung der Energiemärkte, insbesondere die neue Entwicklung auf dem Strom- und Gasmarkt sowie die Entwicklung der Anreizregulierung im Bereich der Netze. Die Breitbandsparte wächst weiterhin durch den Ausbau des Netzes sowie den Anschluss neuer Kunden.

B. Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Ergebnis von rund 1.620 TEuro (HR 2021: 1.553 TEuro) gerechnet. Nach Abzug einer Ausschüttung in Höhe von 900 TEuro (HR 2021: 900 TEuro) soll der Rest zur Liquiditätsstärkung den Rücklagen zugeführt werden.

Die geplante Investitionstätigkeit in Höhe von rund 909 TEuro (HR 2021: 438 TEuro) erfordert voraussichtlich keine Kreditaufnahme.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2022 sind Investitionen in Höhe von 909 TEuro (HR 2021: 438 TEuro) geplant. Davon entfallen auf die Wärmeversorgung 434 TEuro (HR 2021: 155 TEuro), auf die Straßenbeleuchtungsanlagen 285 TEuro (HR 2021: 283 TEuro) sowie 150 TEuro für die Planung der Sauna im neuen Schwimmbad (HR 2021: 0 TEuro) und 40 TEuro (HR 2021: 0 TEuro) für gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Aqua Siwa.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Die geplante Gewinnausschüttung des Jahresergebnisses 2022 an den Gesellschafter beträgt, wie auch in der HR 2021, 900 TEuro (netto 758 TEUR). Um einen angemessenen Eigenkapitalanteil bei der Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen darzustellen, wird der verbleibende Jahresüberschuss 2022 den Rücklagen zugeführt.

Zusammenstellung - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am __.__.____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.168 TEUR
die Aufwendungen	548 TEUR
der Jahresgewinn	1.620 TEUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	1.925 TEUR
die Auszahlungen	1.925 TEUR

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite	0 TEUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000 TEUR

Ratzeburg, den __.__.____

Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2022 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

	Planansatz 2022		Hochrechnung 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
	TEUR		TEUR		TEUR	
1. Umsatzerlöse	<u>454</u>		<u>448</u>		<u>412</u>	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>454</u>	<u>0</u>	<u>448</u>	<u>5</u>	<u>418</u>
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>95</u>		<u>79</u>		<u>72</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>103</u>	<u>198</u>	<u>125</u>	<u>205</u>	<u>176</u>	<u>249</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>254</u>		<u>245</u>		<u>178</u>	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>56</u>	<u>507</u>	<u>55</u>	<u>505</u>	<u>81</u>	<u>508</u>
6. Erträge aus Beteiligungen	<u>1.591</u>		<u>1.591</u>		<u>1.137</u>	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>123</u>	<u>1.714</u>	<u>123</u>	<u>1.714</u>	<u>157</u>	<u>1.293</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1</u>		<u>4</u>		<u>6</u>
9. Ergebnis vor Steuern	<u>1.659</u>		<u>1.654</u>		<u>1.197</u>	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>39</u>		<u>100</u>		<u>41</u>	
11. Ergebnis nach Steuern	<u>1.621</u>		<u>1.554</u>		<u>1.156</u>	
12. Sonstige Steuern	<u>1</u>		<u>0</u>		<u>1</u>	
13. Jahresüberschuss	<u>1.620</u>		<u>1.553</u>		<u>1.155</u>	
Nachrichtlich:						
<u>Behandlung des Jahresüberschuss oder Behandlung des Jahresfehlbetrages</u>						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
b) zur Einstellung in Rücklagen						
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde						
d) auf neue Rechnung vorzutragen						
a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag						
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	<u>720</u>		<u>653</u>		<u>255</u>	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	<u>900</u>		<u>900</u>		<u>900</u>	

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan 2022 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen -

Bezeichnung	Planansatz 2022 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 TEUR
1. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	3
2. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	1.760
3. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	3
4. Abschreibungen	254	245	178
5. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	28
6. Sonstige Einzahlungen			
a) Jahresüberschuss	1.620	1.553	1.155
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	51	0	1.116
Summe	1.925	1.798	4.243

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan 2022 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR
1. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	5	6	11
2. Investitionen	909	438	1.305
3. Tilgung von Krediten	111	111	111
4. Beteiligungen			1.746
<i>davon Beteiligung Vereinigte Stadtwerke GmbH</i>			<i>1.646</i>
<i>davon Beteiligung Vereinigte Stadtwerke Immobilien GmbH</i>			<i>100</i>
5. Sontige Auszahlungen			
a) Veränderung übrige Aktiva/Passiva		343	
b) Gewinnabführung	900	900	1.070
Summe	1.925	1.798	4.243

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Finanzplan 2021-2026 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	Hochrechnung	Planansatz				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Einzahlungen						
1. Abschreibungen	245	254	233	239	237	303
2. Sonstige Einzahlungen						
a) Jahresüberschuss	1.553	1.620	1.630	1.632	1.637	1.642
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	0	51	0	131	228	0
	1.798	1.925	1.863	2.003	2.102	1.945
Auszahlungen						
1. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	6	5	4	3	2	1
2. Investitionen	438	909	300	1.100	1.200	200
3. Tilgung von Krediten	111	111	0	0	0	0
4. Sonstige Auszahlungen						
a) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	343	0	659	0	0	843
b) Gewinnabführung	900	900	900	900	900	900
	1.798	1.925	1.863	2.003	2.102	1.945

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Finanzplan 2021-2026 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken -

Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Einzahlungen						
1. Zuweisung der Stadt Ratzeburg	0	0	0	0	0	0
2. Eigenkapitalverstärkung	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
1. Gewinnabführung (Brutto)	900	900	900	900	900	900
	900	900	900	900	900	900

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan 2022 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR
I. Sachanlagevermögen			
1. <u>Stromversorgung</u> Straßenbeleuchtungsanlagen	285	283	737
Zwischensumme Stromversorgung	285	283	737
2. <u>Wärmeversorgung</u>			
a) Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	159		532
<i>davon noch nicht benannte Mini BHKWs</i>	150		
<i>davon Erneuerung Heizungsanlage Sedanstraße</i>	9		
b) Verteilungsanlagen			
1) Leitungsnetz	40	90	28
2) Hausanschlüsse	180	40	
3) Zähler und Messgeräte	55	25	9
Zwischensumme Wärmeversorgung	434	155	568

Vermögensplan 2022 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR
3. <u>Hallenbad Aqua Siwa</u>			
a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	150		
<i>davon Planung Neubau Sauna</i>	150		
b) Maschinen u. maschinelle Anlagen	30		
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10		
Zwischensumme Hallenbad Aqua Siwa	190	0	0
Summe Sachanlagevermögen	909	438	1.305
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen			1.746
Summe Finanzanlagen	0	0	1.746
Gesamtsumme	909	438	3.051

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

**Wirtschaftsplan der
Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2022

der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Die Grundstücke und Gebäude der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG sind im laufenden Geschäftsjahr noch voll vermietet, bzw. verpachtet.

Der Jahresüberschuss der Hochrechnung 2021, im Folgenden HR 2021 genannt, beträgt 27 TEuro (Ist 2020: 31 TEuro). Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1 TEUR geplant.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Der bestehende Pachtvertrag für die Nutzung des Grundstücks und Gebäudes mit der Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH wird im Geschäftsjahr 2022 mit dem Umzug in den neuen Standort beendet. Pacht- und Mietverträge mit Dritten bleiben im Geschäftsjahr 2022 bestehen. Die anteilige Vermietung des Standortes an die Ratzeburg - Möllner Verkehrsbetriebe GmbH läuft bis Ende 2024 weiter. Die Nachnutzung des Standortes ist zu klären.

B. Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Der Jahresüberschuss 2022 soll dem Kommanditkapital zugeführt werden. Eine Aufnahme von langfristigen Darlehen ist für das Jahr 2022 voraussichtlich nicht erforderlich.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2022 sind Investitionen für unvorhergesehene Maßnahmen in Höhe von insgesamt 25 TEuro (HR 2021: 0 TEuro) eingeplant.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Der geplante Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 1 TEuro (HR 2021: 27 TEuro) soll dem Kommanditkapital zugeführt werden.

Zusammenstellung - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co. KG

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am __.__.____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	148 TEUR
die Aufwendungen	147 TEUR
der Jahresgewinn	1 TEUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	105 TEUR
die Auszahlungen	105 TEUR

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite 0 TEUR

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite 200 TEUR

Ratzeburg, den __.__.____

Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2022 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co. KG

	Planansatz 2022	Hochrechnung 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	<u>146</u>	<u>195</u>	<u>195</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2</u> <u>148</u>	<u>4</u> <u>198</u>	<u>4</u> <u>198</u>
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>77</u>	<u>101</u>	<u>101</u>
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>59</u> <u>136</u>	<u>51</u> <u>153</u>	<u>48</u> <u>149</u>
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1</u>
6. Ergebnis vor Steuern	10	42	48
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>4</u>	<u>11</u>	<u>12</u>
8. Ergebnis nach Steuern	5	31	36
9. Sonstige Steuern	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
10. Jahresüberschuss	1	27	31
Nachrichtlich:			
<u>Behandlung des Jahresüberschuss oder Behandlung des Jahresfehlbetrages</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde			
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
e) Zuführung in Kapitalkonto	<u>1</u>	<u>27</u>	<u>31</u>

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan 2022 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co. KG

- Einzahlungen -

Bezeichnung	Planansatz 2022 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 TEUR
1. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	27	27	28
2. Abschreibungen	77	101	101
3. Sonstige Einzahlungen Jahresüberschuss	1	27	31
Summe	105	155	160

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan 2022 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co. KG

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR
1. Investitionen	25	0	0
2. Sonstige Auszahlungen Veränderung übrige Aktiva / Passiva	80	155	160
Summe	105	155	160

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Finanzplan 2021-2026 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co. KG

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	Hochrechnung	Plansansatz				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Einzahlungen						
1. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	27	27	27	27	0	0
2. Abschreibungen	101	77	53	53	5	5
3. Sonstige Einzahlungen						
a) Jahresüberschuss	27	1			1	3
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva					4	3
	155	105	80	80	10	11
Auszahlungen						
1. Investitionen	0	25	10	10	10	11
2. Sonstige Auszahlungen						
a) Jahresfehlbetrag			13	24		
b) Veränderung übrige Aktiva / Passiva	155	80	57	46		
	155	105	80	80	10	11

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan 2022 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co. KG

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR
1. <u>Verwaltungsgebäude</u>	10	0	0
2. <u>Sanierung Werkswohnung</u>	15	0	0
Gesamtsumme	25	0	0

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

**Wirtschaftsplan der
Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Zusammenstellung - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am __.__.____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	3 TEUR
die Aufwendungen	3 TEUR
der Jahresgewinn	0 TEUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	0 TEUR
die Auszahlungen	0 TEUR

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite	0 TEUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite	10 TEUR

Ratzeburg, den __.__.____

Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2022 - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

	Planansatz 2022	Hochrechnung 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	3	3	3
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	2	2
3. Ergebnis vor Steuern	0	1	1
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
5. Ergebnis nach Steuern	0	0	0
6. Jahresüberschuss	0	1	1
Nachrichtlich:			
<u>Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde			
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			
c) auf neue Rechnung vorzutragen			

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.