



I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan

2023

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4 - 18
Verwaltungshaushalt	19 - 25
Vermögenshaushalt	26 - 34
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	36 - 37
2.) Haushaltsquerschnitt	38 - 45
3.) Gruppierungsübersicht	46 - 84
Investitionsprogramm	85 - 92
Finanzplan	93 - 105
Stellenplan Teil A	106 - 115

I. Nachtragshaushaltssatzung **der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 20.03.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	141.000,00 €	0,00 €	39.914.500,00 €	40.055.500,00 €
die Ausgaben	141.000,00 €	0,00 €	39.914.500,00 €	40.055.500,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.277.000,00 €	0,00 €	10.013.200,00 €	11.290.200,00 €
die Ausgaben	1.277.000,00 €	0,00 €	10.013.200,00 €	11.290.200,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.599.300,00 €	auf	3.876.300,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	87,38 Stellen	auf	88,20 Stellen

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.04.2023 erteilt.

Ratzeburg, 26.05.2023 Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(G r a f)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2023

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

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 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	0	
3.	ein Defizit 2023 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	2.692	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{6; 6}	2.692	
7.	eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	927	
8.	eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	3.215	222,99
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	10.672	740,19
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	5.966	413,79
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	10.103	700,72
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	14.114	978,92
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	5.966	413,79
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	10.103	700,72

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.

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2019 (RE)	2020 (RE)	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 inkl. I NT (Soll)
Grundsteuer A	11	12	11	11	11
Grundsteuer B	2.289	2.273	2.263	2.407	2.400
Gewerbesteuer	6.037	4.704	5.576	6.591	5.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.940	5.957	6.329	6.657	7.385
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	968	1.049	1.131	957	999
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	203	178	83	225	200
Hundesteuer	107	112	118	118	120
Zweitwohnungssteuer	9	0	56	129	120
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	3.197	4.041	3.604	4.409	5.555
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	1.613	1.701	1.649	1.923	2.235
Bedarfsunabhängige Zuweisungen (chem. Familien-Ausgleichsleistungen)	533	588	601	706	694
Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft (Infrastruktur)	138	138	196	196	165
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen (Konnexitätsmittel)	21	2	2	2	2
Zuweisung zum Ausgleich von GewSt.-Mindereinnahmen	0	1.767	0	0	0
Zuweisung zum Ausgleich von EkSt.-Mindereinnahmen	0	0	168	88	0
Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten	0	0	25	34	30
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	21.066	22.522	21.812	24.454	25.816
Gewerbesteuerumlage	983	469	501	686	551
allgemeine Kreisumlage	5.857	5.862	5.669	5.812	6.244
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	6.840	6.331	6.170	6.498	6.795
Überschuss im Abschnitt 90	14.226	16.191	15.642	17.956	19.021

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 - 2019	6.755	0	972	5.783	394,69	0	5.783	0
Ist - 2020	5.783	0	886	4.897	337,14	0	4.897	0
Ist - 2021	4.897	0	852	4.045	278,64	0	4.045	0
Ist - 2022	4.045	0	830	3.215	221,46	0	3.215	0
Soll im Haushaltsjahr	3.215	3.876	955	6.136	425,58	0	6.136	
Soll - 2024	6.136	4.074	956	9.254	641,84			
Soll - 2025	9.254	2.050	798	10.506	728,67			
Soll - 2026	10.506	1.306	1.140	10.672	740,19			

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

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	927	122 *		927	122 *
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"	160	3	0	0	163
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.

* Hierbei handelt es sich um den lt. Jahresrechnung 2022 zugeführten Betrag zu der Allgemeinen Rücklage.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2023

8. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023 ²⁾	2024 ²⁾	2025 ²⁾	2026 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	857	830	955	956	798	1.140
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9 ⁵⁾	852	830	955	956	798	1.140
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 Gebührenaussgleichsrücklage 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	5	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichs- rücklage (§ 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	0	863	1.567	2.692
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	0	0	0	-863	-1.567	-2.692
			0	0,00	0	-59,86	-108,68	-186,71
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	680	1.890	1.816	1.781	1.781	1.781	1.781
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	0	171	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 Gebührenaussgleichsrücklage 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

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.		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	3.200	3.305	2.751	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u> 1) Schulverband Ratzeburg	7.766	7.288	6.434	0	0	0
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	85	100	115
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	130	132	122
d) <u>Gesellschaften</u> 1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	222	111	0	0	0	0
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 - 2019	4.639	0	809	3.830	261,40	0
Ist - 2020	3.830	0	630	3.200	220,31	750
Ist - 2021	3.200	750	611	3.339	230,01	0
Ist - 2022	3.339	0	588	2.751	189,50	0
Soll im Haushaltsjahr	2.751	1.800	584	3.967	275,14	
Soll - 2024	3.967	900	650	4.217	292,48	
Soll - 2025	4.217	90	478	3.829	265,57	
Soll - 2026	3.829	0	387	3.442	238,73	

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.

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 - 2019	478	0	145	333	22,73	0
Ist - 2020	333	0	111	222	15,28	0
Ist - 2021	222	0	111	111	7,65	0
Ist - 2022	111	0	111	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2024	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2026	0	0	0	0	0,00	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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- tions- förde- rungs- 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	Kommunalunter- nehmen nach § 106a GO	Gesell- schaf- ten ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommunalunter- 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
2019	5,783	0,000	3,830	0	0	0	0,333	0	9,946	685	0	0	0	0	9,946	679	0	0	9,946	679	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	4,045	0,000	3,305	0	0	0	0,111	0	7,461	514	0	0	0	0	7,461	514	0	0	7,461	514	0,000	0
2022	3,215	0,000	2,751	0	0	0	0,000	0	5,966	411	0	0	0	0	5,966	411	0	0	5,966	411	0,000	0
Haus- halts- jahr	6,136	0,000	3,967	0	0	0	0,000	0	10,103	701	0	0	0	0	10,103	701	0	0	10,103	701	0,000	0
2024	9,254	0	4,217	0	0	0	0,000	0	13,471	934							0	0				
2025	10,506	0	3,829	0	0	0	0,000	0	14,335	978							0	0				
2026	10,672	0	3,442	0	0	0	0,000	0	14,114	963							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.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2023

Einzelerläuterungen

1. Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung						
UA 900 (Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen)	19.021.100,00 €	Mit Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 27.01.2023 erfolgte eine vorläufige Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs. Diese Festsetzungen sind bindend für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden, aber auch für die zu zahlende Kreisumlage. Im Unterabschnitt 900 des Verwaltungshaushalts (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) kann insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 673.000 € dargestellt werden. Dieser Betrag dient somit der Senkung der Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage (HHSt. 910.2800) von bisher 844.200 € auf nunmehr 171.200 €. Entsprechend stehen diese Mittel zur originären Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung und tragen somit zu einer anteiligen Deckung des oben beschriebenen Mehrbedarfs im Vermögenshaushalt bei: <table><tr><td>Mehrbedarf im Vermögenshaushalt 2023:</td><td>1.950.000 €</td></tr><tr><td>Zusätzliche Mittel aus der Allgemeinen Rücklage:</td><td>673.000 €</td></tr><tr><td>Benötigte zusätzliche Kreditaufnahme:</td><td>1.277.000 €</td></tr></table> Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf 5.555.400 € (ursprünglich 5.255.400 €), die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 2.234.800 € (ursprünglich 1.994.800 €). Durch die gestiegene Steuerkraft ist auch ein Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen; mithin beträgt sie im Jahr 2023 rd. 6,24 Mio. € (Vorjahr: 5,811 Mio. €). Letztendlich ergibt sich im UA 900 ein rechnerischer Überschuss von rd. 19.021 T€ (Vorjahr: 17.483 T€).	Mehrbedarf im Vermögenshaushalt 2023:	1.950.000 €	Zusätzliche Mittel aus der Allgemeinen Rücklage:	673.000 €	Benötigte zusätzliche Kreditaufnahme:	1.277.000 €
Mehrbedarf im Vermögenshaushalt 2023:	1.950.000 €							
Zusätzliche Mittel aus der Allgemeinen Rücklage:	673.000 €							
Benötigte zusätzliche Kreditaufnahme:	1.277.000 €							

2. Vermögenshaushalt

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2023

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
4644.001.9888 Rückzahlbarer Investitionskostenzuschuss (Sanierung/Umbau KiTa „Die Scheune“) Krediterlass: Ziffer 2	450.000,00 €	Nach fachlicher Vorberatung und Beschlussfassung des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport am 02.03.2023 beabsichtigt die Stadt Ratzeburg, der Montessori Nord gGmbH für den Um- und Ausbau einer Kindertagesstätte in der Stettiner Straße einen rückzahlbaren Investitionskostenzuschuss zu gewähren. Präferiert und beschlossen wurde die Ausschöpfung der Höchstfördermittel durch die Neubeantragung einer Zuweisung beim Kreis sowie die damit verbundene Sicherstellung einer Vor-/Zwischenfinanzierung über die Stadt Ratzeburg. Entsprechend sind in dem beigefügten Haushalt insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 450.000 € veranschlagt (HHSt. 4644.001.9888). Es wird davon ausgegangen, dass der Kreis Herzogtum Lauenburg das Bauprojekt des Trägers umfänglich fördert und somit die städtischen Mittel voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 wieder zu 100% vom Träger zurückgezahlt werden können (HHSt. 4644.001.3678). Anderenfalls wäre die (anteilige) Forderung in ein Langfristdarlehen umzuwandeln. Der Träger müsste dann die Differenz der Grundstücksmiete und der für die Fläche zufließenden SQKM-Mittel an die Stadt zurückzahlen, bis eine vollständige Kompensation der ausgezahlten Fördermittel erreicht wird.
551.001.9400 (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg) Krediterlass: Ziffer 2	1.500.000,00 €	Die Ruderakademie Ratzeburg bietet als Bundesleistungszentrum die Möglichkeit der Wettkampfvorbereitungen für internationale Zielwettkämpfe der U23 sowie für offene Altersklassen. Als langjähriger Bundesstützpunkt Ratzeburg/Hamburg ist sie von höchster Wertigkeit für den Hochleistungssport des Deutschen Ruderverbandes. In die Akademie ist zusätzlich das Sportinternat Ratzeburg integriert. Aufgrund der Überschreitung der Kapazitäten durch eine zunehmende Nutzung von Bundesathleten wird seit einigen Jahren die Modernisierung des Ruderleistungszentrums in Betracht gezogen. Diese Maßnahme ist unumgänglich für die weitere Erfüllung adäquater Hochleistungsstandards und wird zu hohen Anteilen finanziell durch die Bundesrepublik Deutschland (40%) und das Land Schleswig-Holstein (30%) gefördert.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2023

		Durch das Generalplanungsbüro wurden die Baukosten vorab auf 10.648.233,- € Brutto € geschätzt. Auf Basis dieser Kostenschätzung wurde der Förderantrag am 30.06.2020 beim Bund und beim Land Schleswig-Holstein eingereicht. Mit dem positiven Förderbescheid des Bundes vom 03.12.2020 und dem des Landes Schleswig-Holstein vom 05.02.2021 wurde der Stadt Ratzeburg die o. g. Fördersumme zugesagt. Die Bauzeit wurde insgesamt von Juli 2021 bis Herbst 2022 angesetzt. Am 05.07.2021 haben die Bauarbeiten in Form des pressewirksamen Spatenstichs begonnen. Die Bauleistungen sollten anhand von damals 32 Fachlosen vergeben werden. Gemäß der 80/20 Regelung wurden Teile der Fachlose in einer beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb bzw. öffentlicher Aus-schreibung vergeben. Die übrigen Fachlose wurden im Offenen Verfahren europaweit ausgeschrieben. Bereits frühzeitig in der Bauausführung wurde deutlich, dass der Großteil der Vergaben ca. 10-15 % oberhalb der Kostenschätzung liegt. Während der andauernden Corona-Pandemie im Jahr 2021 war dies zurückzuführen auf Sicherheitszuschläge durch Unwägbarkeiten und gestiegene Lohnkosten bei den bauausführenden Firmen. Die Corona-Pandemie führte nicht nur zu erheblichen Mehrkosten, sondern führte auch zu akuten, nicht vom Bauherrn zu vertretenden Verzögerungen im Bauablauf. Zeitweise war sehr viel Personal gleichzeitig erkrankt, so dass eingetaktete Gewerke ihre Leistungen nicht fristgerecht abschließen konnten und somit nachfolgende Gewerke nicht pünktlich beginnen konnten. Der Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar des Jahres 2022 hatte Auswirkungen auf die gesamte Baubranche. Auch die Ruderakademie Ratzeburg wurde hiervon getroffen. Die Ausschreibungsergebnisse wurden nochmals teurer aufgrund von noch größeren Unsicherheiten und stark angestiegenen Materialpreisen und Lieferengpässen. Die langen Lieferzeiten von Baumaterialien trugen weiter dazu bei, dass das Projekt nicht mehr wie geplant im Frühjahr 2023 fertiggestellt werden konnte.
--	--	---

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2023

		Mit einem Mehrkostenantrag vom 10.06.2022 beantragte die Stadt Ratzeburg bereits Mehrkosten in Höhe von insgesamt 1.352.573,- € beim Bund und beim Land, welche die 10-15 % Mehrkosten aus den getätigten Vergaben abdecken sollten. Die Übernahme der Mehrkosten wurde sowohl durch den Bund als auch das Land Schleswig-Holstein bestätigt. Je weiter die Baumaßnahme voranschritt, desto vermehrt wurden durch die Baufirmen Nachträge (insbesondere Materialpreissteigerungen) eingereicht. Und weiterhin wurden Ausschreibungsergebnisse erzielt, die auf Grund der angespannten Marktlage zum Teil die Kostenschätzung um 40 % überstiegen. Der Kostenprognose bis Projektende kann entnommen werden, durch welche Umstände die Nachträge zustande gekommen sind. Hauptsächlich resultieren diese aus der unplanmäßigen Bauzeitenverlängerung und unkontrollierbaren Materialpreissteigerungen. Weitere Mehrkosten sind durch Planungsanpassungen und Unvorhergesehenes entstanden. So wurden mittlerweile nicht wie ursprünglich angesetzt 32 Fachlose, sondern bereits 35 Fachlose vergeben. Mittlerweile ist das Projektbudget inklusive der beantragten Mehrkosten nahezu ausgeschöpft. Es ist absehbar, dass die anstehenden Vergaben und die ggf. noch erforderlichen Nachtragsleistungen einzelner Gewerke zu weiteren Mehrkosten führen werden. Aktuell wird anhand der Kostenprognose mit Mehrkosten von ca. 1,31 Mio. € gerechnet. Um einen kontinuierlichen Bauablauf bis zum Projektende sicherzustellen, sollte aber ein Haushaltsbudget von ca. 1,5 Mio € eingestellt werden, um ggf. anfallende – noch unbekannte - Mehrkosten der Fertigstellungsleistungen ohne zeitlichen Verzug umsetzen zu könne. Neben den Bauleistungen sind auch die Kosten der Lieferleistungen, für die Ausstattung seit 2019/20 erheblich gestiegen. Dies wurde bereits mit den Fördermittelgebern besprochen und Anpassungen in den Lieferleistungen besprochen. Hier haben die Fördermittelgeber bereits ihre Zustimmung zur Förderung signalisiert.
--	--	---

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2023

910.3778 (Darlehen private Unternehmen)	3.876.300 €	Die nicht durch Fördermittel gedeckten Ausgaben müssen aufgrund der angespannten Haushaltslage im Verwaltungshaushalt vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden. Aufgrund der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt wird künftig mit einem deutlichen Anstieg der Schuldendienstleistungen zu rechnen sein. Wenngleich der in den vergangenen Jahren erfolgte Schuldenabbau nicht weiter forciert werden kann, sollte insbesondere, wie eingangs erwähnt, im Hinblick auf die Sicherstellung der eigenen Handlungsfähigkeit eine Schwerpunktsetzung erfolgen. Als Grundlage für die Genehmigungsfähigkeit des Gesamtbetrages der Kreditaufnahme dient u. a. der Krediterlass vom 01.02.2022. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme beläuft sich gem. Haushaltsentwurf 2023 (Stand: 27.03.2023) auf 3.876.300 € (ursprünglich: 2.599.300,00 €). Rechnerisch ergibt sich nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 2,9 Mio. €. Auch mittelfristig ist mit einem weiter anwachsenden Schuldenstand zu rechnen.
---	-------------	---

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

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Brandschutz			
Unterabschnitt	130	Brandschutz			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5500	Haltung von Fahrzeugen	45.000	70.000	-25.000	
5502	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	25.000	0	25.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	70.000	70.000	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	98.800	98.800		
	Ausgaben	769.900	769.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-671.100	-671.100		
	Summe geändert des Abschnitts: 13				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	70.000	70.000	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 13				
	Einnahmen	98.800	98.800		
	Ausgaben	769.900	769.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-671.100	-671.100		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Brandschutz			
Unterabschnitt	130	Brandschutz			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Einzelplans: 1				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	70.000	70.000	0	
	Summe gesamt des Einzelplans: 1				
	Einnahmen	454.800	454.800		
	Ausgaben	1.334.100	1.334.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-879.300	-879.300		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Unterabschnitt	900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.385.300	7.150.300	235.000	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	200.000	175.000	25.000	
0270	Zweitwohnungssteuer	120.000	100.000	20.000	
0410	Schlüsselzuweisungen	5.555.400	5.255.400	300.000	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2.234.800	1.994.800	240.000	
0910	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	694.000	700.000	-6.000	
	<u>Ausgaben</u>				
8100	Gewerbsteuerumlage	551.000	545.000	6.000	
8320	Kreisumlage	6.244.400	6.109.400	135.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	16.189.500	15.375.500	814.000	
	Ausgaben	6.795.400	6.654.400	141.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	25.816.500	25.002.500		
	Ausgaben	6.795.400	6.654.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	19.021.100	18.348.100		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Unterabschnitt	900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 90				
	Einnahmen	16.189.500	15.375.500	814.000	
	Ausgaben	6.795.400	6.654.400	141.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 90				
	Einnahmen	25.816.500	25.002.500		
	Ausgaben	6.795.400	6.654.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	19.021.100	18.348.100		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
2800	<u>Einnahmen</u>				
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	171.200	844.200	-673.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	171.200	844.200	-673.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	1.991.900	2.664.900		
	Ausgaben	1.554.400	1.554.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	437.500	1.110.500		
	Summe geändert des Abschnitts: 91				
	Einnahmen	171.200	844.200	-673.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Abschnitts: 91				
	Einnahmen	1.991.900	2.664.900		
	Ausgaben	1.554.400	1.554.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	437.500	1.110.500		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
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		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Einzelplans: 9				
	Einnahmen	16.360.700	16.219.700	141.000	
	Ausgaben	6.795.400	6.654.400	141.000	
	Summe gesamt des Einzelplans: 9				
	Einnahmen	27.808.400	27.667.400		
	Ausgaben	8.349.800	8.208.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	19.458.600	19.458.600		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4644 Montessori Nord gGmbH - Kindertagesstätten

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9888	003 : Sanierung/Umbau "Die Scheune"									
	<u>Ausgaben</u>									
	Rückzahlbarer Investitionskostenzuschuss	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	450.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	450.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	450.000	0		0	0		450.000	450.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-450.000	0					-450.000	-450.000	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4644 Montessori Nord gGmbH - Kindertagesstätten

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4644									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	450.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	450.000	0		0	0		654.436	654.436	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-450.000	0					-654.436	-450.000	
	Summe geändert des Abschnitts: 46									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	450.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 46									
	Einnahmen	23.600	23.600					259.961	259.961	
	Ausgaben	547.000	97.000		0	0		2.318.281	2.318.281	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-523.400	-73.400					-2.058.320	-2.058.320	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4644 Montessori Nord gGmbH - Kindertagesstätten

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Einzelplans: 4									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	450.000	
	Summe gesamt des Einzelplans: 4									
	Einnahmen	23.600	23.600					276.805	276.805	
	Ausgaben	569.800	119.800		0	0		2.364.587	2.364.587	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-546.200	-96.200					-2.087.782	-2.087.782	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 551 Ruderakademie

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9400	001 :Erweiterung der Ruderakademie									
	<u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	5.329.000	3.829.000	1.500.000	0	0	0	15.839.000	15.839.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	5.329.000	3.829.000	1.500.000	0	0	0	15.839.000	15.839.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	3.601.200	3.601.200					13.488.400	13.488.400	
	Ausgaben	5.329.000	3.829.000		0	0		15.839.000	15.839.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.727.800	-227.800					-2.350.600	-2.350.600	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 551 Ruderakademie

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 551									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	5.329.000	3.829.000	1.500.000	0	0	0	15.839.000	15.839.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 551									
	Einnahmen	3.601.200	3.601.200					13.488.400	0	
	Ausgaben	5.329.000	3.829.000		0	0		15.839.000	15.839.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.727.800	-227.800					-2.350.600	-15.839.000	
	Summe geändert des Abschnitts: 55									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	5.329.000	3.829.000	1.500.000	0	0	0	15.839.000	15.839.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 55									
	Einnahmen	3.601.200	3.601.200					13.488.400	13.488.400	
	Ausgaben	5.329.000	3.829.000		0	0		15.839.000	15.839.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.727.800	-227.800					-2.350.600	-2.350.600	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 551 Ruderakademie

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Einzelplans: 5									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	5.329.000	3.829.000	1.500.000	0	0	0	15.839.000	15.839.000	
	Summe gesamt des Einzelplans: 5									
	Einnahmen	3.601.200	3.601.200					13.793.400	13.793.400	
	Ausgaben	5.339.000	3.839.000		0	0		16.674.763	16.674.763	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.737.800	-237.800					-2.881.363	-2.881.363	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
3778	<u>Einnahmen</u> Darlehen privaten Unternehmen	3.876.300	2.599.300	1.277.000	0	0	0	3.876.300	3.876.300	
9000	<u>Ausgaben</u> Zuführung zum Verwaltungshaushalt	171.200	844.200	-673.000	0	0	0	171.200	171.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	3.876.300	2.599.300	1.277.000				3.876.300	3.876.300	
	Ausgaben	171.200	844.200	-673.000	0	0	0	171.200	171.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	5.758.300	4.481.300					6.315.182	3.876.300	
	Ausgaben	1.126.200	1.799.200		0	0		1.736.398	1.736.398	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.632.100	2.682.100					4.578.784	3.705.100	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 91									
	Einnahmen	3.876.300	2.599.300	1.277.000				3.876.300	3.876.300	
	Ausgaben	171.200	844.200	-673.000	0	0	0	171.200	171.200	
	Summe gesamt des Abschnitts: 91									
	Einnahmen	5.758.300	4.481.300					6.315.182	6.315.182	
	Ausgaben	1.126.200	1.799.200		0	0		1.736.398	1.736.398	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.632.100	2.682.100					4.578.784	4.578.784	
	Summe geändert des Einzelplans: 9									
	Einnahmen	3.876.300	2.599.300	1.277.000				3.876.300	3.876.300	
	Ausgaben	171.200	844.200	-673.000	0	0	0	171.200	171.200	
	Summe gesamt des Einzelplans: 9									
	Einnahmen	5.758.300	4.481.300					6.315.182	6.315.182	
	Ausgaben	1.126.200	1.799.200		0	0		1.736.398	1.736.398	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.632.100	2.682.100					4.578.784	4.578.784	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 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**

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

**1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2023 neu EUR			2023 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.082.800	3.632.400		1.082.800	3.632.400		0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	454.800	1.334.100		454.800	1.334.100		0	0
2	Schulen	2.134.000	8.487.600		2.134.000	8.487.600		0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	141.200	597.200		141.200	597.200		0	0
4	Soziale Sicherung	6.180.500	10.830.600		6.180.500	10.830.600		0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	106.800	1.958.200		106.800	1.958.200		0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	340.300	4.072.700		340.300	4.072.700		0	0
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	414.700		0	414.700		0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.806.700	378.200		1.806.700	378.200		0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.808.400	8.349.800		27.667.400	8.208.800		141.000	141.000
0-9	Zusammen	40.055.500	40.055.500		39.914.500	39.914.500		141.000	141.000

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

1. Einzelplanzusammenstellung Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2023 neu EUR			2023 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	11.300	274.000	0	11.300	274.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	859.200	630.000	5.000	859.200	630.000	0	0
2	Schulen	100	664.000	1.000.000	100	664.000	1.000.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	41.900	104.300	0	41.900	104.300	0	0	0
4	Soziale Sicherung	23.600	569.800	0	23.600	119.800	0	0	450.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.601.200	5.339.000	0	3.601.200	3.839.000	0	0	1.500.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.848.800	2.348.700	969.500	1.848.800	2.348.700	969.500	0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.758.300	1.126.200	0	4.481.300	1.799.200	0	1.277.000	-673.000
0-9	Zusammen	11.290.200	11.290.200	2.599.500	10.013.200	10.013.200	2.599.500	1.277.000	1.277.000
	Gesamt							2.097.000	2.116.000
								-679.000	-698.000
	Gesamthaushalt	51.345.700	51.345.700	2.599.500	49.927.700	49.927.700	2.599.500	1.418.000	1.418.000

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2023: 14.418
Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 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 2023	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	451.100 31,29	22.500 1,56	0 0,00	-473.600 -32,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	965.500 66,96	0 0,00	1.222.200 84,77	870.800 60,40	0 0,00	-1.127.500 -78,20	11.300 0,78	80.000 5,55	194.000 13,46	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	700 0,05	42.000 2,91	489.500 33,95	44.000 3,05	0 0,00	-490.800 -34,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	41.100 2,85	0 0,00	322.000 22,33	15.100 1,05	0 0,00	-296.000 -20,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	25.400 1,76	0 0,00	0 0,00	193.200 13,40	2.000 0,14	-169.800 -11,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	1.032.700 71,63	42.000 2,91	2.484.800 172,34	1.145.600 79,46	2.000 0,14	-2.557.700 -177,40	11.300 0,78	80.000 5,55	194.000 13,46	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	134.900 9,36	221.100 15,33	417.900 28,98	110.100 7,64	35.000 2,43	-207.000 -14,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	20.000 1,39	0 0,00	133.100 9,23	626.800 43,47	10.000 0,69	-749.900 -52,01	5.000 0,35	50.000 3,47	739.200 51,27	630.000 43,70
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

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2023: 14.418
Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 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 2023	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Rettungsdienst je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 4,86	0 0,00	0 0,00
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	154.900 10,74	221.100 15,33	551.000 38,22	738.100 51,19	45.000 3,12	-958.100 -66,45	5.000 0,35	120.000 8,32	739.200 51,27	630.000 43,70
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	362.100 25,11	0 0,00	3.839.600 266,31	-4.201.700 -291,42	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	57.500 3,99	-57.500 -3,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	2.104.600 145,97	0 0,00	212.200 14,72	3.613.000 250,59	90.000 6,24	-1.810.600 -125,58	100 0,01	50.000 3,47	614.000 42,59	1.000.000 69,36
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.000 1,32	-19.000 -1,32	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	133.400 9,25	-133.400 -9,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	3.000 0,21	0 0,00	0 0,00	116.800 8,10	44.000 3,05	-157.800 -10,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	2.107.600 146,18	0 0,00	574.300 39,83	3.729.800 258,69	4.183.500 290,16	-6.380.000 -442,50	100 0,01	50.000 3,47	614.000 42,59	1.000.000 69,36

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2023: 14.418
Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 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 2023	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	47.500 3,29	0 0,00	0 0,00	176.200 12,22	0 0,00	-128.700 -8,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	67.200 4,66	0 0,00	-67.100 -4,65	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	65.200 4,52	0 0,00	210.900 14,63	101.300 7,03	36.300 2,52	-283.300 -19,65	41.900 2,91	0 0,00	104.300 7,23	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.700 0,33	0 0,00	-4.700 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	112.900 7,83	0 0,00	210.900 14,63	350.000 24,28	36.300 2,52	-484.300 -33,59	41.900 2,91	0 0,00	104.300 7,23	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	0 0,00	0 0,00	384.200 26,65	0 0,00	0 0,00	-384.200 -26,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2023: 14.418
Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 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 2023	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	708.000	0	139.400	764.400	0	-195.800	0	0	0	0
	je Einwohner	49,11	0,00	9,67	53,02	0,00	-13,58	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	20.600	0	90.600	79.200	7.900	-157.100	0	0	300	0
	je Einwohner	1,43	0,00	6,28	5,49	0,55	-10,90	0,00	0,00	0,02	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.436.000	0	1.148.300	3.301.900	4.884.900	-3.899.100	23.600	73.000	474.000	0
	je Einwohner	377,03	0,00	79,64	229,01	338,81	-270,43	1,64	5,06	32,88	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	7.800	0	22.000	-29.800	0	0	22.500	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,54	0,00	1,53	-2,07	0,00	0,00	1,56	0,00
4	Summe Einzelplan 4	6.164.600	0	1.770.300	4.145.500	4.914.800	-4.666.000	23.600	73.000	496.800	0
	je Einwohner	427,56	0,00	122,78	287,52	340,88	-323,62	1,64	5,06	34,46	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	7.800	90.900	58.500	-157.200	3.601.200	5.329.000	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,54	6,30	4,06	-10,90	249,77	369,61	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	43.100	0	22.600	138.300	0	-117.800	0	0	0	0
	je Einwohner	2,99	0,00	1,57	9,59	0,00	-8,17	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Öffentliche Bäder	0	0	0	187.000	0	-187.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	-12,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2023: 14.418
Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 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 2023	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Park- und Gartenanlagen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	22.600 1,57	1.355.700 94,03	0 0,00	-1.378.300 -95,60	0 0,00	0 0,00	10.000 0,69	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	2.400 0,17	0 0,00	45.200 3,13	27.000 1,87	2.600 0,18	-72.400 -5,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	45.500 3,16	0 0,00	98.200 6,81	1.798.900 124,77	61.100 4,24	-1.912.700 -132,66	3.601.200 249,77	5.329.000 369,61	10.000 0,69	0 0,00
60	Bauverwaltung je Einwohner	4.500 0,31	0 0,00	696.100 48,28	1.600 0,11	0 0,00	-693.200 -48,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	100 0,01	0 0,00	215.700 14,96	240.000 16,65	0 0,00	-455.600 -31,60	1.332.200 92,40	2.186.200 151,63	0 0,00	969.500 67,24
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	2.800 0,19	0 0,00	300 0,02	0 0,00	2.500 0,17	4.600 0,32	0 0,00	2.400 0,17	0 0,00
63	Gemeindestraßen je Einwohner	15.000 1,04	0 0,00	129.600 8,99	2.269.400 157,40	0 0,00	-2.384.000 -165,35	512.000 35,51	160.000 11,10	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.400 0,51	0 0,00	10.900 0,76	28.400 1,97	0 0,00	-31.900 -2,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	78.300 5,43	0 0,00	32.400 2,25	137.400 9,53	0 0,00	-91.500 -6,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2023: 14.418
Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 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 2023	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	10.900 0,76	300.000 20,81	0 0,00	-310.900 -21,56	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	100 0,01	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	105.300 7,30	2.800 0,19	1.095.600 75,99	2.977.100 206,48	0 0,00	-3.964.600 -274,98	1.848.800 128,23	2.346.300 162,73	2.400 0,17	969.500 67,24
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	145.000 10,06	-145.000 -10,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	269.700 18,71	0 0,00	-269.700 -18,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	269.700 18,71	145.000 10,06	-414.700 -28,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,02	0 0,00	-300 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	1.420.000 98,49	0 0,00	0 0,00	232.000 16,09	1.188.000 82,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2023: 14.418
Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 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 2023	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	11.500	0	0	43.300	0	-31.800	0	0	0	0
	je Einwohner	0,80	0,00	0,00	3,00	0,00	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	214.000	0	0	92.200	0	121.800	0	0	5.000	0
	je Einwohner	14,84	0,00	0,00	6,39	0,00	8,45	0,00	0,00	0,35	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	14.000	0	0	10.400	0	3.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,97	0,00	0,00	0,72	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	239.500	1.420.000	0	146.200	232.000	1.281.300	0	0	5.000	0
	je Einwohner	16,61	98,49	0,00	10,14	16,09	88,87	0,00	0,00	0,35	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	9.963.000	1.685.900	6.785.100	15.300.900	9.619.700	-20.056.800	5.531.900	7.998.300	2.165.700	2.599.500
	je Einwohner	691,01	116,93	470,60	1.061,24	667,20	-1.391,09	383,68	554,74	150,21	180,30
	Davon Verwaltung	207.600	2.215.700	3.277.800	1.862.300	9.699.300	-5.531.600	4.938.000	7.515.200	2.700	969.500
	je Einwohner	14,40	153,68	227,34	129,16	672,72	-383,66	342,49	521,24	0,19	67,24

Stadt Ratzeburg

27.03.2023

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2023: 14.418
 Einwohner 2022: 14.418
 Einwohner 2021: 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 2023 je Einwohner	25.816.500 1.790,57	0 0,00	6.795.400 471,31	19.021.100 1.319,26	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2023 je Einwohner	0 0,00	1.991.800 138,15	1.103.400 76,53	888.400 61,62	5.758.300 399,38	1.126.200 78,11
9	Summe Einzelplan 9 2023 je Einwohner	25.816.500 1.790,57	1.991.800 138,15	7.898.800 547,84	19.909.500 1.380,88	5.758.300 399,38	1.126.200 78,11

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	11.200	11.200	0
	je Einwohner	0,78		
001	Grundsteuer B	2.400.000	2.400.000	0
	je Einwohner	166,46		
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.900.000	5.900.000	0
	je Einwohner	409,21		
	Summe Gruppe 00	8.311.200	8.311.200	0
	je Einwohner	576,45		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.385.300	7.150.300	235.000
	je Einwohner	512,23		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	998.500	998.500	0
	je Einwohner	69,25		
	Summe Gruppe 01	8.383.800	8.148.800	235.000
	je Einwohner	581,48		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	200.000	175.000	25.000
	je Einwohner	13,87		

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	120.000	120.000	0
	je Einwohner	8,32		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	120.000	100.000	20.000
	je Einwohner	8,32		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	440.000	395.000	45.000
	je Einwohner	30,52		
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	5.555.400	5.255.400	300.000
	je Einwohner	385,31		
	Summe Gruppe 04	5.555.400	5.255.400	300.000
	je Einwohner	385,31		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	2.432.100	2.192.100	240.000
	je Einwohner	168,68		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	2.432.100	2.192.100	240.000
	je Einwohner	168,68		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	694.000	700.000	-6.000
	je Einwohner	48,13		
	Summe Gruppe 09	694.000	700.000	-6.000
	je Einwohner	48,13		

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	25.816.500	25.002.500	814.000
	je Einwohner	1.790,57		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	173.800	173.800	0
	je Einwohner	12,05		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.800	277.800	0
	je Einwohner	19,27		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	451.600	451.600	0
	je Einwohner	31,32		
13	Einnahmen aus Verkauf	13.700	13.700	0
	je Einwohner	0,95		
14	Mieten und Pachten	1.061.600	1.061.600	0
	je Einwohner	73,63		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	21.200	21.200	0
	je Einwohner	1,47		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	100	100	0
	je Einwohner	0,01		
159	Umsatzsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppen 13 - 15	1.096.600	1.096.600	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	76,06		
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
160	vom Bund		67.500	67.500	0
		je Einwohner	4,68		
161	vom Land		10.900	10.900	0
		je Einwohner	0,76		
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.349.500	5.349.500	0
		je Einwohner	371,03		
163	von Zweckverbänden und dgl.		746.800	746.800	0
		je Einwohner	51,80		
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
165	von kommunalen Sonderrechnungen		327.300	327.300	0
		je Einwohner	22,70		
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
167	von privaten Unternehmen		7.600	7.600	0
		je Einwohner	0,53		
168	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
169	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 16		6.509.600	6.509.600	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	451,49		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		2.500	2.500	0
		je Einwohner	0,17		
171	vom Land		36.000	36.000	0
		je Einwohner	2,50		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.833.500	1.833.500	0
		je Einwohner	127,17		
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		5.400	5.400	0
		je Einwohner	0,37		
177	von privaten Unternehmen		27.800	27.800	0
		je Einwohner	1,93		
178	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 17		1.905.200	1.905.200	0
		je Einwohner	132,14		
	Summe Hauptgruppe 1		9.963.000	9.963.000	0

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	691,01		
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
201	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
205	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
207	von privaten Unternehmen		2.800	2.800	0
		je Einwohner	0,19		
208	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	2.800	2.800	0
	je Einwohner	0,19		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	900.100	900.100	0
	je Einwohner	62,43		
22	Konzessionsabgaben	520.000	520.000	0
	je Einwohner	36,07		
	Summe Gruppe 21 - 22	1.420.100	1.420.100	0
	je Einwohner	98,49		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
231	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	147.200	147.200	0
	je Einwohner	10,21		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	147.200	147.200	0
	je Einwohner	10,21		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 25		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder		221.100	221.100	0
		je Einwohner	15,33		
261	Säumniszuschläge		42.100	42.100	0
		je Einwohner	2,92		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		0	0	0

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		2.000	2.000	0
		je Einwohner	0,14		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		265.200	265.200	0
		je Einwohner	18,39		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		1.781.400	1.781.400	0
		je Einwohner	123,55		
271	Auflösung von Sonderposten		451.000	451.000	0
		je Einwohner	31,28		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		37.100	37.100	0
		je Einwohner	2,57		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		2.269.500	2.269.500	0
		je Einwohner	157,41		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		171.200	844.200	-673.000
		je Einwohner	11,87		
	Summe Gruppe 28		171.200	844.200	-673.000

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	11,87		
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2		4.276.000	4.949.000	-673.000
		je Einwohner	296,57		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		40.055.500	39.914.500	141.000
		je Einwohner	2.778,16		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		955.000	955.000	0
		je Einwohner	66,24		
	Summe Gruppe 30		955.000	955.000	0
		je Einwohner	66,24		
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		927.000	927.000	0
		je Einwohner	64,29		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 31	927.000	927.000	0
	je Einwohner	64,29		
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
321	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
327	von privaten Unternehmen	je Einwohner	0,00		
			4.600	4.600	0
		je Einwohner	0,32		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		4.600	4.600	0
		je Einwohner	0,32		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 34		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		472.000	472.000	0
		je Einwohner	32,74		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 35	472.000	472.000	0
	je Einwohner	32,74		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für			
	Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	1.877.400	1.877.400	0
	je Einwohner	130,21		
361	vom Land	3.046.900	3.046.900	0
	je Einwohner	211,33		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.400	11.400	0
	je Einwohner	0,79		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	113.200	113.200	0
	je Einwohner	7,85		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	6.400	6.400	0
	je Einwohner	0,44		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	5.055.300	5.055.300	0
	je Einwohner	350,62		

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3710	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3718	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	3.876.300	2.599.300	1.277.000
	je Einwohner	268,85		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	3.876.300	2.599.300	1.277.000
	je Einwohner	268,85		
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	11.290.200	10.013.200	1.277.000
	je Einwohner	783,06		
	Summe der Gesamteinnahmen	51.345.700	49.927.700	1.418.000
	je Einwohner	3.561,22		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	113.300	113.300	0
	je Einwohner	7,86		
	Summe Gruppe 40	113.300	113.300	0
	je Einwohner	7,86		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	244.100	244.100	0
	je Einwohner	16,93		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.452.400	4.452.400	0
	je Einwohner	308,81		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	1.000	0
	je Einwohner	0,07		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41	4.697.500	4.697.500	0
	je Einwohner	325,81		
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamteninnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 42	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamteninnen und Beamte	621.400	621.400	0
	je Einwohner	43,10		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	301.900	301.900	0
	je Einwohner	20,94		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	923.300	923.300	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	64,04		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamteninnen und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		960.900	960.900	0
		je Einwohner	66,65		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44		960.900	960.900	0
		je Einwohner	66,65		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		88.600	88.600	0
		je Einwohner	6,15		
	Summe Gruppe 45		88.600	88.600	0
		je Einwohner	6,15		
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
	Summe Gruppe 46		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47		0	0	0

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4		6.785.100	6.785.100	0
		je Einwohner	470,60		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		323.300	323.300	0
		je Einwohner	22,42		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.134.400	1.134.400	0
		je Einwohner	78,68		
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		232.500	232.500	0
		je Einwohner	16,13		
53	Mieten und Pachten		2.309.100	2.309.100	0
		je Einwohner	160,15		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		2.381.800	2.381.800	0
		je Einwohner	165,20		
55	Haltung von Fahrzeugen		86.600	86.600	0
		je Einwohner	6,01		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		131.000	131.000	0
		je Einwohner	9,09		
	Summe Gruppe 50 - 56		6.598.700	6.598.700	0
		je Einwohner	457,67		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.509.300	2.509.300	0
		je Einwohner	174,04		

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	2.509.300	2.509.300	0
		je Einwohner		
639	Schülerbeförderungskosten	174,04		
		116.800	116.800	0
		je Einwohner		
		8,10		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.200	150.200	0
		je Einwohner		
		10,42		
64	Summe Gruppe 64	150.200	150.200	0
		je Einwohner		
		10,42		
65	Geschäftsausgaben	728.500	728.500	0
		je Einwohner		
		50,53		
65	Summe Gruppe 65	728.500	728.500	0
		je Einwohner		
		50,53		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	4.400	4.400	0
		je Einwohner		
		0,31		
661	Sonstige	19.800	19.800	0
		je Einwohner		
		1,37		
	Summe Gruppe 66	24.200	24.200	0
		je Einwohner		
		1,68		
	Summe Gruppe 64 - 66	902.900	902.900	0
		je Einwohner		
		62,62		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	38.800	38.800	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	2,69		
671	an Land		4.000	4.000	0
		je Einwohner	0,28		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.766.300	2.766.300	0
		je Einwohner	191,86		
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
675	an kommunale Sonderrechnungen		385.600	385.600	0
		je Einwohner	26,74		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		2.000	2.000	0
		je Einwohner	0,14		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 67		3.196.700	3.196.700	0
		je Einwohner	221,72		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		1.781.400	1.781.400	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
681	Auflösung von Sonderposten	je Einwohner	123,55		
			451.000	451.000	0
		je Einwohner	31,28		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		37.100	37.100	0
		je Einwohner	2,57		
689	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 68		2.269.500	2.269.500	0
		je Einwohner	157,41		
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0
		je Einwohner	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
		je Einwohner	0,00		
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
69	Summe Gruppe 69		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppen 5/6		15.593.900	15.593.900	0
		je Einwohner	1.081,56		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.711.300	2.711.300	0
	je Einwohner	188,05		
	Summe Gruppe 70	2.711.300	2.711.300	0
	je Einwohner	188,05		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
711	an Land	600	600	0
	je Einwohner	0,04		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.600	46.600	0
	je Einwohner	3,23		
713	an Zweckverbände und dgl.	4.148.500	4.148.500	0
	je Einwohner	287,73		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	145.000	145.000	0
	je Einwohner	10,06		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen	2.561.200	2.561.200	0
	je Einwohner	177,64		

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
718	an übrige Bereiche	6.500	6.500	0
	je Einwohner	0,45		
	Summe Gruppe 71	6.908.400	6.908.400	0
	je Einwohner	479,15		
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	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
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
792	an Personen in Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 79		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7		9.619.700	9.619.700	0
		je Einwohner	667,20		
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund		1.000	1.000	0
		je Einwohner	0,07		
801	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.700	2.700	0
		je Einwohner	0,19		
807	an private Unternehmen		144.200	144.200	0
		je Einwohner	10,00		
808	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		147.900	147.900	0
		je Einwohner	10,26		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		551.000	545.000	6.000
		je Einwohner	38,22		
	Summe Gruppe 81		551.000	545.000	6.000
		je Einwohner	38,22		
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 82		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.244.400	6.109.400	135.000
		je Einwohner	433,10		
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83		6.244.400	6.109.400	135.000
		je Einwohner	433,10		
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
841	Sonstige		158.000	158.000	0
		je Einwohner	10,96		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		500	500	0
		je Einwohner	0,03		
	Summe Gruppe 84		158.500	158.500	0
		je Einwohner	10,99		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	je Einwohner	0,00		
			955.000	955.000	0
		je Einwohner	66,24		
			955.000	955.000	0
89	Summe Gruppe 86	je Einwohner	66,24		
892	Abwicklung der Vorjahre				
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	Summe Gruppe 89	je Einwohner	0,00		
			8.056.800	7.915.800	141.000
		je Einwohner	558,80		
			40.055.500	39.914.500	141.000
	Summe Hauptgruppe 8	je Einwohner	2.778,16		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		171.200	844.200	-673.000
		je Einwohner	11,87		
			171.200	844.200	-673.000
		je Einwohner	11,87		
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 91		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
921	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		5.000	5.000	0
		je Einwohner	0,35		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		1.685.800	1.685.800	0
		je Einwohner	116,92		
	Summe Gruppe 93		1.690.800	1.690.800	0
		je Einwohner	117,27		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		80.000	80.000	0
		je Einwohner	5,55		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	120.000	120.000	0
	je Einwohner	8,32		
B02	Schulen (EP 2)	50.000	50.000	0
	je Einwohner	3,47		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	73.000	73.000	0
	je Einwohner	5,06		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	5.329.000	3.829.000	1.500.000
	je Einwohner	369,61		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	2.186.200	2.186.200	0
	je Einwohner	151,63		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	160.000	160.000	0
	je Einwohner	11,10		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	100	100	0
	je Einwohner	0,01		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96		7.998.300	6.498.300	1.500.000
		je Einwohner	554,74		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund		5.500	5.500	0
		je Einwohner	0,38		
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9718	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.300	13.300	0
	je Einwohner	0,92		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen	936.200	936.200	0
	je Einwohner	64,93		
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97	955.000	955.000	0
	je Einwohner	66,24		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
981	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400	2.400	0
	je Einwohner	0,17		
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		22.500	22.500	0
		je Einwohner	1,56		
988	an übrige Bereiche		450.000	0	450.000
		je Einwohner	31,21		
	Summe Gruppe 98		474.900	24.900	450.000
		je Einwohner	32,94		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 99		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		11.290.200	10.013.200	1.277.000
		je Einwohner	783,06		
	Summe der Gesamtausgaben		51.345.700	49.927.700	1.418.000
		je Einwohner	3.561,22		

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2022 – 2026**

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

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
020	<u>FB Zentrale Steuerung</u>							
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	63	45	45	45	45
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	35	35	22	22	22
MN 005	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	50	-	-	-	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	197	50	-	80	67	-	-
MN 022	Klimatisierung Rathaus	399	199	-	-	-	-	200
MN 023	Einbruchmeldeanlage Rathaus	14	30	-16	-	-	-	-
	<i>Zuschuss Dritter/private Unternehmen</i>	5	5	-	-	-	-	-
MN 024	Brandmeldeanlage Rathaus	16	47	-31	-	-	-	-
MN 025	Telearbeitsplätze	19	19	-	-	-	-	-
MN 026	Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)	18	15	3	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
MN 031	Umstellung GESO auf VOIS	17	-	-	-	-	-	-
MN 032	Einrichtung einer Online-Terminvergabe	4	-	4	-	-	-	-
MN 033	Ersatzbeschaffung Servertechnik	80	-	80	-	-	-	-
MN 034	Schließanlage inkl. Zeiterfassung, Rathaus	60	-	60	-	-	-	-
MN 035	Pavement Management System (PMS)	95	-	95	10	-	-	-
	(Sperrvermerk)							
MN 036	Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus	125	-	125	-	-	-	-
MN 037	(W-LAN-Ausbau Rathaus)	7	-	-	7	-	-	-
MN 038	(Zweitmonitore für DMS-Nutzung)	12	-	-	12	-	-	-
MN 039	(Erhöhung IT-Sicherheit)	16	-	-	16	-	-	-
MN 040	(Umstellung MPS NF auf K1)	65	-	-	65	-	-	-
MN 041	(Messgerät und Zubehör, E-Check)	5	-	-	5	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
110	<u>Öffentliche Ordnung</u>							
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	7	3	2	-	-	-	2
MN 001	Beschaffung Traffic Patrol XR	7	7	-	-	-	-	-
	<i>Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb.</i>	6	6	-	-	-	-	-
MN 002	Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige	4	2	-	-	-	-	-
MN 003	Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver	1	1	-	-	-	-	-
MN 004	Erwerb von beweglichen Sachen (Wahluntensilien)	8	-	-	-	8	-	-
130	<u>Brandschutz</u>							
	Erwerb von Ausrüstung, allgemein	-	138	92	130	120	120	120
	<i>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</i>	-	78	33	5	5	5	5
	<i>Zuweisung von Privaten Dritten (Spende)</i>	-	-	3	-	-	-	-
	Erwerb von Ausrüstung, Tauchdienst	-	-	0	4	4	4	4
MN 013	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	100	-	0	100	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes Fahrzeug"</i>	1	-	-	0	1	-	-
MN 014	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	430	-	-	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes TLF"</i>	5	-	9	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</i>	82	82	-	-	-	-	-
MN 018	Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung	23	23	-	-	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes Inventar"</i>	1	1	-	-	-	-	-
MN 019	Erwerb von Büromöbeln	18	18	-	-	-	-	-
MN 020	(Beschaffung Einsatzboot)	140	-	-	-	140	-	-
	Zuweisung Kreis					5		
MN 021	Gerätewagen Wasserrettung (GW)	135	-	-	-	10	125	-
	<i>Verkaufserlös "alter GW Wasserrettung"</i>	1	-	-	-	-	1	-
MN 022	Erwerb Hilfelöschfahrzeug HLF 20 (Sperrvermerk)	571	-	-4	-	278	278	-
	<i>Verkaufserlös "alter LF 16"</i>	5	-	-	-	-	-	5
	<i>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</i>	40	-	-	-	-	40	-
MN 023	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	15	15	-	-	-	-	-
MN 024	Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes	-	-	-42	-	-	-	-
MN 025	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10)	495	-	-	495	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes LF 8"</i>	5	-	-	-	-	5	-
	<i>Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)</i>	40	-	-	-	40	-	-
MN 026	Ersatzbeschaffung Bodenreinigungsmaschine	12	-	8	-	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			2026 -TEUR-
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
MN 027	Sanierung Waschanlage/-platz (Sperrvermerk)	170	-	-	-	-	-	-
MN 028	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innen/Außen)	133	-	-	50	83	-	-
MN neu	Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW II)	85	-	-	10	75	-	-
MN neu	Beschaffung Transportanhänger	0	-	-	-	-	-	-
MN neu	Beschaffung Gerätewagen (GW Logistik)	415	-	-	-	15	400	-
MN neu	Beschaffung (Pulveranhänger)	20	-	-	-	-	-	20
MN neu	Beschaffung(Rettungsboot RTB 1)	50	-	-	-	-	-	50
160	<u>Rettungsdienst</u>							
	DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück	70	-	-	70	-	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>							
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	39	50	58	25	25	25
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	78	69	5	-	-	-	-
	<u>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</u>	50	45	1	-	-	-	-
	<u>Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)</u>	9	9	-	-	-	-	-
MN 011	DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm	37	37	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung Land</u>	37	37	-	-	-	-	-
MN 012	DigitalPakt Schule 19-24	919	-	363	556	-	-	-
	<u>Zuweisung Land</u>	277	-	277	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>							
	Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude	50	-	-	-	-	-	-
	(Sperrvermerk)							
MN 004	(Sanierung Sportplatz Fuchswald)	1050	-	-	50	1.000	-	-
	<u>Zuweisung Land</u>	250	-	-	-	250	-	-
3210	Zuschuss an die Ernst-Barlach Gesellschaft	5	5	-	-	-	-	-
331	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u> (Bühnenelemente)	18	12	-	-	-	-	-
350	<u>Volkshochschule</u> (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	1	1	-	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	2	4	-	-	1
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	1	10	1	1	1
	Erwerb von Medien	-	-	26	26	26	26	26
	Medienetat (u. a. Presseerzeugnisse)	-	-	5	5	5	5	5
	<u>Zuschuss Kreis</u>	-	-	6	6	6	6	6
	<u>Zuschuss Büchereinzentrale</u>	-	-	6	6	6	6	6
MN 002	Energetische Sanierung Stadtbücherei	22	22	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf	frühere Jahre	Haushalts-jahr 2022	bereitstellen im Haushaltsjahr			
		-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
MN 004	Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken	15	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	11	-	-	-	-	-	-
MN 005	Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen	4	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	0	-	-	-	-	-	-
MN 006	Erweiterung EDV-Anlage (Soforhilfeprogramm)	1	-	-5	-	-	-	-
	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband	4	-	-	-	-	-	-
MN 007	Erwerb EDV-Anlage (BIBLIOTHECAplus "Go")	24	-	6	6	6	6	-
MN 008	Erwerb/Erweiterung (Digitaler Masterplan)	54	-	25	29	-	-	-
	Zuweisung Land	36	-	19	15	-	-	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Design Thinking)	25	-	-	25	-	-	-
	Zuweisung Land (Design Thinking)	14	-	-	14	-	-	-
4515	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	-	0	-	-	-	-
4601	<u>Ratzeburger Jugendzentren</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)	-	-	8				
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	2	5	2	2	2	2
MN 010	Sanierung der Sanitärbereiche	120	-	25	30	40	-	-
MN 011	Bau und Planung (Spielgerät Wichtelspielplatz)	15	-	-	15	-	-	-
	Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)	10	-	-	10	-	-	-
4644	<u>Montessori Nord gGmbH (Kindertagesstätten)</u>		-	-				
MN 001	Investitionszuschuss (Umbau "Die Scheune")	450			450	-	-	-
	Rückzahlung Zuschuss	450	-	-	-	-	450	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>							
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	22	24	26	28
MN 001	Einrichtung einer Parkouranlage	120	120	0	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	74	66	8	-	-	-	-
MN 002	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	75	-	5	28	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	34	-	-	14	-	-	-
	Spenden/Kostenanteile Dritter	8	-	-	-	-	-	-
470	<u>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</u>							
MN 001	Zuschuss für Investitionen (Bürgerstiftung Ratzeburg)	22			22			

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>							
	Erweiterung der Ruderakademie	15.839	910	5.200	5.329	-	-	-
	Zuweisung Bund	5.582	295	2.082	1.454	-	-	-
	Zuweisung Land	4.641	-	1.562	1.547	-	-	-
	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)	2.000	400	800	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	1.200	-	600	600	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>							
MN 003	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	640	640	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)	250	250	-	-	-	-	-
MN 004	Neubau u. Rückbau Brunnenanlage	85	85	-	-	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>							
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	3	5	5	5	5
	Erwerb von Parkbänken	-	-	-	5	5	5	5
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
MN 003	Hard-/Software Baumkataster	25	-	25	-	-	-	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>							
	Ortsplanung allgemein	150	-	-	30	30	30	30
	Zahlung an Treuhandvermögen (Alt-Stadtsanierung)	25	25	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>							
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	21.266	9.925	965	1.839	1.722	3.382	3.433
	Zuweisung des Bundes	6.963	3.280	520	400	530	1.106	1.127
	Zuweisung des Landes	6.963	3.280	113	807	530	1.106	1.127
MN 006	<u>Nationale Projekte des Städtebaus</u>							
	Erneuerung der Domhalbinsel	3.149	208	1.528	317	970	-	-
	Zuweisung des Bundes	651	37	345	23	167	-	-
	Zuweisung Ver- und Entsorger	635	55	345	102	125	-	-
	Anliegerbeiträge	928	-	-	-	-	928	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>							
	Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)	872	842	5	5	5	5	5
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	416	404	2	2	2	2	2

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
630	<u>Gemeindestraßen</u>							
MN 001	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	58	52	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>							
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	3.324	3.324	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	2.057	2.057	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (antellig)</i>	1.575	1.575	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	500	500	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	360	310	50	-	-	-	-
MN 090	Ausbau Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee	167	167	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	72	72	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	40	40	-	-	-	-	-
MN 091	Ausbau Domstraße	2.000	1030	52	-	-	-	-
	<i>Zuweisung verbundener Unternehmen</i>	800	432	-124	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge nach KAG</i>	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	121	-	11	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (NAH.SH)</i>	50	-	-4	-	-	-	-
MN 095	Unterflurcontainer (B-Plan Nr. 81)	14	-	2	-	-	-	-
MN 096	Ausbau Wedenberg	750	-	-	-	-	700	-
	<i>KAG Beiträge</i>	450	-	-	-	-	-	450
MN 097	Sanierung historische Dreifeldbogenbrücke	1.115	-	-	30	750	250	-
MN 098	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	300		200	100			
	<i>Zuweisung Land (IMPULS)</i>	190		150	40			
MN 099	Brückenbauwerk Am Mühlengraben	0		-				
MN 100	(Lärmschutzwand Schmilauer Straße)	30	-	-	30	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
690	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>							
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	20	-	-	-	5	5	5
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>							
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	574	316	258	-	-	-	-
	Erwerb von Grundstücken	154	130	-1	5	5	5	5
MN 002	Neubau eines Schlichthauses	1.434	1.140	294	-	-	-	-
MN 003	Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt)	-	-	-	-	-	239	
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	<i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt</i>	6.844	-	3.283	955	956	798	1.140
	<i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)</i>	0	-		-	-	-	-
	<i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</i>	8	-	3	0	0	0	0
	<i>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</i>	554	554	-	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</i>	3.145	1.700	0	927	-	-	-
	<i>Entnahmen aus Stiftungsrücklagen</i>	170	170	0	-	-	-	-
	<i>Kreditaufnahme</i>	12.736	-	-	3.876	4.074	2.051	1.306
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	5.531	-	830	955	956	798	1.140
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1.700	122	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	689	-	0	171	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	8	-	3	0	0	0	-
	Summe der Einnahmen	-	-	10.301	11.290	6.451	6.507	5.177
	Summe der Ausgaben	-	-	10.301	11.290	6.451	6.507	5.177
	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

2022 – 2026

(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 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	2.274	2.418	2.411	2.435	2.459	2.584
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.576	6.591	5.900	5.600	5.400	5.200
	Summe Gruppe 00	7.850	9.009	8.311	8.035	7.859	7.784
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	6.329	6.657	7.385	7.975	8.551	8.970
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.131	957	999	1.047	1.083	1.106
	Summe Gruppe 01	7.460	7.614	8.384	9.022	9.634	10.076
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	257	472	440	440	440	440
	Summe Gruppen 02, 03	257	472	440	440	440	440
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.644	6.653	7.987	7.657	7.767	7.878
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	5.644	6.653	7.987	7.657	7.767	7.878
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)	601	706	694	714	728	742
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.812	24.454	25.816	25.868	26.428	26.920

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	468	482	452	452	452	452
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	628	1072	1097	1097	1097	1097
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	7.921	9.025	8.414	8.537	8.542	8.547
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	138	81	70	70	70	70
161, 171	vom Land	63	123	47	47	47	47
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7.302	8.375	7.929	8.050	8.050	8.050
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	418	446	368	370	375	380
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	9.017	10.579	9.963	10.086	10.091	10.096
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>						
20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.278	1.438	1.420	1.150	1.150	1.150
23	Schuldendiensthilfen	157	152	147	142	137	132
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.581	7.363	2.707	2.535	2.535	2.535
	(2022: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 844.200 €)						
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	4.019	8.956	4.277	3.830	3.825	3.820
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	34.849	43.990	40.056	39.784	40.344	40.836

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.282	3.286	955	956	799	1.140
31	Entnahmen aus Rücklagen:						
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	927	0	0	
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0	
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0	
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0	
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0	
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	0	0	0	0	
	Summe Gruppe 31	0	0	927	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6	272	5	11	11	10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	0	472	0	928	450
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:						
360	vom Bund	1.829	2.948	1.877	698	1.106	1.127
361	vom Land	2.425	3.517	3.047	530	1.106	1.127
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	30	39	11	51	51	11
364 - 368	von übrigen Bereichen	519	238	120	131	456	6
	Summe Gruppe 36	4.803	6.742	5.055	1.410	2.719	2.271

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
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	0	3.876	4.074	2.050	1.306
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0	
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0	
	Summe Gruppe 37	0	0	3.876	4.074	2.050	1.306
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	7.097	10.301	11.290	6.451	6.507	5.177
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	41.946	54.291	51.346	46.235	46.851	46.013

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.778	6.073	6.785	7.000	7.128	7.271
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.758	9.232	10.128	10.472	10.681	10.890
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	2.671	3.000	3.197	3.250	3.300	3.350
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:						
680	- Abschreibungen	1.890	4.544	1.781	1.781	1.781	1.781
681	- Auflösung von Sonderposten	448	2492	451	451	451	451
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	33	43	37	37	37	37
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2.371	7.079	2.269	2.269	2.269	2.269
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	12.800	19.311	15.594	15.991	16.250	16.509
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.055	2.503	2.711	2.800	2.850	2.900

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:						
710, 720	an Bund	0	45	0	0	0	0
711, 721	an Land	16	23	1	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.537	3.706	4.195	4.200	4.250	4.300
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	302	160	145	150	155	160
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	1.843	2.198	2.568	2.600	2.625	2.650
	Summe Gruppen 71, 72	5.698	6.132	6.909	6.950	7.030	7.110
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	7.753	8.635	9.620	9.750	9.880	10.010
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
80	Zinsausgaben	113	88	148	174	183	192
810	Gewerbesteuerumlage	443	687	551	516	498	479
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.666	5.812	6.244	6.100	6.150	6.200
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	13	98	159	160	160	160
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.282	3.286	955	956	799	1.140
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	863	1.567
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.518	9.971	8.057	7.906	8.653	9.738
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	34.849	43.990	40.056	40.647	41.911	43.528
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	0	-863	-1.567	-2.692
	<i>strukturell</i>	<i>1.421</i>	<i>2.453</i>	<i>0</i>	<i>-863</i>	<i>-1.567</i>	<i>-1.170</i>

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	171	0	0	0
91	<u>Zuführung an Rücklagen:</u>						
910	- an die allgemeine Rücklage	151	123	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)	8	3	0	0	0	0
	Summe Gruppe 91	159	126	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	2	472	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	14	4	474	2	2	2

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
93	Vermögenserwerb:						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	
932	Erwerb von Grundstücken	5	0	5	5	244	5
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	346	917	1.686	820	1095	361
	Summe Gruppe 93	351	917	1.691	825	1339	366
94 - 96	Baumaßnahmen	5.721	8.425	7.998	4.667	4.367	3.668
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:						
9708	an Bund	5	5	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	
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	834	811	936	937	780	1.121
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 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
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	852	829	955	956	799	1.140
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:	7.097	10.301	11.290	6.451	6.507	5.177
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	41.946	54.291	51.346	47.098	48.418	48.705

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>						
0 - 3	Summe aller Einnahmen	41.946	54.291	51.346	46.235	46.851	46.013
4 - 9	Summe aller Ausgaben	41.946	54.291	51.346	47.098	48.418	48.705
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	0	-863	-1.567	-2.692

FINANZPLANUNG

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	32	417	274	135	68	268
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	196	56	859	737	927	196
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	228	473	1133	872	995	464
2	<u>Schulen</u>						
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	12	418	664	1.025	25	25
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:	12	418	664	1.025	25	25
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>						
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	78	60	104	38	38	33
30, 32-34, 36, 37	Übriges	5	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	83	60	104	38	38	33

FINANZPLANUNG

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
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	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	71	63	547	66	28	30
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	22	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	71	63	569	66	28	30
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	4.375	5.200	5.329	0	0	0
58, 59	Übriges	5	28	10	10	10	10
5	Einzelplan 5 zusammen:	4.380	5.228	5339	10	10	10
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>						
63 - 66	Straßen	1.175	315	160	750	950	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	132	2.495	2.189	2.729	3.420	3.471
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.307	2.810	2.349	3.479	4.370	3.471

FINANZPLANUNG

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	5	293	5	5	244	5

8	Einzelplan 8 zusammen:	5	293	5	5	244	5
		=====					
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	6.086	9.346	10.164	5.495	5.709	4.037
		=====					

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 2023

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

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
1. NT 2023	St. Pl. 2023											
		<u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	B 2	1	-	B 2	1	-	B 2	
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
5	5	Verw.-Angestellter (Fachbereichsleitung neu)	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachsbereichsleitung
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
6	6	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
7	7	Verw.-Angestellte/r	-	1	10	-	-	-	-	1	10	besetzt seit 01.02.2023
8	8	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	-	11	-	1	11	IT-Administrator besetzt seit 01.07.2022
9	9	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	-	9a	-	1	9a	zugl. Datenschutzkoordinator besetzt seit 01.08.2022
10	10	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
11	11	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	IT-Mitarbeiter
12	12	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
1. NT 2023	St. Pl. 2023											
13	13	<u>Stadtbücherei</u> Diplom-Bibliothekarin	-	0,67	9b	-	0,67	9b	-	0,67	9b	(ab 01/2020 mit 26 W.-Std.)
14	14	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9c	-	0,82	9c	-	1	9c	Büchereileitung 39 Std. ab 01.07.2022
15	15	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
16	16	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	
		<u>Fachdienst 2 -Finanzen-</u>										
17	17	Verw.-Angestellte/r	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
18	18	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	-	9b	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
19	19	Betriebswirtin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Projektsteuerung Doppik
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
20	20	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
21	21	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	
		<u>Stadtkasse</u>										
22	22	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin
23	23	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	
24	24	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	(stellv. Kassenverwalterin) (zugl. Vollstreckungsaußend.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandelb
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
		<u>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</u>										
25	25	Verw.-Angestellte	-	1	12	-	0,5	12	-	1	12	Fachbereichsleitung
		(Elternzeit vom 20.10.2021 bis 14.08.2023; wird vertreten durch Fachdienstleitung Soziales)										
		<u>Fachdienst Ordnungswesen</u>										
26	26	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
27	27	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	ku nach Stellenneubewertung
28	28	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	0,82	9a	-	1	9a	
29	29	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	9a	-	0,75	9a	
30	30	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
31	31	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
32	32	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
33	33	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
34	34	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
35	35	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
36	36	Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
1. NT 2023	St. Pl. 2023											
37	37	<u>Fachdienst Bürgerservice</u> Personenstandswesen (Standesbeamter)	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
38	38	Standesbeamtin	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u>												
39	39	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
<u>Einwohnermeldewesen</u>												
40	40	Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
41	41	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
<u>Fachdienst Soziales</u>												
42	42	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	0,5	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung z.Zt. Elternzeitvertr. FBL 3
43	43	Verw.-Angestellte	-	0,90	9a	-	0,77	9a	-	0,90	9a	(ab 2020 mit 30 W.-Std.)
44	44	Verw.-Angestellte	-	0,50	9c	-	0,64	9c	-	0,50	9c	zzt. 25 Wochenstunden
45	45	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Wohngeld/BuT
46	46	Verw.-Angestellte	-	0,5	9c	-	0,64	9c	-	0,5	9c	z. Zt. 25 Wochenstunden
47	47	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
48	48	Flüchtlingskoordination	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8b	
49	-	Flüchtlingsunterbringung	-	-	-	-	-	-	-	0,82	4	neu kw ab 31.12.2023

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
1. NT 2023	St. Pl. 2023											
		Fachbereich 4										
		<u>Verwaltung</u>										
50	49	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		<u>Schule und Sport</u>										
51	50	Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	
52	51	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	kw ab Pensionseintritt
53	52	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
54	53	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	
55	54	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	0,9	9b	-	1	9b	
56	55	Verw.-Angestellte/r	-	0,31	7	-	0,31	7	-	0,31	7	
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
57	56	Schulsekretärin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
58	57	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	
59	58	Schulsozialarbeiterin	-	1	S 12	-	0,92	S 12	-	1	S 12	
60	59	Schulsozialarbeiter	-	0,50	S 12	-	0,49	S 12	-	0,50	S 12	
		<u>Stadtjugendpflege</u>										
61	60	Stadtjugendpfleger	-	1	S 12	-	0,51	10	-	1	S 12	
62	61	Erzieher	-	0,5	S 8b	-	1	S 8b	-	0,5	S 8 b	Abordnung zur Diakonie
63	61b	Erzieher	-	0,5	S 8b	-	-	-	-	0,5	S 8 b	kw ab 01.02.2028

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
64	62	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	-ständige Vertreterin-
65	63	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	
66	64	Sozialpädagog. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
67	65	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
68	66	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 13	-	1	S 13	-	1	S 13	
69	67	Sozialpädagog. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	
70	68	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	
71	69	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
72	70	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	
73	71	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	
74	72	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
75	73	Erzieherin	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	-	0,59	S 8a	
76	74	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	0,59	S 8a	
77	75	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
78	76	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	0,69	S 8a	-	0,77	S 8a	
79	77	Erzieher/in	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
80	78	Sozialpädagog. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S3	-	0,50	S 3	
81	79	Erzieher/in	-	0,45	S 8a	-	-	S 8a	-	0,69	S 8a	

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
1. NT 2023	St. Pl. 2023											
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
82	80	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
83	81	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
84	82	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
85	83	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
86	84	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	
87	85	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
88	86	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
89	87	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	
90	88	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	
91	89	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	
92	89b	Raumpfleger/in	-	0,54	2	-	-	2	-	0,54	2	
93	90	Hausmeister	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
94	91	Hauselektroniker	-	1	6	-	-	-	-	1	6	

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
1. NT 2023	St. PI. 2023											
		<u>Fachdienst Hochbau und Planung</u>										
95	92	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
96	93	Bauzeichnerin	-	0,87	6	-	0,87	6	-	0,87	6	
97	94	Bauzeichnerin	-	1	6	-	-	6	-	1	6	besetzt seit 01.12.2022 mit 28 Wochenstunden
98	95	Bauingenieurin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
		<u>Fachdienst Tiefbau</u>										
99	96	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
100	97	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	kw
101	97b	Ingenieur	-	1	11	-	-	11	-	1	11	besetzt seit 01.10.2022
102	99	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
1. NT 2023	St. Pl. 2023	Gesamtzahl der Planstellen	4	97	-	5	97	-	4	98	-	Nr. 49 Flüchtlingsunterbringung (+ 0,82 Stellen/32 Stunden)
		Anzahl in Vollzeitstellen	4	83,38	-	4,88	73,51	-	4	84,20	-	
		Gesamt :	87,38			78,39			88,20			
		Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:										
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr.13-16
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 35-36
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 57-60
		Stadtjugendpflege	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 61+63
		Abordnungen Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 62-63
		städt. Kindergarten	-	18	-	-	18	-	-	18	-	Lfd. Nr. 64-81
		Gesamtzahl der Stellen	-	30	-	-	30	-	-	30	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	24,79	-	-	24,79	-	-	24,79	-	
		Gesamt :	24,79			24,79			24,79			
		Nachrichtlich Auszubildende:										
		Verw.-Angestellte/r	-	3	-	-	3	-	-	4	-	2 x Ausb.-Beginn 08/2020 2 x Ausb.-Beginn 08/2022
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1 x Ausb.-Beginn 08/2022