



*II. Nachtragshaushaltssatzung*  
*II. Nachtragshaushaltsplan*

2023

## Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4 - 17
Verwaltungshaushalt	18 - 52
Sammelnachweise	53 - 59
Vermögenshaushalt	60 - 94
Veränderungsliste	95 - 100
<b><u>Gesamtplan:</u></b>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	102 - 103
2.) Haushaltsquerschnitt	104 - 111
3.) Gruppierungsübersicht	112 - 152
Investitionsprogramm	153 - 160
Finanzplan	161 - 173
Stellenplan Teil A	174 - 180

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

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 25.09.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

**Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden**

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
die Einnahmen	627.700,00 €	0,00 €	40.055.500,00 €	40.683.200,00 €
die Ausgaben	627.700,00 €	0,00 €	40.055.500,00 €	40.683.200,00 €
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
die Einnahmen	139.000,00 €	0,00 €	11.290.200,00 €	11.429.200,00 €
die Ausgaben	139.000,00 €	0,00 €	11.290.200,00 €	11.429.200,00 €

**§ 2**

**Es werden neu festgesetzt :**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	3.876.300,00 €	auf	3.722.100,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	2.599.500,00 €	auf	3.756.400,00 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	88,20 Stellen	auf	87,94 Stellen

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.10.2023 erteilt.

Ratzeburg, 18.10.2023

Stadt Ratzeburg  
Der Bürgermeister

---

( G r a f )  
Bürgermeister

# **V o r b e r i c h t**

## **zum II. 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	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2022 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 <sup>3</sup>	219	
3.	ein Defizit 2023 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 <sup>4</sup> bis 2026 <sup>5</sup>	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 <sup>4</sup> bis 2026 <sup>5</sup>	4.832	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 <sup>6;6</sup>	4.832	
7.	eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 <sup>3</sup> bis 2026 <sup>5</sup>	927	
8.	eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 <sup>3</sup> bis 2026 <sup>5</sup>	0	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 <sup>3</sup>	3.215	220,92
10.	eine Verschuldung Ende 2026 <sup>5</sup>	10.767	739,85
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 <sup>3</sup>	5.966	409,95
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 <sup>3</sup>	10.075	692,30
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>5</sup>	14.209	976,36
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 <sup>1</sup>	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 <sup>3</sup>	5.966	409,95
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 <sup>3</sup>	10.075	692,30

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> 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 Finanzausweisungen 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. II. 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	6.433
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.940	5.957	6.329	6.657	7.127
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	150
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	3.197	4.041	3.604	4.409	5.602
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	1.613	1.701	1.649	1.923	2.243
Bedarfsunabhängige Zuweisungen (chem. Familien-Ausgleichsleistungen)	533	588	601	706	694
Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft (Infrastruktur)	138	138	196	196	165
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (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
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>21.066</b>	<b>22.522</b>	<b>21.812</b>	<b>24.454</b>	<b>26.176</b>
Gewerbesteuerumlage	983	469	501	686	600
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>6.840</b>	<b>6.331</b>	<b>6.170</b>	<b>6.498</b>	<b>6.844</b>
<b>Überschuss im Abschnitt 90</b>	<b>14.226</b>	<b>16.191</b>	<b>15.642</b>	<b>17.956</b>	<b>19.332</b>

**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. <sup>2)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.*	davon: <sup>1)</sup>		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
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>3.215</b>	<b>3.722</b>	<b>829</b>	<b>6.108</b>	<b>419,65</b>	<b>0</b>	<b>6.108</b>	
Soll - 2024	6.108	4.390	934	9.564	657,18			
Soll - 2025	9.564	1.710	900	10.374	712,84			
Soll - 2026	10.374	1.286	893	10.767	739,85			

<sup>1)</sup> Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

<sup>2)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

\* Einwohnerzahlen gemäß Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022 zum Stichtag am 31.12. des angegebenen Jahres

## Vorbericht zum II. Nachtragshaushaltsplan 2023

### 8. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

( § 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral )

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021 <sup>1)</sup>	2022 <sup>2)</sup>	2023 <sup>2)</sup>	2024 <sup>2)</sup>	2025 <sup>2)</sup>	2026 <sup>2)</sup>
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	857	830	<b>1.048</b>	934	900	893
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9 <sup>5)</sup>	852	830	<b>829</b>	934	900	893
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage <sup>4)</sup> (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	5	<b>0</b>	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	<b>0</b>	0	1.481	3.088	4.832
13	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>TEUR EUR/EW.<sup>3)</sup></b>	0	0	<b>219</b>	-1.481	-3.088	-4.832
			0	0,00	<b>15,05</b>	-101,77	-212,19	-332,03
14	<b>nachrichtlich:</b> Abschreibungen	680	1.890	<b>1.816</b>	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	<b>0</b>	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	<b>0</b>	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	<b>0</b>	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

**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
<b>a) <u>Sondervermögen</u></b> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	3.200	3.305	2.751	0	0	0
<b>b) <u>Treuhandvermögen</u></b> (§ 98 GO) entfällt						
<b>c) <u>Zweckverbände</u></b>	7.766	7.288	6.434	0	0	0
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	85	100	115
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	130	132	122
<b>d) <u>Gesellschaften</u></b>	222	111	0	0	0	0
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH						
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

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

( § 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. <sup>2)</sup>	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
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>2.751</b>	<b>1.800</b>	<b>584</b>	<b>3.967</b>	<b>272,55</b>	
Soll - 2024	3.967	900	650	4.217	289,77	
Soll - 2025	4.217	90	478	3.829	263,11	
Soll - 2026	3.829	0	387	3.442	236,51	

<sup>1)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

<sup>2)</sup> 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- ermächtigt. <sup>1)</sup>
	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	
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Soll - 2024	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2026	0	0	0	0	0,00	

<sup>1)</sup> 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 Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember:**

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					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
<b>Haushalts-jahr</b>	6,108	0,000	3,967	0	0	0	0,000	0	10,075	692	0	0	0	0	10,075	692	0	0	10,075	692	0,000	0
2024	9,564	0	4,217	0	0	0	0,000	0	13,781	947							0	0				
2025	10,374	0	3,829	0	0	0	0,000	0	14,203	969							0	0				
2026	10,767	0	3,442	0	0	0	0,000	0	14,209	970							0	0				

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.]

<sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.]

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

<sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

## Einzelerläuterungen

### 1. Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
<b>UA 900</b> (Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen)	19.332.300,00 €	<p>Insgesamt führen die Veränderungen im Verwaltungshaushalt zu einer gänzlichen Eliminierung der Ausgleichszuführung aus Mitteln der allgemeinen Rücklage (HHSt. 910.2800) in Höhe von 171.200 €. Diese Mittel stehen somit zur originären Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt zur Verfügung und tragen somit zu einer anteiligen Deckung des Mehrbedarfs im Vermögenshaushalt bei. Darüber hinaus kann dem Vermögenshaushalt ein planmäßiger Soll-Überschuss in Höhe von 219.500 € zugeführt werden. Dieser Betrag entlastet zudem die Fremdfinanzierung von Investitionsvorhaben. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme kann von bisher 3.876.300 € um 154.200 € auf nunmehr 3.722.100 € reduziert werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von bisher 2.599.500 € um 1.156.900 € auf nunmehr 3.756.400 €. Grund hierfür ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung bei der HHSt. 020.019.9400 (Energetische Sanierung Rathaus, 67.000 €) sowie eine Verpflichtungsermächtigung für die Erneuerung der Domhalbinsel (HHSt.610.006.9402) in Höhe von 1.089.900 €, um entsprechende Bauleistungen für das Haushaltsjahr 2024 bereits in diesem Jahr beauftragen zu können.</p> <p>Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich 5.602.400 € (ursprünglich 5.555.400 €), die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 2.243.000 € (ursprünglich 2.234.800 €). 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. 19.332 T€ (Vorjahr: 17.956 T€).</p>

## 2. Vermögenshaushalt (nur Änderungen)

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
<b>110.005.9350</b> (Hundezwinger für Tierauffang) <b>Krediterlass: Ziffer 2</b>	3.300,00 €	Für den Erwerb, die Lieferung und den Aufbau einer Hundezwingeranlage für den Bereich des Tierauffangs.
<b>130.032.9350</b> Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger) <b>Krediterlass: Ziffer 2</b>	20.000,00 €	Der jetzige Pulverlöschanhänger stammt aus dem Jahr 1964 und bekommt ab dem 01.01.2024 keine Zulassung mehr. Ein Pulverlöschanhänger wird aufgrund der Gefahrenlage aber zwingend benötigt. Bei einer Beschaffung in 2024 ist mit einer Preissteigerung von ca. 25 % zu rechnen. Die geplante Investitionsplanung für das Jahr 2026 entfällt.
<b>130.025.9350</b> (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10) <b>Krediterlass: Ziffer 2 + Zuweisung Kreis im Folgejahr</b>	425.000,00 €	Vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges <b>MLF 10</b> (ursprünglich LF 10) mit einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 425.000 €. Es wurde festgestellt, dass das Fahrzeug LF 10 von den Abmessungen her nicht für alle Gebiete in Ratzeburg geeignet ist. Somit wird auf ein Mittleres Löschgruppenfahrzeug (MLF) gesetzt.
<b>230.013.9350</b> (Küchenmodernisierung, neue Ausstattung) <b>Krediterlass: Ziffer 2</b>	27.000,00 €	Es handelt sich hier um eine hocheffiziente Kochtechnik, ein sogenannter iVario. Dieser frittirt bis zu 4-mal schneller, kocht, usw. Somit verbraucht er auch bis zu 40% weniger Energie. Dieses soll dann die mittlerweile 13 Jahre alte Technik, die auch zunehmend störungsanfälliger wird, ersetzen und vorrangig über eine deutliche Steigerung der Produktivität den Anforderungen vom Mensa-Betrieb 2023 genügen. Sodass das Vorhaben zügig per Eilenscheid über den Bürgermeister beauftragt werden soll und die Haushaltsmittel daher im 2. NT-HH 2023 veranschlagt werden müssen.

<p><b>231.005.944</b> Bau- und Planungskosten (Carport)</p> <p><b>Krediterlass: Ziffer 2</b></p>	19.000,00 €	<p>Nach Auflösung vom Lager der Stadtjugendpflege im Pillauer Weg, wurde seit dem Frühjahr verwaltungsmäßig intern nach geeigneten Alternativen gesucht, um das vorhandene Equipment, insbesondere den "Fuhrpark", sowie Traktor und Zubehör unterzubringen. Es wurden mehrere Lösungen geprüft: u. a. an Schulstandorten und dem alten Klärwerk in der Lübecker Straße. Leider war dies dort nicht möglich. Daraufhin gab es einen Besichtigungstermin mit dem Bürgermeister und dem FB 6 am Standort an der Sportanlage, Heinrich-Hertz-Straße 10. Nach der Besichtigung gab es relativ zügig Einverständnis, dort ein "Carport" zu errichten, was dann vorrangig von der Stadtjugendpflege genutzt werden soll. Es wurde ein Bauantrag gestellt, der mit Bescheid vom 11.07.2023 genehmigt wurde. Demnach wurde das Vorhaben zügig per Eilentscheidung des Bürgermeisters beauftragt. Die Haushaltsmittel sollen somit im 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 veranschlagt werden.</p>
<p><b>4361.003.9400</b> (Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90")</p> <p><b>Krediterlass: Ziffer 2</b></p>	16.000,00 €	<p>Planungskosten für den seinerzeit angedachten Umbau des Gebäudes in der Schweriner Str. 90 (Alt-Stadtwerke) zur Unterbringung von Flüchtlingen</p>
<p><b>4601.9350</b> Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)</p> <p><b>Krediterlass: Ziffer 2</b></p>	2.500,00 €	<p>Zur Sicherstellung der Jugendarbeit</p>
<p><b>4640.011.9400</b> Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz)</p> <p><b>Krediterlass: Ziffer 2 + 6</b></p>	20.000,00 €	<p>Für die Beschaffung und Installation eines Spielpavillons auf dem Wichtelspielplatz des Kindergarten Domhofs werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € (vorher 15.000,00 €) benötigt. Die Maßnahme wird lt. Auskunft des zuständigen Fachbereichs mit einer Förderquote von 80% über die AktivRegion gefördert (HHSt. 4640.11.3610). Aufgrund zusätzlicher Anpassungsarbeiten im Zuge des Spielgerätebaus (Förderung durch LAG Aktivregion Herzogtum Lauenburg e.V.) fallen hier Mehrausgaben an.</p>

<p><b>468.002.9400</b> Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage</p> <p><b>Krediterlass: Ziffer 6</b></p>	31.500,00 €	Nach erfolgreicher Submission am 06.07.23 liegt der günstigste Bieter für die Bauleistung 5,9 % über der Kostenschätzung, somit erhöht sich das Planungshonorar.
<p><b>580.003.9351</b> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)</p> <p><b>Krediterlass: Ziffer 2</b></p>	1.400,00 €	Mehrausgaben durch Erneuerung des Servers
<p><b>630.098.9350</b> (Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg)</p> <p><b>Krediterlass: Ziffer 6</b></p>	235.000,00 €	Bau eines Radweges an der Seedorfer Straße zw. Pillauer Weg und Salemer Weg: Es handelt sich hierbei um eine überplanmäßige Ausgabe (siehe Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 19.06.2023, SR/SV/001/2023-28)
<p><b>630.101.9400</b> (Planung WC-Anlage am Bahnhof)</p> <p><b>Krediterlass: Ziffer 2</b></p>	13.700,00 €	Die Maßnahme "Neubau einer WC-Anlage am Bahnhof" ist eine Maßnahme der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZWB). Die entsprechenden Kosten sind im Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe vorgesehen (3.700 €). Außerdem wird ein Teil der Kosten durch das Land finanziert (2.200 € in 2023 und 7.800 € in 2024). Da die Förderung durch die Stadt Ratzeburg beantragt wurde, werden die Rechnungen über den städtischen Haushalt beglichen.

<p><b>630.102.9400</b> (<u>Bau</u> WC-Anlage am Bahnhof)</p> <p><b>Krediterlass: Ziffer 2</b></p>	260.000,00 €	<p>Die Maßnahme "Neubau einer WC-Anlage am Bahnhof" ist eine Maßnahme der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZWB). Die entsprechenden Kosten sind im Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe vorgesehen (85.800 € in 2023). Außerdem wird ein Teil der Kosten durch das Land finanziert (87.100 € in 2023 und 87.100 € in 2024). Da die Förderung durch die Stadt Ratzeburg beantragt wurde, werden die Rechnungen über den städtischen Haushalt beglichen.</p>
<p><b>910.3778</b> (Darlehen private Unternehmen)</p>	3.722.100,00 €	<p>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 I. Nachtragshaushaltsplan 2023 (Stand: 28.09.2023) auf 3.722.100 € (ursprünglich: 3.876.300,00 €). 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.</p>

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

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeindeorgane			
Unterabschnitt	000	Gemeindeorgane			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5620	Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	7.000	0	7.000	
5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	5.000	12.000	-7.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 000</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	12.000	12.000	0	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 000</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	473.600	473.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-473.600	-473.600		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	12.000	12.000	0	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 00</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	473.600	473.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-473.600	-473.600		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	020	Fachbereich Zentrale Dienste			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	646.900	628.600	18.300	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	10.200	2.500	7.700	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	154.200	125.000	29.200	02
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 020</b>				
	Einnahmen	646.900	628.600	18.300	
	Ausgaben	164.400	127.500	36.900	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 020</b>				
	Einnahmen	991.900	973.600		
	Ausgaben	1.641.200	1.604.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-649.300	-630.700		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 02</b>				
	Einnahmen	646.900	628.600	18.300	
	Ausgaben	164.400	127.500	36.900	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 02</b>				
	Einnahmen	991.900	973.600		
	Ausgaben	2.129.900	2.093.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.138.000	-1.119.400		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt	030	Fachdienst Finanzen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6552	<b><u>Ausgaben</u></b> Kosten für Beratungsleistungen (§ 2b UStG)	8.000	18.000	-10.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 030</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	8.000	18.000	-10.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 030</b>				
	Einnahmen	42.000	42.000		
	Ausgaben	432.000	442.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-390.000	-400.000		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 03</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	8.000	18.000	-10.000	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 03</b>				
	Einnahmen	42.700	42.700		
	Ausgaben	523.500	533.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-480.800	-490.800		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Unterabschnitt	080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
50	Gebäudeunterhaltung	8.000	3.000	5.000	03
5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	43.500	38.400	5.100	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 080</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	51.500	41.400	10.100	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 080</b>				
	Einnahmen	25.400	25.400		
	Ausgaben	193.600	183.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-168.200	-158.100		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 08</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	51.500	41.400	10.100	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 08</b>				
	Einnahmen	25.400	25.400		
	Ausgaben	205.300	195.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-179.900	-169.800		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Unterabschnitt	080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Einzelplans: 0				
	Einnahmen	646.900	628.600	18.300	
	Ausgaben	235.900	198.900	37.000	
	Summe gesamt des Einzelplans: 0				
	Einnahmen	1.101.100	1.082.800		
	Ausgaben	3.669.400	3.632.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.568.300	-2.549.600		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
50	Gebäudeunterhaltung	56.600	35.000	21.600	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	56.900	82.900	-26.000	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	80.000	45.000	35.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 130</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	193.500	162.900	30.600	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 130</b>				
	Einnahmen	98.800	98.800		
	Ausgaben	800.500	769.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-701.700	-671.100		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 13</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	193.500	162.900	30.600	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 13</b>				
	Einnahmen	98.800	98.800		
	Ausgaben	800.500	769.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-701.700	-671.100		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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
	<b>Summe geändert des Einzelplans: 1</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	193.500	162.900	30.600	
	<b>Summe gesamt des Einzelplans: 1</b>				
	Einnahmen	454.800	454.800		
	Ausgaben	1.364.700	1.334.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-909.900	-879.300		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	20	Schulverwaltung			
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	3.221.600	3.142.600	79.000	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	660.600	697.000	-36.400	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 200</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	3.882.200	3.839.600	42.600	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 200</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	4.244.300	4.201.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.244.300	-4.201.700		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 20</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	3.882.200	3.839.600	42.600	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 20</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	4.244.300	4.201.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.244.300	-4.201.700		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	23	Gymnasien			
Unterabschnitt	230	Lauenburgische Gelehrtenschule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	38.600	28.200	10.400	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	66.600	76.000	-9.400	
5202	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	9.400	0	9.400	
5760	Lernmittel	39.000	36.000	3.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 230</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.600</b>	<b>28.200</b>	<b>10.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.000</b>	<b>112.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 230</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.131.300</b>	<b>2.120.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.788.300</b>	<b>3.785.300</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.657.000</b>	<b>-1.664.400</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	23	Gymnasien			
Unterabschnitt	231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
54	<b><u>Ausgaben</u></b> Bewirtschaftung der Grundstücke	19.800	18.100	1.700	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	19.800	18.100	1.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	10.100	10.100		
	Ausgaben	131.600	129.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-121.500	-119.800		
	Summe geändert des Abschnitts: 23				
	Einnahmen	38.600	28.200	10.400	
	Ausgaben	134.800	130.100	4.700	
	Summe gesamt des Abschnitts: 23				
	Einnahmen	2.141.400	2.131.000		
	Ausgaben	3.919.900	3.915.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.778.500	-1.784.200		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	23	Gymnasien			
Unterabschnitt	231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Einzelplans: 2				
	Einnahmen	38.600	28.200	10.400	
	Ausgaben	4.017.000	3.969.700	47.300	
	Summe gesamt des Einzelplans: 2				
	Einnahmen	2.144.400	2.134.000		
	Ausgaben	8.534.900	8.487.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.390.500	-6.353.600		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Unterabschnitt	300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
54	<b><u>Ausgaben</u></b> Bewirtschaftung der Grundstücke	65.300	95.800	-30.500	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	65.300	95.800	-30.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	69.200	69.200		
	Ausgaben	145.700	176.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.500	-107.000		
	Summe geändert des Abschnitts: 30				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	65.300	95.800	-30.500	
	Summe gesamt des Abschnitts: 30				
	Einnahmen	69.200	69.200		
	Ausgaben	145.700	176.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.500	-107.000		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	352	Stadtbücherei			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
50	Gebäudeunterhaltung	32.700	21.000	11.700	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	23.400	21.200	2.200	02
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 352</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	56.100	42.200	13.900	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 352</b>				
	Einnahmen	71.800	71.800		
	Ausgaben	325.100	311.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-253.300	-239.400		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 35</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	56.100	42.200	13.900	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 35</b>				
	Einnahmen	71.800	71.800		
	Ausgaben	362.400	348.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-290.600	-276.700		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	352	Stadtbücherei			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b>Summe geändert des Einzelplans: 3</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	121.400	138.000	-16.600	
	<b>Summe gesamt des Einzelplans: 3</b>				
	Einnahmen	141.200	141.200		
	Ausgaben	580.600	597.200		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-439.400</b>	<b>-456.000</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen			
Unterabschnitt	4361	Unterbringung von Asylbewerbern			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1400	Mieten, Pachten	950.000	650.000	300.000	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5313	Mietkosten	400.000	300.000	100.000	
5314	Mietkosten (Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine)	550.000	400.000	150.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4361</b>				
	Einnahmen	950.000	650.000	300.000	
	Ausgaben	950.000	700.000	250.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361</b>				
	Einnahmen	1.000.000	700.000		
	Ausgaben	1.139.400	889.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-139.400	-189.400		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 43</b>				
	Einnahmen	950.000	650.000	300.000	
	Ausgaben	950.000	700.000	250.000	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 43</b>				
	Einnahmen	1.008.000	708.000		
	Ausgaben	1.153.800	903.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.800	-195.800		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	45	Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4515	Sonstige Jugendarbeit			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1108	Teilnehmerbeiträge (Zirkusfreizeit)	1.200	0	1.200	
1601	Erstattung Bund (Zukunftspaket BMFSFJ)	27.000	0	27.000	
1720	Zuweisung Kreis	29.900	19.900	10.000	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
6016	(Sach-)Ausgaben (Zuwendungspaket BMFSFJ)	27.000	0	27.000	
6017	Sachkosten (Zirkusfreizeit)	1.200	0	1.200	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4515</b>				
	Einnahmen	<b>58.100</b>	<b>19.900</b>	<b>38.200</b>	
	Ausgaben	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515</b>				
	Einnahmen	<b>58.800</b>	<b>20.600</b>		
	Ausgaben	<b>151.900</b>	<b>123.700</b>		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	<b>-93.100</b>	<b>-103.100</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	45	Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4515	Sonstige Jugendarbeit			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 45</b>				
	Einnahmen	58.100	19.900	38.200	
	Ausgaben	28.200	0	28.200	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 45</b>				
	Einnahmen	58.800	20.600		
	Ausgaben	205.900	177.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-147.100	-157.100		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan 4		Soziale Sicherung			
Abschnitt 46		Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt 4601		Ratzeburger Jugendzentren			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
54	<b><u>Ausgaben</u></b> Bewirtschaftung der Grundstücke	24.400	20.700	3.700	02
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4601</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	24.400	20.700	3.700	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	265.600	261.900		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-265.600</b>	<b>-261.900</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	11.800	10.500	1.300	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
50	Gebäudeunterhaltung	35.000	25.000	10.000	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	59.000	84.000	-25.000	02
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4602</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.800</b>	<b>10.500</b>	<b>1.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.000</b>	<b>109.000</b>	<b>-15.000</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.400</b>	<b>44.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.000</b>	<b>129.000</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-68.600</b>	<b>-84.900</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4640	Kindergarten "Domhof"			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1721	Erstattung Kreis	38.400	26.300	12.100	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	64.000	64.300	-300	02
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4640</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.400</b>	<b>26.300</b>	<b>12.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.000</b>	<b>64.300</b>	<b>-300</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.053.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.301.300</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-235.000</b>	<b>-247.400</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan 4		Soziale Sicherung			
Abschnitt 46		Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt 4641		Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
50	<b><u>Ausgaben</u></b> Gebäudeunterhaltung	35.900	20.900	15.000	03
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4641</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	35.900	20.900	15.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641</b>				
	Einnahmen	1.173.800	1.173.800		
	Ausgaben	1.222.600	1.207.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.800	-33.800		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 46</b>				
	Einnahmen	50.200	36.800	13.400	
	Ausgaben	218.300	214.900	3.400	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 46</b>				
	Einnahmen	5.465.300	5.451.900		
	Ausgaben	9.338.500	9.335.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.873.200	-3.883.200		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf./Juhilfe			
Unterabschnitt	470	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0	15.000	-15.000	
7039	Weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	15.000	0	15.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 470</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	15.000	15.000	0	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 470</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	29.800	29.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.800	-29.800		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 47</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	15.000	15.000	0	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 47</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	29.800	29.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.800	-29.800		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf./Juhilfe			
Unterabschnitt	470	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Einzelplans: 4				
	Einnahmen	1.058.300	706.700	351.600	
	Ausgaben	1.211.500	929.900	281.600	
	Summe gesamt des Einzelplans: 4				
	Einnahmen	6.532.100	6.180.500		
	Ausgaben	11.112.200	10.830.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.580.100	-4.650.100		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen			
Unterabschnitt	590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
5135	<b><u>Ausgaben</u></b>				
	Kosten für Ersatzpflanzungen	17.500	5.000	12.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 590				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	17.500	5.000	12.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 590				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	50.100	37.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.100	-37.600		
	Summe geändert des Abschnitts: 59				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	17.500	5.000	12.500	
	Summe gesamt des Abschnitts: 59				
	Einnahmen	2.400	2.400		
Ausgaben	87.300	74.800			
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.900	-72.400			

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen			
Unterabschnitt	590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b>Summe geändert des Einzelplans: 5</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	17.500	5.000	12.500	
	<b>Summe gesamt des Einzelplans: 5</b>				
	Einnahmen	106.800	106.800		
	Ausgaben	1.970.700	1.958.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.863.900	-1.851.400		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Unterabschnitt	610	Orts- und Regionalplanung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1710	Zuweisung Land (Kommunale Wärme- und Kälteplanung, EWKG)	12.100	0	12.100	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
6551	Sachausgaben (Kommunale Wärme- und Kälteplanung, EWKG)	90.000	0	90.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 610</b>				
	Einnahmen	12.100	0	12.100	
	Ausgaben	90.000	0	90.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 610</b>				
	Einnahmen	12.200	100		
	Ausgaben	545.700	455.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-533.500	-455.600		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 61</b>				
	Einnahmen	12.100	0	12.100	
	Ausgaben	90.000	0	90.000	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 61</b>				
	Einnahmen	12.200	100		
	Ausgaben	545.700	455.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-533.500	-455.600		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen			
Unterabschnitt	660	Bundes- und Landesstraßen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1600	Erstattung des Bundes	108.800	67.400	41.400	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	108.800	67.400	41.400	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 660</b>				
	Einnahmen	108.800	67.400	41.400	
	Ausgaben	108.800	67.400	41.400	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 660</b>				
	Einnahmen	119.700	78.300		
	Ausgaben	211.200	169.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.500	-91.500		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 66</b>				
	Einnahmen	108.800	67.400	41.400	
	Ausgaben	108.800	67.400	41.400	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 66</b>				
	Einnahmen	119.700	78.300		
	Ausgaben	211.200	169.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.500	-91.500		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen			
Unterabschnitt	660	Bundes- und Landesstraßen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b>Summe geändert des Einzelplans: 6</b>				
	Einnahmen	120.900	67.400	53.500	
	Ausgaben	198.800	67.400	131.400	
	<b>Summe gesamt des Einzelplans: 6</b>				
	Einnahmen	393.800	340.300		
	Ausgaben	4.204.100	4.072.700		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-3.810.300</b>	<b>-3.732.400</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.			
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	880	Allgemeines Grundvermögen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1401	Pachtzahlungen	18.300	36.800	-18.500	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	67.700	44.000	23.700	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	11.500	0	11.500	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	77.100	55.500	21.600	02
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 880</b>				
	Einnahmen	<b>86.000</b>	<b>80.800</b>	<b>5.200</b>	
	Ausgaben	<b>88.600</b>	<b>55.500</b>	<b>33.100</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 880</b>				
	Einnahmen	<b>219.200</b>	<b>214.000</b>		
	Ausgaben	<b>125.300</b>	<b>92.200</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>93.900</b>	<b>121.800</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.			
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	880	Allgemeines Grundvermögen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 88</b>				
	Einnahmen	86.000	80.800	5.200	
	Ausgaben	88.600	55.500	33.100	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 88</b>				
	Einnahmen	219.200	214.000		
	Ausgaben	125.300	92.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	93.900	121.800		
	<b>Summe geändert des Einzelplans: 8</b>				
	Einnahmen	86.000	80.800	5.200	
	Ausgaben	88.600	55.500	33.100	
	<b>Summe gesamt des Einzelplans: 8</b>				
	Einnahmen	1.811.900	1.806.700		
	Ausgaben	411.300	378.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.400.600	1.428.500		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
0030	Gewerbsteuer	6.433.300	5.900.000	533.300	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.126.700	7.385.300	-258.600	
0270	Zweitwohnungssteuer	150.000	120.000	30.000	
0410	Schlüsselzuweisungen	5.602.400	5.555.400	47.000	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2.243.000	2.234.800	8.200	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
8100	Gewerbsteuerumlage	599.700	551.000	48.700	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 900</b>				
	Einnahmen	<b>21.555.400</b>	<b>21.195.500</b>	<b>359.900</b>	
	Ausgaben	<b>599.700</b>	<b>551.000</b>	<b>48.700</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 900</b>				
	Einnahmen	<b>26.176.400</b>	<b>25.816.500</b>		
	Ausgaben	<b>6.844.100</b>	<b>6.795.400</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>19.332.300</b>	<b>19.021.100</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 90</b>				
	Einnahmen	21.555.400	21.195.500	359.900	
	Ausgaben	599.700	551.000	48.700	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 90</b>				
	Einnahmen	26.176.400	25.816.500		
	Ausgaben	6.844.100	6.795.400		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>19.332.300</b>	<b>19.021.100</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	171.200	-171.200	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	71.000	142.200	-71.200	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.048.300	955.000	93.300	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b>				
	Einnahmen	0	171.200	-171.200	
	Ausgaben	1.119.300	1.097.200	22.100	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>				
	Einnahmen	1.820.700	1.991.900		
	Ausgaben	1.576.500	1.554.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	244.200	437.500		
	<b>Summe geändert des Abschnitts: 91</b>				
	Einnahmen	0	171.200	-171.200	
	Ausgaben	1.119.300	1.097.200	22.100	
	<b>Summe gesamt des Abschnitts: 91</b>				
	Einnahmen	1.820.700	1.991.900		
	Ausgaben	1.576.500	1.554.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	244.200	437.500		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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
	<b>Summe geändert des Einzelplans: 9</b>				
	Einnahmen	21.555.400	21.366.700	188.700	
	Ausgaben	1.719.000	1.648.200	70.800	
	<b>Summe gesamt des Einzelplans: 9</b>				
	Einnahmen	27.997.100	27.808.400		
	Ausgaben	8.420.600	8.349.800		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>19.576.500</b>	<b>19.458.600</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

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

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

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

<b>Sammelnachweissummenkonten Nachtrag 2</b>				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>2</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke</b>			
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	240.300	287.600	-47.300
5412	Reinigungskosten	184.100	167.100	17.000
5413	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	28.900	22.000	6.900
	<b>Summe Sammelnachweis 2 geändert:</b>	<b>453.300</b>	<b>476.700</b>	<b>-23.400</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 2 gesamt:</b>	<b>554.900</b>	<b>578.300</b>	
<b>3</b>	<b>Gebäudeunterhaltung</b>			
5000	Gebäudeunterhaltung	213.200	171.500	41.700
5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	56.600	35.000	21.600
	<b>Summe Sammelnachweis 3 geändert:</b>	<b>269.800</b>	<b>206.500</b>	<b>63.300</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 3 gesamt:</b>	<b>361.900</b>	<b>298.600</b>	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

<b>Sammelnachweise Nachtrag 2</b>					
<b>Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke</b>					
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 5410	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	117.500	88.300	29.200	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 020 geändert:</b>	<b>117.500</b>	<b>88.300</b>	<b>29.200</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 020:</b>	<b>154.200</b>	<b>125.000</b>		
130 5410	Brandschutz				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	24.500	50.500	-26.000	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 130 geändert:</b>	<b>24.500</b>	<b>50.500</b>	<b>-26.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 130:</b>	<b>56.900</b>	<b>82.900</b>		
231 5410	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	9.200	7.500	1.700	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 231 geändert:</b>	<b>9.200</b>	<b>7.500</b>	<b>1.700</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 231:</b>	<b>19.800</b>	<b>18.100</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

<b>Sammelnachweise Nachtrag 2</b>					
<b>Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke</b>					
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.000	40.000	-35.000	6/23.1
300 5412	Reinigungskosten	42.500	38.000	4.500	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 300 geändert:</b>	<b>47.500</b>	<b>78.000</b>	<b>-30.500</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 300:</b>	<b>65.300</b>	<b>95.800</b>		
	Stadtbücherei				
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.200	10.000	2.200	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 352 geändert:</b>	<b>12.200</b>	<b>10.000</b>	<b>2.200</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 352:</b>	<b>23.400</b>	<b>21.200</b>		
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601 5412	Reinigungskosten	13.700	10.000	3.700	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 4601 geändert:</b>	<b>13.700</b>	<b>10.000</b>	<b>3.700</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4601:</b>	<b>24.400</b>	<b>20.700</b>		

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

<b>Sammelnachweise Nachtrag 2</b>					
<b>Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke</b>					
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4602 5410	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.000	51.000	-25.000	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 4602 geändert:</b>	<b>26.000</b>	<b>51.000</b>	<b>-25.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4602:</b>	<b>59.000</b>	<b>84.000</b>		
4640 5410 4640 5412	Kindergarten "Domhof"				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.000	25.600	-5.600	6/23.1
	Reinigungskosten	40.300	35.000	5.300	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:</b>	<b>60.300</b>	<b>60.600</b>	<b>-300</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4640:</b>	<b>64.000</b>	<b>64.300</b>		
880 5410 880 5412 880 5413	Allgemeines Grundvermögen				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.700	1.500	11.200	6/23.1
	Reinigungskosten (Ersatzunterbringung Obdachlose, Schlichthaus)	10.500	7.000	3.500	6/23.1
	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	28.900	22.000	6.900	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 880 geändert:</b>	<b>52.100</b>	<b>30.500</b>	<b>21.600</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 880:</b>	<b>77.100</b>	<b>55.500</b>		
	<b>Summe Sammelnachweis 2 geändert:</b>	<b>363.000</b>	<b>386.400</b>	<b>-23.400</b>	
	<b>Summe Sammelnachweis 2:</b>	<b>554.900</b>	<b>578.300</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Seite 3

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

<b>Sammelnachweise Nachtrag 2</b>					
<b>Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung</b>					
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
080 5000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
	Gebäudeunterhaltung	8.000	3.000	5.000	6/23.5
	<b>Summe des Unterabschnitts 080 geändert:</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 080:</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>		
130 5002	Brandschutz				
	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	56.600	35.000	21.600	6/23.5
	<b>Summe des Unterabschnitts 130 geändert:</b>	<b>56.600</b>	<b>35.000</b>	<b>21.600</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 130:</b>	<b>56.600</b>	<b>35.000</b>		
352 5000	Stadtbücherei				
	Gebäudeunterhaltung	30.700	19.000	11.700	6/23.5
	<b>Summe des Unterabschnitts 352 geändert:</b>	<b>30.700</b>	<b>19.000</b>	<b>11.700</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 352:</b>	<b>32.700</b>	<b>21.000</b>		
4602 5000	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Gebäudeunterhaltung	35.000	25.000	10.000	4/40.2
	<b>Summe des Unterabschnitts 4602 geändert:</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4602:</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Seite 4

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

<b>Sammelnachweise Nachtrag 2</b>					
<b>Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung</b>					
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4641 5000	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt) Gebäudeunterhaltung	35.000	20.000	15.000	4/40.2
	<b>Summe des Unterabschnitts 4641 geändert:</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4641:</b>	<b>35.900</b>	<b>20.900</b>		
	<b>Summe Sammelnachweis 3 geändert:</b>	<b>165.300</b>	<b>102.000</b>	<b>63.300</b>	
	<b>Summe Sammelnachweis 3:</b>	<b>361.900</b>	<b>298.600</b>		

# Vermögenshaushalt

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>019 ; Energetische Sanierung Rathaus</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	80.000	80.000	0	67.000	0	67.000	89.267	89.267	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 019</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	80.000	80.000	0	67.000	0	67.000	89.267	89.267	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 019</b>									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	80.000	80.000		67.000	0		89.267	89.267	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>					<b>-89.267</b>	<b>-89.267</b>	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	80.000	80.000	0	67.000	0	67.000	89.267	89.267	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	11.300	11.300					29.899	0	
	Ausgaben	274.000	274.000		67.000	0		1.756.420	1.756.420	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-262.700	-262.700					-1.726.521	-89.267	
	Summe geändert des Abschnitts: 02									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	80.000	80.000	0	67.000	0	67.000	89.267	89.267	
	Summe gesamt des Abschnitts: 02									
	Einnahmen	11.300	11.300					29.899	29.899	
	Ausgaben	274.000	274.000		67.000	0		1.756.420	1.756.420	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-262.700	-262.700					-1.726.521	-1.726.521	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Einzelplans: 0									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	80.000	80.000	0	67.000	0	67.000	89.267	89.267	
	Summe gesamt des Einzelplans: 0									
	Einnahmen	11.300	11.300					29.899	29.899	
	Ausgaben	274.000	274.000		67.000	0		1.756.420	1.756.420	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-262.700	-262.700					-1.726.521	-1.726.521	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>005 ; Hundezwinger für Tierauffang</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.300	0	3.300	0	0	0	3.300	3.300	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 005</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	3.300	0	3.300	0	0	0	3.300	3.300	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 005</b>									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	3.300	0		0	0		3.300	3.300	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>					<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	3.300	0	3.300	0	0	0	3.300	3.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110									
	Einnahmen	0	0					6.277	0	
	Ausgaben	3.300	0		0	0		40.603	40.603	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.300	0					-34.325	-3.300	
	Summe geändert des Abschnitts: 11									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	3.300	0	3.300	0	0	0	3.300	3.300	
	Summe gesamt des Abschnitts: 11									
	Einnahmen	0	0					6.277	6.277	
	Ausgaben	3.300	0		0	0		40.603	40.603	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.300	0					-34.325	-34.325	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3620	Zuweisung Kreis (allg. Beschaffungen)	30.000	5.000	25.000	0	0	0	204.432	204.432	
	<b>025 : (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	425.000	495.000	-70.000	0	0	0	425.000	425.000	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 025</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	425.000	495.000	-70.000	0	0	0	425.000	425.000	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 025</b>									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	425.000	495.000		0	0		425.000	425.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-425.000</b>	<b>-495.000</b>					<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	
	<b>032 : Pulveranhänger</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 032</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 032</b>									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	20.000	0		0	0		20.000	20.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>					<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	30.000	5.000	25.000				204.432	204.432	
	Ausgaben	445.000	495.000	-50.000	0	0	0	445.000	445.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	30.000	5.000					372.499	204.432	
	Ausgaben	739.200	789.200		630.000	630.000		3.032.180	3.032.180	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-709.200	-784.200					-2.659.680	-240.568	
	Summe geändert des Abschnitts: 13									
	Einnahmen	30.000	5.000	25.000				204.432	204.432	
	Ausgaben	445.000	495.000	-50.000	0	0	0	445.000	445.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 13									
	Einnahmen	30.000	5.000					372.499	372.499	
	Ausgaben	739.200	789.200		630.000	630.000		3.032.180	3.032.180	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-709.200	-784.200					-2.659.680	-2.659.680	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Einzelplans: 1									
	Einnahmen	30.000	5.000	25.000				204.432	204.432	
	Ausgaben	448.300	495.000	-46.700	0	0	0	448.300	448.300	
	Summe gesamt des Einzelplans: 1									
	Einnahmen	30.000	5.000					378.777	378.777	
	Ausgaben	812.500	859.200		630.000	630.000		3.142.782	3.142.782	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-782.500	-854.200					-2.764.006	-2.764.006	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	013 : Küchenmodernisierung, neue Ausstattung									
	<b>Ausgaben</b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	27.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 013									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	27.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 013									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	27.000	0		0	0		27.000	27.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000	0					-27.000	-27.000	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	27.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	100	100					381.914	0	
	Ausgaben	641.000	614.000		0	0		1.568.113	1.568.113	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-640.900	-613.900					-1.186.199	-27.000	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>005 : Carport</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	19.000	0	19.000	0	0	0	19.000	19.000	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 005</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	19.000	0	19.000	0	0	0	19.000	19.000	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 005</b>									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	19.000	0		0	0		19.000	19.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>					<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 231									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	19.000	0	19.000	0	0	0	19.000	19.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 231									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	69.000	50.000		1.000.000	1.000.000		119.000	119.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.000	-50.000					-119.000	-19.000	
	Summe geändert des Abschnitts: 23									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	46.000	0	46.000	0	0	0	46.000	46.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 23									
	Einnahmen	100	100					381.914	381.914	
	Ausgaben	710.000	664.000		1.000.000	1.000.000		1.687.113	1.687.113	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-709.900	-663.900					-1.305.199	-1.305.199	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Einzelplans: 2									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	46.000	0	46.000	0	0	0	46.000	46.000	
	Summe gesamt des Einzelplans: 2									
	Einnahmen	100	100					381.914	381.914	
	Ausgaben	710.000	664.000		1.000.000	1.000.000		1.687.113	1.687.113	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-709.900	-663.900					-1.305.199	-1.305.199	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen  
 Unterabschnitt 4361 Unterbringung von Asylbewerbern

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	003 : Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90"									
	<b>Ausgaben</b>									
9400	Bau- und Planungskosten	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	16.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	16.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	16.000	0		0	0		16.000	16.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	0					-16.000	-16.000	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen  
 Unterabschnitt 4361 Unterbringung von Asylbewerbern

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4361									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	16.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	16.000	0		0	0		16.000	16.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	0					-16.000	-16.000	
	Summe geändert des Abschnitts: 43									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	16.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 43									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	16.000	0		0	0		16.000	16.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	0					-16.000	-16.000	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Unterabschnitt 4601 Ratzeburger Jugendzentren

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	0	2.500	0	0	0	10.792	10.792	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4601									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0	0	0	10.792	10.792	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	2.500	0		0	0		10.792	10.792	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500	0					-10.792	-10.792	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>011 ; Spielgerät Wichtelspielplatz</b>									
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3610	Zuweisung des Landes	5.700	9.600	-3.900	0	0	0	5.700	5.700	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	20.000	15.000	5.000	0	0	0	20.000	20.000	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 011</b>									
	Einnahmen	5.700	9.600	-3.900				5.700	5.700	
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000	0	0	0	20.000	20.000	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 011</b>									
	Einnahmen	5.700	9.600					5.700	5.700	
	Ausgaben	20.000	15.000		0	0		20.000	20.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-14.300</b>	<b>-5.400</b>					<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640									
	Einnahmen	5.700	9.600	-3.900				5.700	5.700	
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000	0	0	0	20.000	20.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640									
	Einnahmen	5.700	9.600					8.661	5.700	
	Ausgaben	52.000	47.000		0	0		272.077	272.077	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.300	-37.400					-263.417	-14.300	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>002</b> :Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage, Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp									
	<b>Ausgaben</b>									
9400	Bau- und Planungskosten	31.500	28.000	3.500	0	0	0	78.500	78.500	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 002</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	31.500	28.000	3.500	0	0	0	78.500	78.500	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 002</b>									
	Einnahmen	14.000	14.000					42.000	42.000	
	Ausgaben	31.500	28.000		0	0		78.500	78.500	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-17.500</b>	<b>-14.000</b>					<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 468									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	31.500	28.000	3.500	0	0	0	78.500	78.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 468									
	Einnahmen	14.000	14.000					103.860	0	
	Ausgaben	53.500	50.000		0	0		484.441	484.441	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.500	-36.000					-380.581	-78.500	
	Summe geändert des Abschnitts: 46									
	Einnahmen	5.700	9.600	-3.900				5.700	5.700	
	Ausgaben	54.000	43.000	11.000	0	0	0	109.292	109.292	
	Summe gesamt des Abschnitts: 46									
	Einnahmen	19.700	23.600					262.521	262.521	
	Ausgaben	558.000	547.000		0	0		2.303.631	2.303.631	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-538.300	-523.400					-2.041.110	-2.041.110	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Einzelplans: 4									
	Einnahmen	5.700	9.600	-3.900				5.700	5.700	
	Ausgaben	70.000	43.000	27.000	0	0	0	125.292	125.292	
	Summe gesamt des Einzelplans: 4									
	Einnahmen	19.700	23.600					279.365	279.365	
	Ausgaben	596.800	569.800		0	0		2.365.937	2.365.937	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-577.100	-546.200					-2.086.572	-2.086.572	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	003 : Hard- und Software für ein Baumkataster									
	<b>Ausgaben</b>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.400	0	1.400	0	0	0	26.400	26.400	
	Summe geändert der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.400	0	1.400	0	0	0	26.400	26.400	
	Summe gesamt der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	1.400	0		0	0		26.400	26.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.400	0					-26.400	-26.400	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 580									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.400	0	1.400	0	0	0	26.400	26.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 580									
	Einnahmen	0	0					55.000	0	
	Ausgaben	11.400	10.000		0	0		145.431	145.431	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.400	-10.000					-90.431	-26.400	
	Summe geändert des Abschnitts: 58									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.400	0	1.400	0	0	0	26.400	26.400	
	Summe gesamt des Abschnitts: 58									
	Einnahmen	0	0					55.000	55.000	
	Ausgaben	11.400	10.000		0	0		145.431	145.431	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.400	-10.000					-90.431	-90.431	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Einzelplans: 5									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.400	0	1.400	0	0	0	26.400	26.400	
	Summe gesamt des Einzelplans: 5									
	Einnahmen	3.601.200	3.601.200					13.793.400	13.793.400	
	Ausgaben	5.340.400	5.339.000		0	0		16.674.175	16.674.175	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.739.200	-1.737.800					-2.880.775	-2.880.775	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>006</b> :Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9402	Bau- und Planungskosten	317.100	317.100	0	2.059.400	969.500	1.089.900	2.026.500	2.026.500	
	Summe geändert der Maßnahme: 006									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	317.100	317.100	0	2.059.400	969.500	1.089.900	2.026.500	2.026.500	
	Summe gesamt der Maßnahme: 006									
	Einnahmen	125.200	125.200					939.731	939.731	
	Ausgaben	317.100	317.100		2.059.400	969.500		2.026.500	2.026.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-191.900	-191.900					-1.086.769	-1.086.769	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	317.100	317.100	0	2.059.400	969.500	1.089.900	2.026.500	2.026.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	1.332.200	1.332.200					13.457.140	0	
	Ausgaben	2.186.200	2.186.200		2.059.400	969.500		15.432.766	15.432.766	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-854.000	-854.000					-1.975.626	-2.026.500	
	Summe geändert des Abschnitts: 61									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	317.100	317.100	0	2.059.400	969.500	1.089.900	2.026.500	2.026.500	
	Summe gesamt des Abschnitts: 61									
	Einnahmen	1.332.200	1.332.200					13.457.140	13.457.140	
	Ausgaben	2.186.200	2.186.200		2.059.400	969.500		15.432.766	15.432.766	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-854.000	-854.000					-1.975.626	-1.975.626	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>098 : Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9500	Bau- und Planungskosten	235.000	100.000	135.000	0	0	0	435.000	435.000	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 098</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	235.000	100.000	135.000	0	0	0	435.000	435.000	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 098</b>									
	Einnahmen	40.000	40.000					190.000	190.000	
	Ausgaben	235.000	100.000		0	0		435.000	435.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.000	-60.000					-245.000	-245.000	
	<b>101 : Planung WC-Anlage am Bahnhof</b>									
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3610	Zuweisung des Landes (Nah.SH)	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200	2.200	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	3.700	0	3.700	0	0	0	3.700	3.700	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	13.700	0	13.700	0	0	0	13.700	13.700	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 101</b>									
	Einnahmen	5.900	0	5.900				5.900	5.900	
	Ausgaben	13.700	0	13.700	0	0	0	13.700	13.700	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 101</b>									
	Einnahmen	5.900	0					5.900	5.900	
	Ausgaben	13.700	0		0	0		13.700	13.700	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>					<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	
	<b>102 :Bau einer WC-Anlage am Bahnhof</b>									
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3610	Zuweisung des Landes	87.100	0	87.100	0	0	0	87.100	87.100	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	85.800	0	85.800	0	0	0	85.800	85.800	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000	260.000	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 102</b>									
	Einnahmen	172.900	0	172.900				172.900	172.900	
	Ausgaben	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000	260.000	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 102</b>									
	Einnahmen	172.900	0					172.900	172.900	
	Ausgaben	260.000	0		0	0		260.000	260.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-87.100</b>	<b>0</b>					<b>-87.100</b>	<b>-87.100</b>	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	178.800	0	178.800				178.800	178.800	
	Ausgaben	508.700	100.000	408.700	0	0	0	708.700	708.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	690.800	512.000					9.191.757	178.800	
	Ausgaben	568.700	160.000		0	0		14.836.725	14.836.725	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	122.100	352.000					-5.644.968	-529.900	
	Summe geändert des Abschnitts: 63									
	Einnahmen	178.800	0	178.800				178.800	178.800	
	Ausgaben	508.700	100.000	408.700	0	0	0	708.700	708.700	
	Summe gesamt des Abschnitts: 63									
	Einnahmen	690.800	512.000					9.191.757	9.191.757	
	Ausgaben	568.700	160.000		0	0		14.836.725	14.836.725	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	122.100	352.000					-5.644.968	-5.644.968	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Einzelplans: 6									
	Einnahmen	178.800	0	178.800				178.800	178.800	
	Ausgaben	825.800	417.100	408.700	2.059.400	969.500	1.089.900	2.735.200	2.735.200	
	Summe gesamt des Einzelplans: 6									
	Einnahmen	2.027.600	1.848.800					23.666.374	23.666.374	
	Ausgaben	2.757.400	2.348.700		2.059.400	969.500		30.931.407	30.931.407	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-729.800	-499.900					-7.265.032	-7.265.032	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.048.300	955.000	93.300	0	0	0	1.048.300	1.048.300	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	3.722.100	3.876.300	-154.200	0	0	0	3.722.100	3.722.100	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	171.200	-171.200	0	0	0	0	0	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	810.000	936.200	-126.200	0	0	0	810.000	810.000	28
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b>									
	Einnahmen	4.770.400	4.831.300	-60.900				4.770.400	4.770.400	
	Ausgaben	810.000	1.107.400	-297.400	0	0	0	810.000	810.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>									
	Einnahmen	5.697.400	5.758.300					6.254.282	4.770.400	
	Ausgaben	828.800	1.126.200		0	0		1.438.998	1.438.998	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.868.600	4.632.100					4.815.284	3.960.400	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Abschnitts: 91									
	Einnahmen	4.770.400	4.831.300	-60.900				4.770.400	4.770.400	
	Ausgaben	810.000	1.107.400	-297.400	0	0	0	810.000	810.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 91									
	Einnahmen	5.697.400	5.758.300					6.254.282	6.254.282	
	Ausgaben	828.800	1.126.200		0	0		1.438.998	1.438.998	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.868.600	4.632.100					4.815.284	4.815.284	
	Summe geändert des Einzelplans: 9									
	Einnahmen	4.770.400	4.831.300	-60.900				4.770.400	4.770.400	
	Ausgaben	810.000	1.107.400	-297.400	0	0	0	810.000	810.000	
	Summe gesamt des Einzelplans: 9									
	Einnahmen	5.697.400	5.758.300					6.254.282	6.254.282	
	Ausgaben	828.800	1.126.200		0	0		1.438.998	1.438.998	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.868.600	4.632.100					4.815.284	4.815.284	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

**Verwaltungshaushalt II. NT 2023 (Veränderungsliste)**

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 (inkl. 1. NT)	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Begründung	
<b>UA 020 Fachbereich Zentrale Dienste</b>							
4	020	1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	628.600	18.300	646.900	Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Verwaltungskosten des Schulverbandes Ratzeburg in Höhe von 10,4 % der gesamten Einnahmen an die Stadt Ratzeburg
1	020	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500	7.700	10.200	Lizenzverlängerung der Telefonanlage
6	020	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	88.300	29.200	117.500	16.250 € Nachzahlung aus der Abrechnung von 2022 für Fernwärme. Außerdem haben sich die Abschlagszahlungen erhöht.
<b>UA 030 Fachdienst Finanzen</b>							
2	030	6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	18.000	-10.000	8.000	Der Bundesrat hat im Zuge der Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 2022 am 16.12.2022 einer erneuten Verlängerung der Erstanwendung des § 2b UStG um 2 Jahre zugestimmt (01.01.2025).
<b>UA 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>							
4	080	5000	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000	8.000	Büroausstattung (neues Netzwerk, individuelle arbeitsplatztaugliche Beleuchtung sowie Sonnenschutz) und Installation eines Zeiterfassungsterminals
6	080	5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	38.400	5.100	43.500	Ab 01.02.2023 wurden zusätzliche Räume für den Schulverband Ratzeburg angemietet. Ebenso gab es eine Mieterhöhung der Lauenburgischen Treuhand.
<b>UA 130 Brandschutz</b>							
6	130	5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	35.000	21.600	56.600	Nach der Begehung der HFUK in den Räumen der Jugendfeuerwehr wurden die Bodenfliesen im Schulungsraum bemängelt. Das Fugenmaterial hat sich teilweise gelöst, Fliesen haben sich bereits gelöst und eine Rissbildung zieht sich durch den gesamten Raum. Der Fliesenboden ist zu glatt. Es sind Maßnahmen erforderlich, damit die erforderliche Trittsicherheit erreicht wird. Die Fliesenlegerfirma aus Mölln hatte begonnen, die Fugen und Risse zu sanieren und wollte einzelne Platten austauschen. Dabei lösten sich die Fliesen schon von alleine, weil der Estrich darunter zerbröckelt. Bei näherer Untersuchung wurde festgestellt, dass der Estrich viel zu dünn (nur 2 cm) ausgebildet wurde - darunter Dämmung und darüber gefliest. Es muss nun der komplette Fußboden raus und neu aufgebaut werden. Das Angebot der Firma beträgt 14.803,10 €. Der Kühltresen muss erneuert werden. Die Anlage ist undicht und verliert Kältemittel. Das Angebot hierfür von einer anderen Firma beträgt 5.068,69 €. Die HFUK fordert eine getrennte Lagerung von Propangasflaschen. Das Angebot für ein Gasflaschendept beträgt 1.681,26 €.
6	130	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	50.500	-26.000	24.500	Guthaben durch Verbrauchsabrechnung von 2022 i.H. v. 11.400 € und Reduzierung Jahresabschlag um 8.400 € durch Energieprelsbremse
3	130	5500	Haltung von Fahrzeugen	45.000	35.000	80.000	Steigende Reparatur- und Instandhaltungskosten der Einsatzfahrzeuge aufgrund des Alters und Zustandes (z.B. LF 16/12, der VRW/KdoW, MTW II)
<b>UA 200 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
4	200	7130	Schulverbandsumlage, Schullast	3.142.600	79.000	3.221.600	Ergibt sich aus der Berechnung der Schulverbandsumlage (siehe TOP 9, SR/BeVoSr/868/2023)
4	200	7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	697.000	-36.400	660.600	Ergibt sich aus der Berechnung der Schulverbandsumlage (siehe TOP 9, SR/BeVoSr/868/2023)

UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule							
4	230	1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.200	10.400	38.600	Bewilligungsbescheid für Sondermaßnahme der Schulsozialarbeit
5	230	5760	Lernmittel	36.000	3.000	39.000	Dringender Bedarf für Bücher (Mathematik und Geschichte) aufgrund hoher Anmeldezahlen für das neue Schuljahr.

UA 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
6	231	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	7.500	1.700	9.200	Heizöl muss noch zum Ende des Sommers bestellt werden, die Preise sind zurzeit schwankend.

UA 300 Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule							
6	300	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	40.000	-35.000	5.000	Guthaben durch Verbrauchsabrechnung 2022 i.H. v. 9.600 € und Reduzierung Jahresabschläge um 9.700 € durch Energiepreisbremse
6	300	5412	Reinigungskosten	38.000	4.500	42.500	Monatl. Unterhaltsreinigung von 3.200 €, jährl. Fenstereinigung von 4.500 € und Verbrauchsmaterial.

UA 352 Stadtbücherei							
6	352	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	10.000	2.200	12.200	Energiekosten müssen angepasst werden.
6	352	5000	Gebäudeunterhaltung	19.000	11.700	30.700	Im Rahmen der letzten Störbeseitigung im Juni 2023 hat der Service-Techniker von der Aufzug-Firma am Aufzug Mängel festgestellt. Um die Betriebsbereitschaft und -sicherheit weiterhin zu gewährleisten, musste das defekte Hydraulikaggregat und das Hauptschütz ausgetauscht werden. Die Firma hat dafür ein Angebot in Höhe von 11.696,51 € gemacht.

UA 4361 Unterbringung von Asylbewerbern							
3	4361	1400	Mieten, Pachten	650.000	300.000	950.000	Anmietung mehrerer Wohnungen aufgrund Flüchtlingszuweisungen, somit Steigerung der Mieteinnahmen.
6	4361	5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	300.000	100.000	400.000	Anmietung von weiteren Wohnungen für zugewiesene Flüchtlinge. Somit erhöhen sich die Miet- und Energiekosten. Außerdem ist mit Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen zum Jahresende zu rechnen. Die Ausgaben und Einnahmen decken sich.
6	4361	5314	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	400.000	150.000	550.000	Die vorgeschlagene Mittelanmeldung für die Haushaltsstelle wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 gekürzt. Es mussten im Laufe des Jahres mehrere Wohnungen für die ukrainischen Flüchtlinge angemietet werden. Die Ausgaben und Einnahmen decken sich.

UA 4515 Sonstige Jugendarbeit							
4	4515	1108	Teilnehmerbeiträge (Zirkusfreizeit)	0	1.200	1.200	Voraussichtliche Teilnehmerbeiträge für Zirkusfreizeit (21.08.2023 bis 26.08.2023)
4	4515	1601	Erstattung Bund (Zukunftspaket BMFSFJ)	0	27.000	27.000	Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Fördermitteln der Projekte "Zukunftswerkstätten" (4.200 €), "Graffiti-Contest" (3.000 €) und "Music on Stage" (20.000 €) zusammen.
1	4515	1720	Zuweisung Kreis	19.900	10.000	29.900	Erhöhung der Zuweisung des Kreises
4	4515	6016	(Sach-)Ausgaben (Zukunftspaket BMFSFJ)	0	27.000	27.000	Sachausgaben für die Haushaltsstelle 4515.1601
4	4515	6017	Sachkosten (Zirkusfreizeit)	0	1.200	1.200	Die Zirkusfreizeit findet vom 21.08. bis 26.08.2023 auf Gut Mechow „WandelGut“ statt. Die Stadtjugendpflege ist Kooperationspartner neben der Diakonie (Gleis 21 Stellwerk) und der Freien Jugendhilfe e.V. Veranstalter der Zirkusfreizeit ist das WandelGut in Mechow. Die Ausgaben werde durch Teilnehmerbeiträge gedeckt.

**UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren**

6	4601	5412	Reinigungskosten	10.000	3.700	13.700	Der Reinigungsturnus war nicht ausreichend. Somit war eine Umstellung im Mai 2023 von 2x auf 3x pro Woche notwendig.
---	------	------	------------------	--------	-------	--------	--

**UA 4602 Jugend- und Sportheim Riemannstraße**

6	4602	1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.500	1.300	11.800	Die jährliche Pachtzahlung hat sich erhöht.
4	4602	5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	10.000	35.000	Reparatur der Lüftungsanlage in der Gaststättenküche - zur Sicherstellung aller technischen- und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
6	4602	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	51.000	-25.000	26.000	Gutschrift aus Verbraucherabrechnung 2022 i.H.v. 16.880 € und Rückerstattung durch die Vereinigte Stadtwerke GmbH (Strom- und Gaspreisbremse) von 5.760 € im laufenden Jahr

**UA 4640 Kindergarten "Domhof"**

4	4640	1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	26.300	12.100	38.400	Nach derzeitigem Stand für das Jahr 2023 zu erwartende Erstattung des Kreises für die Ermäßigung des Regelleiterbeitrages, aufgrund geringen Einkommens und der Geschwisterermäßigung
6	4640	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.600	-5.600	20.000	Guthaben aus 2022 i.H.v. 3.900 € und Einsparung durch Energiepreisbremse 2023 i.H.v. 2.550 €.
6	4640	5412	Reinigungskosten	35.000	5.300	40.300	Erstmalige Hygienebeschichtung in allen Sanitärbereichen und Kostensteigerung der Unterhaltsreinigung wegen tariflichen Lohnerhöhungen

**UA 4641 Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)**

4	4641	5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	15.000	35.000	Erneuerung der Heizungsanlage - zur Sicherstellung aller technischen- und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen. Eine Reparatur war aufgrund des Alters nicht möglich.
---	------	------	---------------------	--------	--------	--------	--

**UA 590 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

6	590	5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	5.000	12.500	17.500	Fällung von insgesamt 12 Stadtbäumen in der Herbst-/Wintersaison 2022/2023 aufgrund nicht mehr gegebener Standsicherheit (darunter 4 Linden im denkmalgeschützten Bereich). Sie sind durch Auflagen der Unteren Denkmalschutzbehörde zwingend im Herbst 2023 durch 5 gleichartige Bäume nachzupflanzen (pro Baumpflanzung werden 3.500 €).
---	-----	------	------------------------------	-------	--------	--------	--

**UA 610 Orts- und Regionalplanung**

6	610	1710	Zuweisung Land (Kommunale Wärme- und Kälteplanung, EWKG)	0	12.100	12.100	Bereits eingegangene Konnexitätsmittel vom Land
6	610	6551	Sachausgaben (Kommunale Wärme- und Kälteplanung, EWKG)	0	90.000	90.000	Für die Aufstellung einer kommunale Wärme- und Kälteplanung nach § 7 des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Schleswig Holstein (EWKG) wurden bereits Einnahmen (Konnexitätsmittel) vom Land zu Verfügung gestellt. Siehe Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2022. Nun soll die Ausschreibung der Wärme- und Kälteplanung erfolgen. Dafür werden Gesamtkosten von 90.000 Euro brutto angenommen.

**UA 660 Bundes- und Landesstraßen**

6	660	1600	Erstattung des Bundes	67.400	41.400	108.800	Erstattung von Mehrkosten der Haushaltsstelle 660.5120
6	660	5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B208	67.400	41.400	108.800	Noch nicht bezahlte Ingenieurskosten für die Deckenerneuerung der B208 im Jahr 2021

UA 880 Allgemeines Grundvermögen							
6	880	1401	Pachtzahlungen	36.800	-18.500	18.300	Die geplanten Einnahmen sind nicht zustande gekommen.
6	880	1408	Erbbauzinsen, Kanon	44.000	23.700	67.700	Erhöhte Pachtzahlungen und Erbbauzinsen
6	880	5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0	11.500	11.500	Aufgrund des Flüchtlingszuwachses wurde der Mietvertrag der Container zur Ersatzunterbringung bis November 2023 verlängert. Die Schlussrechnung der Energiekosten von der Vereinigten Stadtwerke GmbH wird im Dezember 2023 erwartet.
6	880	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.500	11.200	12.700	Diese Haushaltsstelle beinhaltet nun auch Energiekosten für das Schlichthaus und für die Schloßwiese 3 und 7
6	880	5412	Reinigungskosten (Ersatzunterbringung Obdachlose, Schlichthaus)	7.000	3.500	10.500	Reinigungskosten für das Schlichthaus <b>und</b> die Container (Seedorfer Str. 9), Containerreinigung entfällt ab Dezember 2023
6	880	5413	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 (OGS(	22.000	6.900	28.900	Allgemeine Kostensteigerung, besonders die gesetzliche Lohnerhöhung der Gebäudereiniger. Ebenso sind 3.500 € Kosten des Bauhofs für Winterdienst und Grünpflege für 2022 und 2023 angefallen.

UA 900 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen							
2	900	0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.385.300	-258.600	7.126.700	Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2023 berechnet worden.
2	900	0030	Gewerbesteuer	5.900.000	500.000	6.400.000	Hohe Gewerbesteuererinnahmen
2	900	0270	Zweitwohnungssteuer	100.000	30.000	130.000	Mehr Einnahmen durch Neuveranlagungen
2	900	0410	Schlüsselzuweisungen	5.555.400	47.000	5.602.400	Vorläufige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2023
	900	0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2.234.800	8.200	2.243.000	Vorläufige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2023
2	900	8100	Gewerbesteuerumlage	551.000	48.700	599.700	Durch gestiegene Schlüsselzuweisungen

UA 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
2	910	2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	171.200	-171.200	0	Insgesamt führen die Veränderungen im Verwaltungshaushalt zu einer gänzlichen Eliminierung der Ausgleichszuführung aus Mitteln der allgemeinen Rücklage (HHSt. 910.2800) in Höhe von 171.200 €.
2	910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	142.200	-71.200	71.000	Die geplante Kreditaufnahme für das Jahr 2022 (1.915.200 €) konnte gänzlich eingespart werden. Dies führt somit zu einer Einsparung der Zinsen.
	910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	955.000	-126.200	828.800	Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde in Höhe von 126.200 € reduziert.
	910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss)	0	219.500	219.500	Durch Einsparungen bzw. Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt konnte dem Vermögenshaushalt ein planmäßiger Soll-Überschuss in Höhe von 219.500 € zugeführt werden. Dieser Betrag entlastet zudem die Fremdfinanzierung von Investitionsvorhaben. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme kann von bisher 3.876.300 € um 156.700 € auf nunmehr 3.719.600 € reduziert werden.

**Vermögenshaushalt II. NT 2023 (Veränderungsliste)**

HH-Stelle			Bezeichnung	Ansatz 2023	2. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Begründung
<b>UA 110 Öffentliche Ordnung</b>							
110	neu	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Hundezwinger für Tierauffang)	0	3.300	3.300	Für den Erwerb, die Lieferung und den Aufbau einer Hundezwingeranlage für den Bereich des Tierauffangs.
<b>UA 130 Brandschutz</b>							
130	neu	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger)	0	20.000	20.000	Der jetzige Pulverlöschanhänger stammt aus dem Jahr 1964 und bekommt ab dem 01.01.2024 keine Zulassung mehr. Ein Pulverlöschanhänger wird aufgrund der Gefahrenlage aber zwingend benötigt. Bei einer Beschaffung in 2024 ist mit einer Preissteigerung von ca. 25 % zu rechnen. Die geplante Investitionsplanung für das Jahr 2026 entfällt.
130		3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	5.000	25.000	30.000	Allgemeiner Zuschuss des Kreises für die Feuerwehr Ratzeburg.
130	25	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug <b>MLF10</b> )	495.000	-70.000	425.000	Es wurde festgestellt, dass das Fahrzeug LF 10 von den Abmessungen her nicht für alle Gebiete in Ratzeburg geeignet ist. Somit wird auf ein Mittleres Löschgruppenfahrzeug (MLF) gesetzt.
130	27	9350	Sanierung Waschanlage/Waschplatz	0	0	0	Nach einer Prüfung der Integration der Waschhalle in das Bestandsgebäude der FFW wurde festgestellt, dass auch nach Einbau einer Trennwand und dauerhaft schmutzwasserresistenten Oberflächen nur eine lichte Hallenbreite von ca. 5,35 m bleiben würde. Für eine Waschhalle wird eine Mindestbreite von >= 6m benötigt. Aufgrund dieser fehlenden ausreichenden räumlichen Gegebenheit wird die zweite Variante/ Anbau einer Waschhalle weiterverfolgt. Hierzu ist eine Vorentwurfsplanung notwendig: Hochbauplanung: 14.558,51 €; TGA Planung: 10.647,50 €; Brandschutzkonzept: 3.391,50 €; Statik + Wärmeschutznachweis: 3.391,50 €. Elektroplanung: 7.851,08 €
<b>UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule</b>							
230	13	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Küchenmodernisierung, neue Ausstattung)	0	27.000	27.000	Es handelt sich hier um eine hocheffiziente Kochtechnik, ein sogenannter iVario. Dieser frittiert bis zu 4-mal schneller, kocht, usw. Somit verbraucht er auch bis zu 40% weniger Energie. Dieses soll dann die mittlerweile 13 Jahre alte Technik, die auch zunehmend störungsanfälliger wird, ersetzen und vorrangig über eine deutliche Steigerung der Produktivität den Anforderungen vom Mensa-Betrieb 2023 genügen. Sodass das Vorhaben zügig per Eilentscheid über den Bürgermeister beauftragt werden soll und die Haushaltsmittel daher im 2. NT-HH 2023 veranschlagt werden müssen.
<b>UA 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>							
231	5	9400	Bau- und Planungskosten (Carport)	0	19.000	19.000	Nach Auflösung vom Lager der Stadtjugendpflege im Pillauer Weg, wurde seit dem Frühjahr verwaltungsintern nach geeigneten Alternativen gesucht, um das vorhandene Equipment, insbesondere den "Fuhrpark", sowie Traktor und Zubehör unterzubringen. Es wurden mehrere Lösungen geprüft: u. a. an Schulstandorten und dem alten Klärwerk in der Lübecker Straße. Leider war dies dort nicht möglich. Daraufhin gab es einen Besichtigungstermin mit dem Bürgermeister und dem FB 6 am Standort an der Sportanlage, Heinrich-Hertz-Straße 10. Nach der Besichtigung gab es relativ zügig Einvernehmen, dort ein "Carport" zu errichten, was dann vorrangig von der Stadtjugendpflege genutzt werden soll. Es wurde ein Bauantrag gestellt, der mit Bescheid vom 11.07.2023 genehmigt wurde. Demnach wurde das Vorhaben zügig per Eilentscheidung des Bürgermeisters beauftragt. Die Haushaltsmittel sollen somit im 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 veranschlagt werden.

UA 4361 Unterbringung von Asylbewerbern							
4361	3	9400	Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90"	0	16.000	16.000	Planungskosten für den seinerzeit angedachten Umbau des Gebäudes in der Schweriner Str. 90 (Alt-Stadtwerke) zur Unterbringung von Flüchtlingen
UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren							
4601		9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)	0	2.500	2.500	Zur Sicherstellung der Jugendarbeit
UA 4640 Kindergarten "Domhof"							
4640	11	3610	Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)	9.600	3.900	5.700	Die Förderung durch die LAG Aktivregion Herzogtum Lauenburg e.V. beträgt nach überarbeitetem Fördervertrag v. 26.04.23 nur noch 38 % der anrechenbaren Kosten (von 15.065,40 €).
4640	11	9400	Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz)	15.000	5.000	20.000	Aufgrund zusätzlicher Anpassungsarbeiten im Zuge des Spielgerätebaus (Förderung durch LAG Aktivregion Herzogtum Lauenburg e.V.) fallen hier Mehrausgaben an.
UA 468 Übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468	2	9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	28.000	3.500	31.500	Nach erfolgreicher Submission am 06.07.23 liegt der günstigste Bieter für die Bauleistung 5,9 % über der Kostenschätzung, somit erhöht sich das Planungshonorar.
UA 580 Park- und Gartenanlagen							
580	3	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)	0	1.400	1.400	Mehrausgaben durch Erneuerung des Servers
UA 630 Gemeindestraßen							
630	98	9500	Bau- und Planungskosten	100.000	135.000	235.000	Bau eines Radweges an der Seedorfer Straße zw. Pillauer Weg und Salemer Weg; Es handelt sich hierbei um eine überplanmäßige Ausgabe (siehe Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 19.06.2023, SR/SV/001/2023-28)
630	101	3610	Zuweisung des Landes (Nah.SH)	0	2.200	2.200	Zuweisung des Landes für die <b>Planung</b> einer WC-Anlage am Bahnhof
630	101	3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	3.700	3.700	Anteilige Zuweisung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die <b>Planung</b> einer WC-Anlage am Bahnhof
630	101	9400	Planungskosten	0	13.700	13.700	Die Maßnahme "Neubau einer WC-Anlage am Bahnhof" ist eine Maßnahme der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZWB). Die entsprechenden Kosten sind im Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe vorgesehen. Außerdem wird ein Teil der Kosten durch das Land finanziert. Da die Förderung durch die Stadt Ratzeburg beantragt wurde, werden die Rechnungen über den städtischen Haushalt beglichen.
630	102	3610	Zuweisung des Landes (Nah.SH) -> Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	0	87.100	87.100	Zuweisung des Landes für den <b>Bau</b> einer WC-Anlage am Bahnhof
630	102	3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	85.800	85.800	Anteilige Zuweisung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für den <b>Bau</b> einer WC-Anlage am Bahnhof
630	102	9400	Baukosten	0	260.000	260.000	Die Maßnahme "Neubau einer WC-Anlage am Bahnhof" ist eine Maßnahme der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZWB). Die entsprechenden Kosten sind im Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe vorgesehen. Außerdem wird ein Teil der Kosten durch das Land finanziert. Da die Förderung durch die Stadt Ratzeburg beantragt wurde, werden die Rechnungen über den städtischen Haushalt beglichen.

# **G e s a m t p l a n**

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

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

**Gesamtplan Verwaltungshaushalt**  
**1. Einzelplanzusammenstellung - 2. Nachtrag**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2023 neu EUR			2023 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.101.100	3.669.400		1.082.800	3.632.400		18.300	37.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	454.800	1.364.700		454.800	1.334.100		0	30.600
2	Schulen	2.144.400	8.534.900		2.134.000	8.487.600		10.400	47.300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	141.200	580.600		141.200	597.200		0	-16.600
4	Soziale Sicherung	6.532.100	11.112.200		6.180.500	10.830.600		351.600	281.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	106.800	1.970.700		106.800	1.958.200		0	12.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	393.800	4.204.100		340.300	4.072.700		53.500	131.400
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	414.700		0	414.700		0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.811.900	411.300		1.806.700	378.200		5.200	33.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.997.100	8.420.600		27.808.400	8.349.800		188.700	70.800
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>40.683.200</b>	<b>40.683.200</b>		<b>40.055.500</b>	<b>40.055.500</b>		<b>627.700</b>	<b>627.700</b>

**Gesamtplan Vermögenshaushalt**  
**1. Einzelplanzusammenstellung - 2. Nachtrag**

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	67.000	11.300	274.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	812.500	630.000	5.000	859.200	630.000	25.000	-46.700
2	Schulen	100	710.000	1.000.000	100	664.000	1.000.000	0	46.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	41.900	104.300	0	41.900	104.300	0	0	0
4	Soziale Sicherung	19.700	596.800	0	23.600	569.800	0	-3.900	27.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.601.200	5.340.400	0	3.601.200	5.339.000	0	0	1.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.027.600	2.757.400	2.059.400	1.848.800	2.348.700	969.500	178.800	408.700
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.697.400	828.800	0	5.758.300	1.126.200	0	-60.900	-297.400
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>11.429.200</b>	<b>11.429.200</b>	<b>3.756.400</b>	<b>11.290.200</b>	<b>11.290.200</b>	<b>2.599.500</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>
	Gesamt							1.373.100	1.364.900
								-606.400	-598.200
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>52.112.400</b>	<b>52.112.400</b>	<b>3.756.400</b>	<b>51.345.700</b>	<b>51.345.700</b>	<b>2.599.500</b>	<b>766.700</b>	<b>766.700</b>

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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	983.800 68,23	0 0,00	1.222.200 84,77	907.700 62,96	0 0,00	-1.146.100 -79,49	11.300 0,78	80.000 5,55	194.000 13,46	67.000 4,65
03	Finanzverwaltung je Einwohner	700 0,05	42.000 2,91	489.500 33,95	34.000 2,36	0 0,00	-480.800 -33,35	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	203.300 14,10	2.000 0,14	-179.900 -12,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	1.051.000 72,89	42.000 2,91	2.484.800 172,34	1.182.600 82,02	2.000 0,14	-2.576.400 -178,69	11.300 0,78	80.000 5,55	194.000 13,46	67.000 4,65
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	3.300 0,23	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	20.000 1,39	0 0,00	133.100 9,23	657.400 45,60	10.000 0,69	-780.500 -54,13	30.000 2,08	50.000 3,47	689.200 47,80	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

27.09.2023

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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	768.700 53,32	45.000 3,12	-988.700 -68,57	30.000 2,08	120.000 8,32	692.500 48,03	630.000 43,70
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	362.100 25,11	0 0,00	3.882.200 269,26	-4.244.300 -294,38	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	2.115.000 146,69	0 0,00	212.200 14,72	3.617.700 250,92	90.000 6,24	-1.804.900 -125,18	100 0,01	69.000 4,79	641.000 44,46	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	2.118.000 146,90	0 0,00	574.300 39,83	3.734.500 259,02	4.226.100 293,11	-6.416.900 -445,06	100 0,01	69.000 4,79	641.000 44,46	1.000.000 69,36

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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	145.700 10,11	0 0,00	-98.200 -6,81	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	115.200 7,99	36.300 2,52	-297.200 -20,61	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	333.400 23,12	36.300 2,52	-467.700 -32,44	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

27.09.2023

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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) je Einwohner	1.008.000 69,91	0 0,00	139.400 9,67	1.014.400 70,36	0 0,00	-145.800 -10,11	0 0,00	16.000 1,11	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	58.800 4,08	0 0,00	90.600 6,28	107.400 7,45	7.900 0,55	-147.100 -10,20	0 0,00	0 0,00	300 0,02	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe je Einwohner	5.449.400 377,96	0 0,00	1.148.300 79,64	3.305.300 229,25	4.884.900 338,81	-3.889.100 -269,74	19.700 1,37	81.500 5,65	476.500 33,05	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	7.800 0,54	0 0,00	22.000 1,53	-29.800 -2,07	0 0,00	0 0,00	22.500 1,56	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	6.516.200 451,95	0 0,00	1.770.300 122,78	4.427.100 307,05	4.914.800 340,88	-4.596.000 -318,77	19.700 1,37	97.500 6,76	499.300 34,63	0 0,00
55	Förderung des Sports je Einwohner	0 0,00	0 0,00	7.800 0,54	90.900 6,30	58.500 4,06	-157.200 -10,90	3.601.200 249,77	5.329.000 369,61	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten je Einwohner	43.100 2,99	0 0,00	22.600 1,57	138.300 9,59	0 0,00	-117.800 -8,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Öffentliche Bäder je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	187.000 12,97	0 0,00	-187.000 -12,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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	11.400 0,79	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	2.400 0,17	0 0,00	45.200 3,13	39.500 2,74	2.600 0,18	-84.900 -5,89	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	1.811.400 125,63	61.100 4,24	-1.925.200 -133,53	3.601.200 249,77	5.329.000 369,61	11.400 0,79	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	12.200 0,85	0 0,00	215.700 14,96	330.000 22,89	0 0,00	-533.500 -37,00	1.332.200 92,40	2.186.200 151,63	0 0,00	2.059.400 142,84
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	690.800 47,91	568.700 39,44	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	119.700 8,30	0 0,00	32.400 2,25	178.800 12,40	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

27.09.2023

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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	158.800 11,01	2.800 0,19	1.095.600 75,99	3.108.500 215,60	0 0,00	-4.042.500 -280,38	2.027.600 140,63	2.755.000 191,08	2.400 0,17	2.059.400 142,84
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

27.09.2023

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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 je Einwohner	11.500 0,80	0 0,00	0 0,00	43.300 3,00	0 0,00	-31.800 -2,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen je Einwohner	219.200 15,20	0 0,00	0 0,00	125.300 8,69	0 0,00	93.900 6,51	0 0,00	0 0,00	5.000 0,35	0 0,00
89	Allgemeines Sondervermögen je Einwohner	14.000 0,97	0 0,00	0 0,00	10.400 0,72	0 0,00	3.600 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	244.700 16,97	1.420.000 98,49	0 0,00	179.300 12,44	232.000 16,09	1.253.400 86,93	0 0,00	0 0,00	5.000 0,35	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	10.402.000 721,46	1.685.900 116,93	6.785.100 470,60	15.815.200 1.096,91	9.662.300 670,16	-20.174.700 -1.399,27	5.731.800 397,54	8.450.500 586,11	2.149.900 149,11	3.756.400 260,54
	Davon Verwaltung je Einwohner	257.900 17,89	2.044.500 141,80	3.299.900 228,87	1.756.700 121,84	9.681.000 671,45	-5.909.000 -409,83	4.938.000 342,49	7.515.200 521,24	6.000 0,42	2.059.400 142,84

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

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

Einwohner 2023: 14.418  
 Einwohner 2022: 14.418  
 Einwohner 2021: 14.517

**B: Einzelplan 9**

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	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 je Einwohner	2023 26.176.400 1.815,54	0 0,00	6.844.100 474,69	19.332.300 1.340,84	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft je Einwohner	2023 0 0,00	1.820.600 126,27	1.125.500 78,06	695.100 48,21	5.697.400 395,16	828.800 57,48
9	Summe Einzelplan 9 je Einwohner	2023 26.176.400 1.815,54	1.820.600 126,27	7.969.600 552,75	20.027.400 1.389,06	5.697.400 395,16	828.800 57,48

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>0</b>	<b>E i n n a h m e n</b>			
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>			
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	Gewerbsteuer (brutto)	6.433.300	5.900.000	533.300
	je Einwohner	446,20		
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>8.844.500</b>	<b>8.311.200</b>	<b>533.300</b>
	je Einwohner	<b>613,43</b>		
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.126.700	7.385.300	-258.600
	je Einwohner	494,29		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	998.500	998.500	0
	je Einwohner	69,25		
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>8.125.200</b>	<b>8.383.800</b>	<b>-258.600</b>
	je Einwohner	<b>563,55</b>		
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	200.000	200.000	0

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	je Einwohner 13,87 120.000	120.000	0
026	Jagdsteuer	je Einwohner 8,32 0	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	je Einwohner 0,00 150.000	120.000	30.000
028	Sonstige Steuern	je Einwohner 10,40 0	0	0
	<b>Summe Gruppe 02</b>	je Einwohner 0,00 <b>470.000</b>	<b>440.000</b>	<b>30.000</b>
03	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>	je Einwohner <b>32,60</b>		
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0 je Einwohner 0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 03</b>	0 je Einwohner <b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	5.602.400 je Einwohner 388,57	5.555.400	47.000
	<b>Summe Gruppe 04</b>	je Einwohner <b>5.602.400</b> <b>388,57</b>	<b>5.555.400</b>	<b>47.000</b>
05	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>			
051	vom Land	0	0	0

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	je Einwohner 0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	je Einwohner <b>0,00</b>		
060	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner 0,00		
061	vom Land	2.440.300	2.432.100	8.200
		je Einwohner 169,25		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner 0,00		
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>2.440.300</b>	<b>2.432.100</b>	<b>8.200</b>
		je Einwohner <b>169,25</b>		
07	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner 0,00		
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner <b>0,00</b>		
09	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	694.000	694.000	0
		je Einwohner 48,13		

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>48,13</b>	
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>26.176.400</b>	<b>25.816.500</b>	<b>359.900</b>
		je Einwohner	<b>1.815,54</b>	
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	173.800	173.800	0
		je Einwohner	12,05	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.000	277.800	1.200
		je Einwohner	19,35	
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>452.800</b>	<b>451.600</b>	<b>1.200</b>
		je Einwohner	<b>31,41</b>	
13	Einnahmen aus Verkauf	13.700	13.700	0
		je Einwohner	0,95	
14	Mieten und Pachten	1.368.100	1.061.600	306.500
		je Einwohner	94,89	
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>			
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	

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
159	Umsatzsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.096.600</b>	<b>306.500</b>
	je Einwohner	<b>97,32</b>		
<b>16</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b>			
160	vom Bund	135.900	67.500	68.400
	je Einwohner	9,43		
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.	765.100	746.800	18.300
	je Einwohner	53,07		
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		

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
169	Innere Verrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>6.596.300</b>	<b>6.509.600</b>	<b>86.700</b>
	je Einwohner	<b>457,50</b>		
17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
170	vom Bund	2.500	2.500	0
	je Einwohner	0,17		
171	vom Land	58.500	36.000	22.500
	je Einwohner	4,06		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.855.600	1.833.500	22.100
	je Einwohner	128,70		
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		

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>1.949.800</b>	<b>1.905.200</b>	<b>44.600</b>
		je Einwohner		
		135,23		
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>10.402.000</b>	<b>9.963.000</b>	<b>439.000</b>
		je Einwohner		
		721,46		
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>			
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

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 20</b>		<b>2.800</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,19</b>	
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		900.100	0
		je Einwohner	62,43	
22	Konzessionsabgaben		520.000	0
		je Einwohner	36,07	
	<b>Summe Gruppe 21 - 22</b>		<b>1.420.100</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>98,49</b>	
23	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
230	vom Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
231	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
233	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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		
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		
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>147.200</b>	<b>147.200</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>10,21</b>		
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			
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		

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>			

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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
	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		
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>18,39</b>		
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>			
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

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 27</b>		<b>2.269.500</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	157,41	
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	171.200
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 28</b>		<b>0</b>	<b>171.200</b>
		je Einwohner	0,00	
29	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 29</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>		<b>4.104.800</b>	<b>4.276.000</b>
		je Einwohner	284,70	
0-2	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>40.683.200</b>	<b>40.055.500</b>
		je Einwohner	2.821,70	
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.048.300	955.000
		je Einwohner	72,71	
	<b>Summe Gruppe 30</b>		<b>1.048.300</b>	<b>955.000</b>
		je Einwohner	72,71	
31	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		927.000	927.000
				0

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	je Einwohner 64,29 0	0	0
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	je Einwohner 0,00 0	0	0
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	je Einwohner 0,00 0	0	0
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	je Einwohner 0,00 0	0	0
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	je Einwohner 0,00 0	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	je Einwohner <b>64,29</b>	<b>927.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>			
320	vom Bund	je Einwohner 0,00 0	0	0
321	vom Land	je Einwohner 0,00 0	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	je Einwohner 0,00 0	0	0

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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
	je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen	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		
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,32</b>		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
<b>33</b>	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>			

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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		
	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	472.000	472.000	0
	je Einwohner	32,74		
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>32,74</b>		
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>			
360	vom Bund	1.877.400	1.877.400	0
	je Einwohner	130,21		
361	vom Land	3.132.300	3.046.900	85.400
	je Einwohner	217,25		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.400	11.400	25.000
	je Einwohner	2,52		
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	202.700	113.200	89.500

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz	
		neu EUR	alt EUR		
		je Einwohner	14,06		
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		
	<b>Summe Gruppe 36</b>		<b>5.255.200</b>	<b>5.055.300</b>	<b>199.900</b>
		je Einwohner	<b>364,49</b>		
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
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		

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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		
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	3.722.100	3.876.300	-154.200
	je Einwohner	258,16		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0

Stadt Ratzeburg

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3788	von übrigen Bereichen	je Einwohner 0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	je Einwohner 0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	je Einwohner 0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	je Einwohner 0,00	0	0
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	je Einwohner 0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>3.722.100</b>	<b>3.876.300</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>	je Einwohner <b>258,16</b>	<b>11.429.200</b>	<b>11.290.200</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	je Einwohner <b>792,70</b>	<b>52.112.400</b>	<b>51.345.700</b>
	<b>A u s g a b e n</b>	je Einwohner <b>3.614,40</b>		
4	<b>Personalausgaben</b>			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	je Einwohner 113.300	113.300	0
	<b>Summe Gruppe 40</b>	je Einwohner <b>7,86</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>7,86</b>	
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>			
410	Beamtinnen und Beamte		244.100	244.100
		je Einwohner	16,93	
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		0	0
		je Einwohner	0,00	
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		4.452.400	4.452.400
		je Einwohner	308,81	
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0
		je Einwohner	0,00	
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		1.000	1.000
		je Einwohner	0,07	
	<b>Summe Gruppe 41</b>		<b>4.697.500</b>	<b>4.697.500</b>
		je Einwohner	<b>325,81</b>	
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>			
420	Beamtinnen und Beamte		0	0
		je Einwohner	0,00	
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		0	0
		je Einwohner	0,00	
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0
		je Einwohner	0,00	
428	sonstige Beschäftigte		0	0
		je Einwohner	0,00	

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>			
430	Beamten 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		
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>923.300</b>	<b>923.300</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>64,04</b>		
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>			
440	Beamten 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		
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>960.900</b>	<b>960.900</b>	<b>0</b>

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
45		je Einwohner	<b>66,65</b>		
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		88.600	88.600	0
		je Einwohner	6,15		
	<b>Summe Gruppe 45</b>		<b>88.600</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>
46		je Einwohner	<b>6,15</b>		
	Personalnebensausgaben		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
	<b>Summe Gruppe 46</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
47		je Einwohner	<b>0,10</b>		
	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>		<b>6.785.100</b>	<b>6.785.100</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>470,60</b>		
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		386.600	323.300	63.300
		je Einwohner	26,81		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.188.300	1.134.400	53.900
		je Einwohner	82,42		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		232.500	232.500	0
		je Einwohner	16,13		

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
53	Mieten und Pachten	2.583.400	2.309.100	274.300
	je Einwohner	179,18		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.358.400	2.381.800	-23.400
	je Einwohner	163,57		
55	Haltung von Fahrzeugen	121.600	86.600	35.000
	je Einwohner	8,43		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	138.000	131.000	7.000
	je Einwohner	9,57		
	<b>Summe Gruppe 50 - 56</b>	<b>7.008.800</b>	<b>6.598.700</b>	<b>410.100</b>
	je Einwohner	<b>486,11</b>		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.533.500	2.509.300	24.200
	je Einwohner	175,72		
	<b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>	<b>2.533.500</b>	<b>2.509.300</b>	<b>24.200</b>
	je Einwohner	<b>175,72</b>		
639	Schülerbeförderungskosten	116.800	116.800	0
	je Einwohner	8,10		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.200	150.200	0
	je Einwohner	10,42		
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>10,42</b>		
65	Geschäftsausgaben	808.500	728.500	80.000
	je Einwohner	56,08		

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>808.500</b>	<b>728.500</b>	<b>80.000</b>
	je Einwohner	<b>56,08</b>		
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>			
660	Verfügungsmittel	4.400	4.400	0
	je Einwohner	0,31		
661	Sonstige	19.800	19.800	0
	je Einwohner	1,37		
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>1,68</b>		
	<b>Summe Gruppe 64 - 66</b>	<b>982.900</b>	<b>902.900</b>	<b>80.000</b>
	je Einwohner	<b>68,17</b>		
<b>67</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts</b>			
670	an Bund	38.800	38.800	0
	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

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	26,74	
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
677	an private Unternehmen		2.000	2.000
		je Einwohner	0,14	
678	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
679	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 67</b>		<b>3.196.700</b>	<b>3.196.700</b>
		je Einwohner	<b>221,72</b>	
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>			
680	Abschreibungen		1.781.400	1.781.400
		je Einwohner	123,55	
681	Auflösung von Sonderposten		451.000	451.000
		je Einwohner	31,28	
685	Verzinsung des Anlagekapitals		37.100	37.100
		je Einwohner	2,57	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 68</b>		<b>2.269.500</b>	<b>2.269.500</b>
		je Einwohner	<b>157,41</b>	
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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		
<b>69</b>	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>	<b>16.108.200</b>	<b>15.593.900</b>	<b>514.300</b>
	je Einwohner	<b>1.117,23</b>		
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.711.300	2.711.300	0
	je Einwohner	188,05		
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>2.711.300</b>	<b>2.711.300</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>188,05</b>		
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
710	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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.	4.191.100	4.148.500	42.600
	je Einwohner	290,69		
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		
718	an übrige Bereiche	6.500	6.500	0
	je Einwohner	0,45		
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>6.951.000</b>	<b>6.908.400</b>	<b>42.600</b>
	je Einwohner	<b>482,11</b>		
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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		
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 74</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	<b>Summe Gruppe 75</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	<b>Summe Gruppe 76</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	<b>Summe Gruppe 77</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	je Einwohner	0,00		
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	je Einwohner	0,00		
			0	0	0

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	je Einwohner 0,00 0	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	je Einwohner 0,00 0	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	je Einwohner 0,00 0	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	je Einwohner 0,00 0	0	0
788	Weitere soziale Leistungen	je Einwohner 0,00 0	0	0
	<b>Summe Gruppe 78</b>	je Einwohner <b>0,00</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	je Einwohner 0,00 0	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	je Einwohner 0,00 0	0	0
	<b>Summe Gruppe 79</b>	je Einwohner <b>0,00</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Ratzeburg

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2023: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>9.662.300</b>	<b>9.619.700</b>	<b>42.600</b>
	je Einwohner	<b>670,16</b>		
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
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
	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	73.000	144.200	-71.200
	je Einwohner	5,06		

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
808	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>76.700</b>	<b>147.900</b>	<b>-71.200</b>
	je Einwohner	<b>5,32</b>		
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>			
810	Gewerbesteuerumlage	599.700	551.000	48.700
	je Einwohner	41,59		
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>599.700</b>	<b>551.000</b>	<b>48.700</b>
	je Einwohner	<b>41,59</b>		
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
831	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.244.400	6.244.400	0

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
833	an Zweckverbände und dgl.	je Einwohner 433,10 0	0	0
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>6.244.400</b>	<b>6.244.400</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>	je Einwohner <b>433,10</b>		
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		
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>0</b>
		je Einwohner <b>10,99</b>		
85	Deckungsreserve	0	0	0
		je Einwohner 0,00		
	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner <b>0,00</b>		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.048.300	955.000	93.300
		je Einwohner 72,71		
	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>1.048.300</b>	<b>955.000</b>	<b>93.300</b>
		je Einwohner <b>72,71</b>		

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>89</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>8.127.600</b>	<b>8.056.800</b>	<b>70.800</b>
	je Einwohner	563,71		
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>40.683.200</b>	<b>40.055.500</b>	<b>627.700</b>
	je Einwohner	2.821,70		
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	171.200	-171.200
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>0</b>	<b>171.200</b>	<b>-171.200</b>
	je Einwohner	0,00		
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>			
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
	je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
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		
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>			
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
	je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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		
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>			
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.	1.670.000	1.685.800	-15.800
	je Einwohner	115,83		
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.690.800</b>	<b>-15.800</b>
	je Einwohner	<b>116,17</b>		
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen, davon</b>			
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	80.000	80.000	0
	je Einwohner	5,55		
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	120.000	120.000	0
	je Einwohner	8,32		
B02	Schulen (EP 2)	69.000	50.000	19.000

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	je Einwohner 4,79 0	0	0
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	je Einwohner 0,00 97.500	73.000	24.500
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	je Einwohner 6,76 5.329.000	5.329.000	0
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	je Einwohner 369,61 2.186.200	2.186.200	0
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	je Einwohner 151,63 0	0	0
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	je Einwohner 0,00 568.700	160.000	408.700
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	je Einwohner 39,44 100	100	0
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	je Einwohner 0,01 0	0	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	je Einwohner 0,00 0	0	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	je Einwohner 0,00 0	0	0
	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>		<b>7.998.300</b>	<b>452.200</b>

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>			
		je Einwohner	<b>586,11</b>	
9708	an Bund		5.500	0
		je Einwohner	0,38	
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9718	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		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	810.000	936.200	-126.200
		je Einwohner	56,18	
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	

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	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		
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>828.800</b>	<b>955.000</b>	<b>-126.200</b>
	je Einwohner	<b>57,48</b>		
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
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		

Stadt Ratzeburg

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2023: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen	22.500	22.500	0
	je Einwohner	1,56		
988	an übrige Bereiche	450.000	450.000	0
	je Einwohner	31,21		
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>474.900</b>	<b>474.900</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>32,94</b>		
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>11.429.200</b>	<b>11.290.200</b>	<b>139.000</b>
	je Einwohner	<b>792,70</b>		
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>52.112.400</b>	<b>51.345.700</b>	<b>766.700</b>
	je Einwohner	<b>3.614,40</b>		

Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

27.09.2023

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2024 bis 2027							
Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
020 9400	Bau- und Planungskosten <i>19 Energetische Sanierung Rathaus</i> <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	67.000	0	0	0	0	67.000
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen <i>22 Hilfelöschfahrzeug (HLF20)</i>	277.500	277.500	0	0	0	555.000
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen <i>29 Mannschaftstransportwagen (MTW II)</i> <b>Schulen</b>	75.000	0	0	0	0	75.000
231 9500	Bau- und Planungskosten <i>4 Sanierung Sportplatz Fuchswald</i> <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
610 9402	Bau- und Planungskosten <i>6 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)</i>	2.059.400	0	0	0	0	2.059.400
	<b>Summe gesamt</b>	<b>3.478.900</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.756.400</b>

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 1 Stadt Ratzeburg

# **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 2. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	<b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
<b>020</b>	<b><u>FB Zentrale Steuerung</u></b>							
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	63	45	45	45	45
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	35	35	22	22	22
<b>MN 005</b>	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	50	-	-	-	-	-
<b>MN 019</b>	Energetische Sanierung Rathaus	197	50	-	80	67	-	-
<b>MN 022</b>	Klimatisierung Rathaus	399	199	-	-	-	-	200
<b>MN 023</b>	Einbruchmeldeanlage Rathaus	14	30	-16	-	-	-	-
	<b>Zuschuss Dritter/private Unternehmen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 024</b>	Brandmeldeanlage Rathaus	16	47	-31	-	-	-	-
<b>MN 025</b>	Telearbeitsplätze	19	19	-	-	-	-	-
<b>MN 026</b>	Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)	18	15	3	-	-	-	-
<b>MN 027</b>	Umstellung MESO auf VOIS	15	15	-	-	-	-	-
<b>MN 028</b>	Beschaffung Großformatscanner	7	7	-	-	-	-	-
	<b>Kostenbeteiligung Eigenbetrieb/RZ-WB</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 029</b>	WLAN-Hotspots (WiFi4EU)	25	25	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU-Initiative)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung verbundener Unternehmen</b>	<b>11</b>	-	-	<b>11</b>	-	-	-
<b>MN 030</b>	LÄMKom LISSA (EDV-Erweiterung)	12	-	-	-	-	-	-
<b>MN 031</b>	Umstellung GESO auf VOIS	17	-	-	-	-	-	-
<b>MN 032</b>	Einrichtung einer Online-Terminvergabe	4	-	4	-	-	-	-
<b>MN 033</b>	Ersatzbeschaffung Servertechnik	80	-	80	-	-	-	-
<b>MN 034</b>	Schließenanlage inkl. Zeiterfassung, Rathaus	60	-	60	-	-	-	-
<b>MN 035</b>	Pavement Management System (PMS) <b>(Sperrvermerk)</b>	95	-	95	10	-	-	-
<b>MN 036</b>	Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus	125	-	125	-	-	-	-
<b>MN 037</b>	(W-LAN-Ausbau Rathaus)	7	-	-	7	-	-	-
<b>MN 038</b>	(Zweitmonitore für DMS-Nutzung)	12	-	-	12	-	-	-
<b>MN 039</b>	(Erhöhung IT-Sicherheit)	16	-	-	16	-	-	-
<b>MN 040</b>	(Umstellung MPS NF auf K1)	65	-	-	65	-	-	-
<b>MN 041</b>	(Messgerät und Zubehör, E-Check)	5	-	-	5	-	-	-

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	<b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
<b>110</b>	<b><u>Öffentliche Ordnung</u></b>							
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	7	3	2	-	-	-	2
<b>MN 001</b>	Beschaffung Traffic Patrol XR	7	7	-	-	-	-	-
	<b>Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb.</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 002</b>	Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige	4	2	-	-	-	-	-
<b>MN 003</b>	Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver	1	1	-	-	-	-	-
<b>MN 004</b>	Erwerb von beweglichen Sachen (Wahluntensilien)	8	-	-	-	8	-	-
<b>MN 005</b>	Beschaffung Hundezwinger für Tierauffang	3	-	-	3	-	-	-
<b>130</b>	<b><u>Brandschutz</u></b>							
	Erwerb von Ausrüstung, allgemein	-	138	92	130	120	120	120
	<b>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</b>	-	<b>78</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Zuweisung von Privaten Dritten (Spende)</b>	-	-	<b>3</b>	-	-	-	-
	Erwerb von Ausrüstung, Tauchdienst	-	-	0	4	4	4	4
<b>MN 013</b>	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	100	-	0	100	-	-	-
	<b>Verkaufserlös "altes Fahrzeug"</b>	<b>1</b>	-	-	<b>0</b>	<b>1</b>	-	-
<b>MN 014</b>	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	430	-	-	-	-	-
	<b>Verkaufserlös "altes TLF"</b>	<b>5</b>	-	<b>9</b>	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 018</b>	Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung	23	23	-	-	-	-	-
	<b>Verkaufserlös "altes Inventar"</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 019</b>	Erwerb von Büromöbeln	18	18	-	-	-	-	-
<b>MN 020</b>	(Beschaffung Einsatzboot)	140	-	-	-	140	-	-
	Zuweisung Kreis					<b>5</b>		
<b>MN 021</b>	Gerätewagen Wasserrettung (GW)	135	-	-	-	10	125	-
	<b>Verkaufserlös "alter GW Wasserrettung"</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-
<b>MN 022</b>	Erwerb Hilfelöschfahrzeug HLF 20 (Sperrvermerk)	571	-	-4	-	278	278	-
	<b>Verkaufserlös "alter LF 16"</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	<b>5</b>
	<b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>	<b>40</b>	-	-	-	-	<b>40</b>	-
<b>MN 023</b>	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	15	15	-	-	-	-	-
<b>MN 024</b>	<b>Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes</b>	-	-	-42	-	-	-	-
<b>MN 025</b>	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10)	425	-	-	425	-	-	-
	<b>Verkaufserlös "altes LF 8"</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	<b>5</b>	-
	<b>Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>	<b>40</b>	-	-	-	<b>40</b>	-	-
<b>MN 026</b>	Ersatzbeschaffung Bodenreinigungsmaschine	12	-	8	-	-	-	-

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			2026 -TEUR-
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
<b>MN 027</b>	Sanierung Waschanlage/-platz	0	-	-	0	-	-	-
<b>MN 028</b>	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innen/Außen)	133	-	-	50	83	-	-
<b>MN neu</b>	Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW II)	85	-	-	10	75	-	-
<b>MN neu</b>	Beschaffung Transportanhänger	0	-	-	-	-	-	-
<b>MN neu</b>	Beschaffung Gerätewagen (GW Logistik)	415	-	-	-	15	400	-
<b>MN neu</b>	Beschaffung (Pulveranhänger)	20	-	-	20	-	-	-
<b>MN neu</b>	Beschaffung(Rettungsboot RTB 1)	50	-	-	-	-	-	50
<b>160</b>	<b><u>Rettungsdienst</u></b> DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück	70	-	-	70	-	-	-
<b>230</b>	<b><u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u></b> Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	39	50	58	25	25	25
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	78	69	5	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</i></b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	<b><i>Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)</i></b>	<b>9</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 011</b>	DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm	37	37	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung Land</i></b>	<b>37</b>	<b>37</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 012</b>	DigitalPakt Schule 19-24	919	-	363	556	-	-	-
	<b><i>Zuweisung Land</i></b>	<b>277</b>	-	<b>277</b>	-	-	-	-
<b>MN 013</b>	(Küchenmodernisierung, neue Ausstattung)	27	-	-	27	-	-	-
<b>231</b>	<b><u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u></b> Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude <b>(Sperrvermerk)</b>	50	-	-	-	-	-	-
<b>MN 004</b>	(Sanierung Sportplatz Fuchswald)	1050	-	-	50	1.000	-	-
	<b><i>Zuweisung Land</i></b>	250	-	-	-	<b>250</b>	-	-
<b>MN 005</b>	Bau- und Planungskosten (Carport)	19	-	-	19	-	-	-
<b>3210</b>	Zuschuss an die Ernst-Barlach Gesellschaft	5	5	-	-	-	-	-
<b>331</b>	<b><u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u></b> (Bühnenelemente)	18	12	-	-	-	-	-
<b>350</b>	<b><u>Volkshochschule</u></b> (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	1	1	-	-	-	-	-
<b>352</b>	<b><u>Stadtbücherei</u></b> 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
	<b><i>Zuschuss Kreis</i></b>	-	-	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
	<b><i>Zuschuss Büchereinzentrale</i></b>	-	-	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>MN 002</b>	Energetische Sanierung Stadtbücherei	22	22	-	-	-	-	-

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	<b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
<b>MN 004</b>	Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken	15	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land</b>	<b>11</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MN 005</b>	Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen	4	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MN 006</b>	Erweiterung EDV-Anlage (Soforhilfeprogramm)	1	-	-5	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MN 007</b>	Erwerb EDV-Anlage (BIBLIOTHECAplus "Go")	24	-	6	6	6	6	-
<b>MN 008</b>	Erwerb/Erweiterung (Digitaler Masterplan)	54	-	25	29	-	-	-
	<b>Zuweisung Land</b>	<b>36</b>	-	<b>19</b>	<b>15</b>	-	-	-
<b>MN 009</b>	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Design Thinking)	25	-	-	25	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (Design Thinking)</b>	<b>14</b>	-	-	<b>14</b>	-	-	-
<b>4361</b>	<b><u>Sonstige Jugendarbeit</u></b>							
<b>MN 003</b>	<b>Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90"</b>	16	-	-	16	-	-	-
<b>4515</b>	<b><u>Sonstige Jugendarbeit</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	-	0	-	-	-	-
<b>4601</b>	<b><u>Ratzeburger Jugendzentren</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)	-	-	8	2	-	-	-
<b>4640</b>	<b><u>Kindergarten Domhof</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	2	5	2	2	2	2
<b>MN 010</b>	Sanierung der Sanitärbereiche	120	-	25	30	40	-	-
<b>MN 011</b>	Bau und Planung (Spielgerät Wichtelspielplatz)	15	-	-	20	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)</b>	<b>10</b>	-	-	<b>6</b>	-	-	-
<b>4644</b>	<b><u>Montessori Nord gGmbH (Kindertagesstätten)</u></b>							
<b>MN 001</b>	Investitionszuschuss (Umbau "Die Scheune")	450	-	-	450	-	-	-
	<b>Rückzahlung Zuschuss</b>	<b>450</b>	-	-	-	-	<b>450</b>	-
<b>468</b>	<b><u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u></b>							
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	22	24	26	28
<b>MN 001</b>	Einrichtung einer Parkouranlage	120	120	0	-	-	-	-
	<b>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</b>	<b>74</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	-	-	-	-
<b>MN 002</b>	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	78	-	5	31	-	-	-
	<b>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</b>	<b>34</b>	-	-	<b>14</b>	-	-	-
	<b>Spenden/Kostenanteile Dritter</b>	<b>8</b>	-	-	-	-	-	-
<b>470</b>	<b><u>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</u></b>							
<b>MN 001</b>	Zuschuss für Investitionen (Bürgerstiftung Ratzeburg)	22	-	-	22	-	-	-

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
<b>551</b>	<b><u>Ruderakademie Ratzeburg</u></b>							
	Erweiterung der Ruderakademie	15.839	910	5.200	5.329	-	-	-
	<b>Zuweisung Bund</b>	<b>5.582</b>	<b>295</b>	<b>2.082</b>	<b>1.454</b>	-	-	-
	<b>Zuweisung Land</b>	<b>4.641</b>	-	<b>1.562</b>	<b>1.547</b>	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (Sportfördermittel)</b>	<b>1.200</b>	-	<b>600</b>	<b>600</b>	-	-	-
<b>560</b>	<b><u>Sportplatz Riemannstraße</u></b>							
<b>MN 003</b>	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	640	640	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 004</b>	Neubau u. Rückbau Brunnenanlage	85	85	-	-	-	-	-
<b>580</b>	<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>							
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	3	5	5	5	5
	Erwerb von Parkbänken	-	-	-	5	5	5	5
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
<b>MN 003</b>	Hard-/Software Baumkataster	25	-	25	1	-	-	-
<b>610</b>	<b><u>Ort- und Regionalplanung</u></b>							
	Ortsplanung allgemein	150	-	-	30	30	30	30
	Zahlung an Treuhandvermögen ( <i>Alt-Stadtsanierung</i> )	25	25	-	-	-	-	-
<b>MN 003</b>	<b><u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u></b>							
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	21.266	9.925	965	1.839	1.722	3.382	3.433
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>6.963</b>	<b>3.280</b>	<b>520</b>	<b>400</b>	<b>530</b>	<b>1.106</b>	<b>1.127</b>
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>6.963</b>	<b>3.280</b>	<b>113</b>	<b>807</b>	<b>530</b>	<b>1.106</b>	<b>1.127</b>
<b>MN 006</b>	<b><u>Nationale Projekte des Städtebaus</u></b>							
	Erneuerung der Domhalbinsel	4.238	208	1.528	317	2.059	-	-
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>651</b>	<b>37</b>	<b>345</b>	<b>23</b>	<b>167</b>	-	-
	<b>Zuweisung Ver- und Entsorger</b>	<b>1064</b>	<b>55</b>	<b>345</b>	<b>102</b>	<b>554</b>	-	-
	<b>Anliegerbeiträge</b>	<b>1268</b>	-	-	-	-	<b>1.268</b>	-
<b>620</b>	<b><u>Wohnungsbauförderung</u></b>							
	<b>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</b>	<b>872</b>	<b>842</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	416	404	2	2	2	2	2

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	<b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
<b>630</b>	<b><u>Gemeindestraßen</u></b>							
<b>MN 001</b>	<b><i>Ablösung Einstellplätze</i></b>	<b>58</b>	<b>52</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 051</b>	<b><u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u></b>							
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung des Bundes</i></b>	<b>3.324</b>	<b>3.324</b>	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i></b>	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i></b>	<b>1.575</b>	<b>1.575</b>	-	-	-	-	-
	<b><i>Anliegerbeiträge</i></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 069</b>	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	360	310	50	-	-	-	-
<b>MN 090</b>	Ausbau Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee	167	167	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung des Bundes</i></b>	<b>72</b>	<b>72</b>	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i></b>	<b>40</b>	<b>40</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 091</b>	Ausbau Domstraße	2.000	1030	52	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung verbundener Unternehmen</i></b>	<b>800</b>	<b>432</b>	<b>-124</b>	-	-	-	-
	<b><i>Ausbaubeiträge nach KAG</i></b>	<b>472</b>	-	-	<b>472</b>	-	-	-
<b>MN 092</b>	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	75	75	-	-	-	-	-
<b>MN 093</b>	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße	22	22	-	-	-	-	-
<b>MN 094</b>	Fahrradabstellanlage am Bahnhof	121	-	11	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung Land (NAH.SH)</i></b>	<b>50</b>	-	<b>-4</b>	-	-	-	-
<b>MN 095</b>	Unterflurcontainer (B-Plan Nr. 81)	14	-	2	-	-	-	-
<b>MN 096</b>	Ausbau Wedenberg	750	-	-	-	-	700	-
	<b><i>KAG Beiträge</i></b>	<b>450</b>	-	-	-	-	-	<b>450</b>
<b>MN 097</b>	Sanierung historische Dreifeldbogenbrücke	1.115	-	-	30	750	250	-
<b>MN 098</b>	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	435	-	200	235	-	-	-
	<b><i>Zuweisung Land (IMPULS)</i></b>	<b>190</b>	-	<b>150</b>	<b>40</b>	-	-	-
<b>MN 099</b>	Brückenbauwerk Am Mühlengraben	0	-	-	-	-	-	-
<b>MN 100</b>	(Lärmschutzwand Schmilauer Straße)	30	-	-	30	-	-	-

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	<b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
<b>MN 101</b>	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof	14	-	-	14	-	-	-
	<b>Zuweisung des Landes (Nah.SH)</b>	<b>10</b>	-	-	<b>2</b>	<b>8</b>	-	-
	<b>Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetr</b>	<b>4</b>	-	-	<b>4</b>	-	-	-
<b>MN 102</b>	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	260	-	-	260	-	-	-
	<b>Zuweisung des Landes (Nah.SH)</b>	<b>174</b>	-	-	<b>87</b>	<b>87</b>	-	-
	<b>Zuweisung (anteilig) RZWB</b>	<b>86</b>	-	-	<b>86</b>	-	-	-
<b>690</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
<b>MN 002</b>	Maßnahmen zum Uferschutz	20	-	-	-	5	5	5
<b>880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>							
	<b>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</b>	<b>574</b>	<b>316</b>	<b>258</b>	-	-	-	-
	Erwerb von Grundstücken	154	130	-1	5	5	5	5
<b>MN 002</b>	<b>Neubau eines Schlichthauses</b>	1.434	1.140	294	-	-	-	-
<b>MN 003</b>	Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt)	-	-	-	-	-	239	-
<b>910</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
	<b>Zuführung v. Verwaltungshaushalt</b>	<b>6.798</b>	-	<b>3.283</b>	<b>829</b>	<b>934</b>	<b>900</b>	<b>893</b>
	<b>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)</b>	<b>220</b>	-	-	<b>220</b>	-	-	-
	<b>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</b>	<b>8</b>	-	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	-	-	-	-	-
	<b>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>3.145</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	-	-	-
	<b>Entnahmen aus Stiftungsrücklagen</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	-	-	-	-
	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>12.538</b>	-	-	<b>3.722</b>	<b>4.390</b>	<b>1.711</b>	<b>1.286</b>
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	5.238	-	830	829	934	900	893
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1.700	122	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	518	-	0	0	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	8	-	3	0	0	0	-
	<b>Summe der Einnahmen</b>	-	-	<b>10.301</b>	<b>11.429</b>	<b>7.518</b>	<b>6.609</b>	<b>4.910</b>
	<b>Summe der Ausgaben</b>	-	-	<b>10.301</b>	<b>11.429</b>	<b>7.518</b>	<b>6.609</b>	<b>4.910</b>
	<b>Defizit</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>						
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000, 001 003	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer (brutto)	2.274 5.576	2.418 6.591	2.411 6.433	2.435 5.600	2.459 5.400	2.584 5.200
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>7.850</b>	<b>9.009</b>	<b>8.844</b>	<b>8.035</b>	<b>7.859</b>	<b>7.784</b>
010 012	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	6.329 1.131	6.657 957	7.127 999	7.484 1.043	7.997 1.075	8.440 1.097
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>7.460</b>	<b>7.614</b>	<b>8.126</b>	<b>8.527</b>	<b>9.072</b>	<b>9.537</b>
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	257	472	470	440	440	440
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>257</b>	<b>472</b>	<b>470</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.644	6.653	8.043	7.657	7.767	7.878
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>5.644</b>	<b>6.653</b>	<b>8.043</b>	<b>7.657</b>	<b>7.767</b>	<b>7.878</b>
07 091	Allgemeine Umlagen Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)	0 601	0 706	0 694	0 714	0 728	0 742
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>21.812</b>	<b>24.454</b>	<b>26.177</b>	<b>25.373</b>	<b>25.866</b>	<b>26.381</b>

# FINANZPLANUNG

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>						
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	468 628	482 1072	453 1.403	453 1.403	453 1.403	453 1.403
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>7.921</b>	<b>9.025</b>	<b>8.545</b>	<b>8.537</b>	<b>8.542</b>	<b>8.547</b>
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	138	81	138	70	70	70
161, 171	vom Land	63	123	69	47	47	47
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7.302	8.375	7.970	8.050	8.050	8.050
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	418	446	368	370	375	380
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>9.017</b>	<b>10.579</b>	<b>10.401</b>	<b>10.393</b>	<b>10.398</b>	<b>10.403</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>						
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) ( <u>2022: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 0 €</u> )	2.581	7.363	2.535	2.535	2.535	2.535
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>	<b>4.019</b>	<b>8.956</b>	<b>4.105</b>	<b>3.830</b>	<b>3.825</b>	<b>3.820</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>34.849</b>	<b>43.990</b>	<b>40.683</b>	<b>39.596</b>	<b>40.089</b>	<b>40.604</b>

# FINANZPLANUNG

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.282	3.286	1.048	934	900	893
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>						
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	
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1268	450
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>						
360	vom Bund	1.829	2.948	1.877	697	1.106	1.127
361	vom Land	2.425	3.517	3.132	875	1.106	1.127
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	30	39	36	51	51	11
364 - 368	von übrigen Bereichen	519	238	209	560	456	6
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>4.803</b>	<b>6.742</b>	<b>5.254</b>	<b>2.183</b>	<b>2.719</b>	<b>2.271</b>

# FINANZPLANUNG

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</b>						
	<b><u>davon:</u></b>						
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	3.722	4.390	1.711	1.286
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	
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.722</b>	<b>4.390</b>	<b>1.711</b>	<b>1.286</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>7.097</b>	<b>10.301</b>	<b>11.429</b>	<b>7.518</b>	<b>6.609</b>	<b>4.910</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>41.946</b>	<b>54.291</b>	<b>52.112</b>	<b>47.114</b>	<b>46.698</b>	<b>45.514</b>

# FINANZPLANUNG

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>						
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>5.778</b>	<b>6.073</b>	<b>6.785</b>	<b>7.452</b>	<b>7.675</b>	<b>7.905</b>
<b>5 - 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.758	9.232	10.642	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
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten:</b>						
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
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>2.371</b>	<b>7.079</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0	0
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>12.800</b>	<b>19.311</b>	<b>16.108</b>	<b>15.991</b>	<b>16.250</b>	<b>16.509</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.055	<b>2.503</b>	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
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>						
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	4.238	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
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>5.698</b>	<b>6.132</b>	<b>6.952</b>	<b>6.950</b>	<b>7.030</b>	<b>7.110</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>7.753</b>	<b>8.635</b>	<b>9.663</b>	<b>9.750</b>	<b>9.880</b>	<b>10.010</b>
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>						
80	Zinsausgaben	113	88	77	174	183	192
810	Gewerbesteuerumlage	443	687	600	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	1.048	934	900	893
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	1.481	3.088
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>8.518</b>	<b>9.971</b>	<b>8.128</b>	<b>7.884</b>	<b>9.372</b>	<b>11.012</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>34.849</b>	<b>43.990</b>	<b>40.683</b>	<b>41.077</b>	<b>43.177</b>	<b>45.436</b>
	<b>Fehlbedarf / "Überschuss"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.481</b>	<b>-3.088</b>	<b>-4.832</b>
	<i>strukturell</i>	1.421	2.453	0	-1.481	-1.607	-1.744

# FINANZPLANUNG

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
<b>9</b>	<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen:</b>						
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
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>159</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92, 98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</b>						
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
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>474</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

# FINANZPLANUNG

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb:</b>						
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	1.670	820	1095	341
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>351</b>	<b>917</b>	<b>1.675</b>	<b>825</b>	<b>1339</b>	<b>346</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	5.721	8.425	8.450	5.757	4.367	3.668
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:</b>						
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	810	915	881	874
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
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>852</b>	<b>829</b>	<b>829</b>	<b>934</b>	<b>900</b>	<b>893</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>7.097</b>	<b>10.301</b>	<b>11.429</b>	<b>7.518</b>	<b>6.609</b>	<b>4.910</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>41.946</b>	<b>54.291</b>	<b>52.112</b>	<b>48.595</b>	<b>49.786</b>	<b>50.346</b>
*****							
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>						
<b>0 - 3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>	<b>41.946</b>	<b>54.291</b>	<b>52.112</b>	<b>47.114</b>	<b>46.698</b>	<b>45.514</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe aller Ausgaben</b>	<b>41.946</b>	<b>54.291</b>	<b>52.112</b>	<b>48.595</b>	<b>49.786</b>	<b>50.346</b>
	<b>Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.481</b>	<b>-3.088</b>	<b>-4.832</b>

# FINANZPLANUNG

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

<sup>2)</sup> 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	812	737	926	176
<b>0 - 1</b>	<b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>	<b>228</b>	<b>473</b>	<b>1086</b>	<b>872</b>	<b>994</b>	<b>444</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>						
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	710	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
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>12</b>	<b>418</b>	<b>710</b>	<b>1.025</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>						
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
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>83</b>	<b>60</b>	<b>104</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>33</b>

# FINANZPLANUNG

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	RE 2022	2023	2024	2025	2026
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>						
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	16	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	71	63	558	66	28	30
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	22	0	0	0
		<hr/>					
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen:</b>	<b>71</b>	<b>63</b>	<b>596</b>	<b>66</b>	<b>28</b>	<b>30</b>
		<hr/>					
<b>5</b>	<b><u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u></b>						
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	11	10	10	10
		<hr/>					
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen:</b>	<b>4.380</b>	<b>5.228</b>	<b>5340</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
		<hr/>					
<b>6</b>	<b><u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u></b>						
63 - 66	Straßen	1.175	315	569	750	950	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	132	2.495	2.189	3.819	3.419	3.471
		<hr/>					
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 Zusammen:</b>	<b>1.307</b>	<b>2.810</b>	<b>2.758</b>	<b>4.569</b>	<b>4.369</b>	<b>3.471</b>
		<hr/>					

# FINANZPLANUNG

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>7</b>	<b><u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u></b>						
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
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b><u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u></b>						
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
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen:</b>	<b>5</b>	<b>293</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>244</b>	<b>5</b>
<b>0 - 8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>	<b>6.086</b>	<b>9.346</b>	<b>10.600</b>	<b>6.584</b>	<b>5.709</b>	<b>4.017</b>

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) II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im I. NT 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			II. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR			
<b><u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u></b>												
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-/Öffentlichkeitsarbeit	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
4	-	<b>Verw.-Angestellter/r</b>	-	-	-	-	-	-	-	1	11	<b>neu: Klimaschutzmanagement Befristung für zwei Jahre ab Besetzung</b>
<b><u>Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen</u></b>												
-	4	Oberamtsrat	1	-	A 13	-	-	A 13	-	-	-	<b>zum 01.04.2023 weggefallen</b>
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung/Büroleitender Angestellter
<b><u>Fachdienst Personal und Organisation</u></b>												
6	6	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	0,90	10	-	1	10	besetzt seit 01.02.2023 mit 35 Std.
8	9	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	zugl. Datenschutzkoordination
9	10	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
10	12	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	0,64	10	-	1	10	Betriebliches Gesundheits-/Eingliederungsmanagement Elternzeitvertr. mit 25 Std.
11	8	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
12	11	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	IT-Mitarbeiter
<b><u>Stadtbücherei</u></b>												
13	13	Diplom-Bibliothekarin	-	0,67	9b	-	0,67	9b	-	0,67	9b	26 W.-Std. ab 01/2020
14	14	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Büchereileitung
15	15	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
16	16	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	19,5 Wochenstunden
<b><u>Fachdienst Finanzen</u></b>												
17	17	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
18	18	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Haushaltssachbearbeitung
19	19	Betriebswirtin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Projektsteuerung Doppik/AnBu
<b><u>Steuern und Abgaben</u></b>												
20	20	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
21	21	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	

## A) II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im I. NT 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			II. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe			B	Beschäftigte	GR	
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR				
		<u>Stadtkasse</u>										
22	22	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin
23	23	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	1	7	<b>Aufstockung wegen Aufgabenänderung</b>
24	24	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	Vollstreckung
		<b><u>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</u></b>										
25	25	Verw.-Angestellte		1	12	-	0,5	12	-	1	12	Fachbereichsleitung, ab 15.08.2023 mit 25 Std.
		<b><u>Fachdienst Ordnungswesen</u></b>										
26	26	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
27	27	Verw.-Angestellte/r	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
28	28	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	0,82	9a	-	1	9a	32 W.-Stunden
29	29	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	9a	-	0,75	9a	<b>29,25 Wochenstunden</b>
30	30	Verw.-Angestellte/r	-	1	8	-	1	8	-	1	8	ruhender Verkehr/OWiG
31	31	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,5 Wochenstunden
32	32	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,5 Wochenstunden
33	33	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,5 Wochenstunden, als Krankheitsvertr. in FB 6
34	34	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	19,5 Wochenstunden
		<b><u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u></b>										
35	35	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
36	36	Feuerwehrtechn. Sachb.	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<b><u>Fachdienst Bürgerservice</u></b>										
37	37	Personenstandswesen	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
38	38	Personenstandswesen	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
<b>39</b>	<b>-</b>	<b>Personenstandswesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>	<b>9c</b>	<b>neu</b>
		<b><u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u></b>										
40	39	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<b><u>Einwohnermeldewesen</u></b>										
41	40	Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
42	41	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	

## A) II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im I. NT 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			II. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<b><u>Fachdienst Soziales</u></b>										
43	42	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	0,5	9c	-	1	9c	
44	43	Verw.-Angestellte	-	0,90	9a	-	0,77	9a	-	0,90	9a	
45	44	Verw.-Angestellte	-	0,50	9c	-	0,64	9c	-	0,50	9c	
46	45	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
47	46	Verw.-Angestellte	-	0,5	9c	-	0,64	9c	-	0,5	9c	
48	47	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
49	48	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8b	
50	49	Unterkunftsbetreuung	-	0,82	4	-	0,82	4	-	0,82	4	Flüchtlingsunterbringung, kw ab 14.11.2026
		<b><u>Fachbereich 4</u></b>										
51	50	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleiterin
		<b><u>Schule und Sport</u></b>										
52	51	Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	28 Wochenstunden
53	52	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	kw
54	53	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement), ku nach Stellenneubewertung
55	54	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	32 Wochenstunden
56	55	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	0,90	9b	-	1	9b	01/22-12/23 TZ mit 35 Stunden
57	56	Verw.-Angestellte	-	0,31	7	-	0,31	7	-	0,31	7	
		<b><u>Lauenb. Gelehrtenschule</u></b>										
58	57	Schulsekretärin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
59	58	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
60	59	Schulsozialarbeiterin	-	1	S 12	-	1	S 12	-	1	S 12	
61	60	Schulsozialarbeiter	-	0,50	S 12	-	0,50	S 12	-	0,50	S 12	
		<b><u>Jugendpflege</u></b>										
62	61	Stadtjugendpfleger	-	1	S 12	-	1	10	-	1,00	S 12	ab 01.08.22 Vollzeit
63	62	Erzieher	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	Abordnung zur Diakonie
64	63	Erzieher	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	Stadtjugendpflege

## A) II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im I. NT 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			II. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
65	64	Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
66	65	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	
67	66	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
68	67	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
69	68	Erzieher/stellv. Leiter	-	1	S 13	-	1	S 13	-	1	S 13	(ständiger Vertreter)
70	69	Sozialpädag. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
71	70	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden, (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
72	71	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
73	72	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden, (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
74	73	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	
75	74	Erzieherin	-	1	S 8a	-	0,79	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden, (16.07.2016-06.04.2026)
76	75	Erzieherin	-	0,59	S 8a	-	0,59	S 8a	-	0,59	S 8a	
77	76	Erzieherin	-	0,59	S 8a	-	0,59	S 8a	-	0,59	S 8a	ab 09/22 23 Std.
78	77	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
79	78	Erzieherin	-	0,77	S 8a	-	0,77	S 8a	-	0,77	S 8a	
80	79	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
81	80	Sozialpädag. Assistentin	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	
82	81	Erzieherin	-	0,69	S 8a	-	0,69	S 8a	-	0,69	S 8a	
		<b>Fachbereich 6</b>										
		<b>Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</b>										
83	82	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
84	83	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<b>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</b>										
85	84	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
86	85	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
87	86	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	
88	87	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
89	88	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
90	89	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21,00 Wochenstunden
91	90	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
92	91	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
93	92	Raumpfleger	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	neu ab I. NT 2022, besetzt ab 10/22
94	93	Hausmeister	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
95	94	Elektrofachkraft	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte u.a.

## A) II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im I. NT 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			II. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe			B	Beschäftigte	GR	
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR				
		<b>Fachdienst Hochbau und Planung</b>										
96	95	Bauingenieurin	-	1	12	-	0,62	12	-	1	12	ab 09/22 mit 24 Std.
97	96	Bauzeichnerin	-	0,87	6	-	0,87	6	-	0,87	6	
98	97	Bauzeichner/in	-	1	6	-	0,72	6	-	1	6	besetzt seit 12/2022 mit 28 Std.
99	98	Bauingenieurin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Stadtplanung u. a.
		<b>Fachdienst Tiefbau</b>										
100	99	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
-	100	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	-	-	-	-	-	weggefallen ab Renteneintritt 23.12.2022
101	101	Ingenieur	-	1	11	-	1	11	-	1	11	ku nach Aufgabenneubeschreibung und Stellenneubewertung
102	102	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		<b>Gesamtzahl der Planstellen</b>	4	98	-	3	97	-	3	99	-	
		<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>	4,00	84,21	-	3,00	80,75	-	3	84,94	-	
		<b>Gesamt</b>		<b>88,21</b>			<b>83,75</b>			<b>87,94</b>		
		<b>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</b>							<b>Diff.:</b>	<b>-0,27</b>		
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 15-18
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 39-40
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 62-65
		Stadtjugendpflege	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 66
		Abordnungen Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 67-68
		städt. Kindergarten	-	18	-	-	18	-	-	18	-	Lfd. Nr. 69-86
		<b>Gesamtzahl der Stellen</b>	-	31	-	-	31	-	-	31	-	
		<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>	-	24,79	-	-	24,79	-	-	24,79	-	
		<b>Gesamt :</b>		<b>24,79</b>			<b>24,79</b>			<b>24,79</b>		

## A) II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2023

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im I. NT 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			II. NT-Stellenplan 2023			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR				
		Nachrichtlich Auszubildende: Verwalt.-Fachangestellte/r	-	4	-	-	2	-	-	3	-	2 x Ausb.-Beginn 08/2022 1 x Ausb.-Beginn 08/2023
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Stunden			Stunden			Stunden		
-	123,50	-	-	123,50	-	-	123,50	-	-
-	78,00	-	-	78,00	-	-	78,00	-	-
-	127,50	-	-	127,50	-	-	127,50	-	-
-	58,50	-	-	58,80	-	-	58,50	-	-
-	19,50	-	-	19,50	-	-	19,50	-	-
-	559,67	-	-	559,67	-	-	559,67	-	-
-	966,67	-	-	966,97	-	-	966,67	-	-
-	24,79	-	-	24,79	-	-	24,79	-	-
	24,79			24,79			24,79		