



IV. Nachtragshaushaltssatzung
IV. Nachtragshaushaltsplan
2019

(Entwurf zum Hauptausschuss am Mo., 09.09.2019)

IV. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 23.09.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	-53.400,00 €	29.412.300,00 €	29.465.700,00 €
die Ausgaben	0,00 €	-53.400,00 €	29.412.300,00 €	29.465.700,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	607.400,00 €	6.853.500,00 €	6.246.100,00 €
die Ausgaben	0,00 €	607.400,00 €	6.853.500,00 €	6.246.100,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.644.500,00 €	auf	996.500,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	1.727.000,00 €	auf	4.033.100,00 €

Ratzeburg, __.__.2019

 (K o e c h)
 Bürgermeister

Verwaltungshaushalt - IV. NT-HH 2019 (Entwurf)

0 0 0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
UA 000	Gemeindeorgange						
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.609,20	64.863,94	68.812,92	73.400		73.400
000 4100	Bezüge der Beamten	85.385,08	87.457,60	89.452,12	92.200		92.200
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.480,74	93.478,18	97.329,27	99.200		99.200
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.245,02	34.615,23	36.232,31	38.500		38.500
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.028,70	6.465,89	6.733,43	6.900		6.900
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.671,30	19.033,85	19.842,91	19.400		19.400
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.384,84	5.999,15	8.492,98	7.000		7.000
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	-1.593,57	531,00	0,00	0		0
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	30,60	30,60	196,95	200		200
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	298.241,91	312.475,44	327.092,89	336.800	0	336.800
	Saldo	-298.241,91	-312.475,44	-327.092,89	-336.800	0	-336.800
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 1300	Verkaufserlöse	0,00	40,00	159,00	0		0
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	25.048,29	24.677,04	25.500	-2.900	22.600
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.836,83	6.873,72	7.000	300	7.300
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	165,97	257,62	160,22	100		100
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.269,32	998,41	0		0
020 1509	Erstattung VBL	76.866,21	0,00	186,55	0		0
020 1510	vermischte Einnahmen	25,00	0,00	0,00	0		0
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	437.200,00	458.100,00	478.300		478.300
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	138,54	293,47	0,00	300		300
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	347.335,58	237.790,13	188.590,24	220.500	136.000	356.500
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	7.381,07	5.970,10	6.534,01	6.000		6.000
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	4.800,00	5.511,60	6.763,00	7.000		7.000
020 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	8.038,39	8.038,39	8.100		8.100
020 4100	Bezüge der Beamten	35.107,09	61.268,65	62.547,89	61.700		61.700
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.811,20	245.674,41	331.799,83	297.300		297.300
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.988,75	21.510,45	52.634,11	31.200		31.200
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.047,12	16.609,90	21.878,81	20.700		20.700
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.989,92	48.666,93	56.743,65	59.300		59.300
020 4500	Beihilfen	12.335,93	23.836,11	15.200,16	12.000		12.000
020 4600	Personal-Nebenausgaben	357,20	895,37	1.147,16	1.500		1.500
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	405,93	337,55	500		500
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	40.000,00	45.512,46	40.000	14.900	54.900
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	1.847,01	3.019,67	2.800		2.800
020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	0,00	4.325,57	10.000		10.000
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.321,81	1.413,98	1.156,22	4.000		4.000
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	58.175,43	56.342,70	68.277,75	64.700	900	65.600
020 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	748,41	0		0
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.349,16	4.761,87	1.780,87	6.500		6.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
020 5302	Miete Büromaschinen	12.115,80	11.286,31	14.013,22	13.800		13.800
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	13.409,39	11.802,99	8.717,13	16.000		16.000
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	53.989,56	36.512,26	40.000	200	40.200
020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	11.575,12	10.384,42	11.000		11.000
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.210,24	9.137,89	9.500		9.500
020 5435	Aktenvernichtung	481,95	535,50	321,30	400	500	900
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	8.690,61	3.992,42	7.278,98	7.000		7.000
020 5725	Künstlersozialabgabe	466,79	374,84	2.628,52	300		300
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.616,60	0,00	299,34	500	3.700	4.200
020 5915	Umzugskosten	1.420,20	0,00	0,00	0		0
020 6400	Versicherungen	31.395,31	32.253,14	32.878,30	35.200		35.200
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	499,09	1.034,83	1.100		1.100
020 6500	Geschäftsausgaben	8.573,85	11.338,74	8.608,20	9.000	600	9.600
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.059,44	2.932,55	4.976,26	5.100		5.100
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.125,46	7.011,63	6.034,51	7.000		7.000
020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	0,00	0,00	3.981,74	10.400		10.400
020 6506	EDV-Programmbetreuung	29.705,73	34.439,73	31.922,13	30.000		30.000
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.278,23	9.639,29	10.474,04	10.500		10.500
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	27.233,38	28.690,55	23.792,24	23.000	1.500	24.500
020 6522	Fernmeldegebühren	26.859,35	33.966,79	29.829,19	32.200		32.200
020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.259,88	1.259,88	1.300		1.300
020 6530	Bekanntmachungskosten	15.313,28	18.801,12	29.164,39	12.500		12.500
020 6540	Reisekosten	985,98	2.399,78	2.430,78	2.500		2.500
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.427,40	1.033,50	1.737,20	1.100		1.100
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.868,91	1.221,00	7.722,03	15.800		15.800
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.225,00	2.450,00	1.500		1.500
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.002,40	990,00	2.130,00	2.700		2.700
020 6610	Mitgliedsbeiträge	15.227,77	15.557,71	16.531,46	16.700		16.700
020 6611	Vermischte Ausgaben	190,00	250,00	200,00	300		300
020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	6.654,66	7.307,35	7.400	800	8.200
020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	17.846,40	21.207,40	22.864,90	23.700		23.700
020 6800	Abschreibungen	0,00	73.562,04	73.562,05	73.600		73.600
	Einnahmen	876.636,29	730.255,75	701.080,58	752.800	133.400	886.200
	Ausgaben	801.669,47	930.933,89	1.077.294,65	1.033.300	23.100	1.056.400
	Saldo	74.966,82	-200.678,14	-376.214,07	-280.500	110.300	-170.200
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.821,91	0,00		0		0
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.535,36	120.891,42	126.528,30	120.700		120.700
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	37.710,85	74.675,79	69.210,37	66.000		66.000
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.012,56	0,00	0,00	0		0
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.235,43	0,00	0,00	0		0
022 4500	Beihilfen	85.187,98	42.739,95	88.968,41	95.500		95.500
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	241.504,09	238.307,16	284.707,08	282.200	0	282.200
	Saldo	-241.504,09	-238.307,16	-284.707,08	-282.200	0	-282.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.195,00	4.260,00	4.300		4.300
025 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.459,35	332,79	1.500		1.500
025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	0,00	0,00	1.082,69	1.000		1.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	0,00	4.654,35	5.675,48	6.800	0	6.800
	Saldo	0,00	-4.654,35	-5.675,48	-6.800	0	-6.800
UA 030	Fachdienst Finanzen						
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.718,16	38.060,92	29.484,90	35.000		35.000
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	12.031,39	9.909,92	8.920,22	8.000	2.000	10.000
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	49.757,95	0,00	0,00	0		0
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.935,36	213.792,75	220.916,01	228.500		228.500
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.058,50	0,00	0,00	0		0
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.095,11	14.678,64	15.177,70	15.900		15.900
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.150,34	42.593,85	44.100,79	45.600		45.600
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögens erfassung u. -bewertung)	-5.420,05	32.361,99	0,00	0		0
030 6580	Kontogebühren	9.174,65	9.510,24	9.346,08	10.000		10.000
030 6581	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	0,00	4.310,36	9.944,21	5.000		5.000
	Einnahmen	46.749,55	47.970,84	38.405,12	43.000	2.000	45.000
	Ausgaben	267.751,86	317.247,83	299.484,79	305.000	0	305.000
	Saldo	-221.002,31	-269.276,99	-261.079,67	-262.000	2.000	-260.000
UA 034	Steuerverwaltung						
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	25,00	200,00	50,00	200		200
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.473,81	64.902,29	43.611,55	42.400		42.400
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.495,64	4.524,78	3.009,18	3.000		3.000
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.838,81	12.991,62	8.778,10	8.500		8.500
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100		100
	Einnahmen	25,00	200,00	50,00	200	0	200
	Ausgaben	81.808,26	82.418,69	55.398,83	54.000	0	54.000
	Saldo	-81.783,26	-82.218,69	-55.348,83	-53.800	0	-53.800
UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	600,00	800,00	600		600
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.641,48	176.147,72	185.037,93	218.400		218.400
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.205,20	12.095,85	13.555,77	15.300		15.300
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.818,84	35.015,91	36.406,54	45.300		45.300
035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	266,56	300		300
	Einnahmen	550,00	600,00	800,00	600	0	600
	Ausgaben	232.665,52	223.259,48	235.266,80	279.300	0	279.300
	Saldo	-232.115,52	-222.659,48	-234.466,80	-278.700	0	-278.700
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
050 1000	Verwaltungsgebühren	32.366,85	35.392,50	42.624,50	35.000		35.000
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.079,50	1.263,00	1.398,00	1.000		1.000
050 1510	Vermischte Einnahmen	70,00	110,00	130,00	100		100
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	15.925,47	3.487,92	11.000		11.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.553,85	142.366,84	129.289,27	165.100	12.900	178.000
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.301,13	9.830,99	8.845,77	11.600	900	12.500
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.235,57	28.256,57	26.214,69	32.900	2.600	35.500
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.492,54	1.299,72	1.257,36	1.100		1.100
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	89,48	200,00	100,00	400		400
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	-53,46	19.764,49	12.675,29	36.000		36.000
	Einnahmen	33.516,35	52.690,97	47.640,42	47.100	0	47.100
	Ausgaben	154.619,11	201.718,61	178.382,38	247.100	16.400	263.500
	Saldo	-121.102,76	-149.027,64	-130.741,96	-200.000	-16.400	-216.400
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.100,00	4.381,00	4.634,00	4.500		4.500
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.446,69	1.748,05	1.848,84	12.900		12.900
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.605,27	1.592,08	1.639,79	2.600		2.600
080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	4.500,00	-1.487,10	2.000		2.000
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	1.047,44	0,00	500	400	900
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	15.332,40	15.616,15	18.000	-2.000	16.000
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	5.247,17	4.886,43	8.000	-1.000	7.000
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	59,50	3.330,88	4.000	-1.600	2.400
080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	9.806,42	11.974,24	11.000	2.000	13.000
080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	65,96	77,36	100		100
080 5620	Fortbildung des Personals	19.723,21	29.565,86	30.879,06	33.000	7.000	40.000
080 5623	Ausbildung des Personals	2.150,65	4.306,46	3.633,47	1.600	-700	900
080 5625	EDV-Fortbildung	6.428,90	3.409,39	4.000,00	5.500		5.500
080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	2.388,10	4.000		4.000
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.130,17	10.087,40	10.798,49	20.000		20.000
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	3.367,15	4.000		4.000
	Einnahmen	7.151,96	7.721,13	8.122,63	20.000	0	20.000
	Ausgaben	59.120,81	86.795,15	89.464,23	111.700	4.100	115.800
	Saldo	-51.968,85	-79.074,02	-81.341,60	-91.700	-4.100	-95.800
UA 081	Personalrat						
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.539,60	62.257,46	61.000		61.000
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	2.912,60	4.308,20	4.200		4.200
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	8.262,90	11.878,41	12.200		12.200
081 5620	Fortbildung des Personals	3.764,23	4.027,22	4.584,11	7.500		7.500
081 6500	Geschäftsausgaben	986,85	291,40	141,50	300		300
081 6540	Reisekosten	911,70	1.418,70	690,95	400		400
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	492,54	100		100
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	130,00	130,00	200		200
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	5.862,78	59.582,42	84.483,17	85.900	0	85.900
	Saldo	-5.862,78	-59.582,42	-84.483,17	-85.900	0	-85.900
UA 110	öffentliche Ordnung						
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	85.777,54	87.927,11	89.574,50	83.000		83.000
110 1001	Schiedsmannsgebühren	20,00	20,00	80,00	0		0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.515,00	4.660,00	4.560,00	4.500	6.000	10.500
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.998,55	6.415,00	4.264,00	5.000		5.000
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.898,57	6.512,73	6.032,00	6.000		6.000
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	6.350,00	5.699,50	4.412,00	5.500		5.500
110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	266,45	1.834,59	25,00	100		100
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,94	145,91	10,00	300		300
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	1.080,00	960,00	720,00	700		700
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.598,00	5.912,00	5.476,00	5.500		5.500
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	3.668,25	3.566,50	1.131,35	1.500	-1.000	500
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	179.601,57	174.998,88	167.803,04	180.000		180.000
110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	240,00	424,11	10,00	100		100
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.671,38	210.880,93	214.902,76	266.900	-15.000	251.900
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.813,56	14.451,42	14.770,88	18.800	-800	18.000
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.589,05	43.224,91	43.971,27	53.500	-2.300	51.200
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	3.500,00	1.028,70	1.000	500	1.500
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	706,32	20,37	0,00	300		300
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	0,00	100		100
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	766,61	891,75	518,21	2.500		2.500
110 5705	Rattenbekämpfung	3.650,62	0,00	0,00	1.000		1.000
110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz (<i>neue HHSt./Trennung von 110.7002</i>)	0,00	0,00	0,00	4.500		4.500
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	0,00	200		200
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.890,05	1.812,10	3.057,58	2.000		2.000
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann/Schiedsfrau	0,00	0,00	0,00	100		100
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	48.432,54	49.413,53	58.602,04	57.000		57.000
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.404,86	2.047,89	1.600,97	2.500		2.500
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.558,21	7.404,16	13.312,57	17.000		17.000
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	285,60	345,50	1.000		1.000
110 6611	Vermischte Ausgaben	99,95	269,49	0,00	300		300
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.384,12	4.370,76	4.795,60	4.700		4.700
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.387,00	4.165,60	3.755,60	4.500		4.500
110 6800	Abschreibungen	0,00	216,76	216,76	300		300
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle (<i>siehe HHSt. 110.5708</i>)	34.706,67	36.009,33	32.500,00	32.500		32.500
	Einnahmen	299.114,87	299.076,33	284.097,89	292.200	5.000	297.200
	Ausgaben	442.060,94	378.964,60	393.378,44	470.700	-17.600	453.100
	Saldo	-142.946,07	-79.888,27	-109.280,55	-178.500	22.600	-155.900
UA 130	Brandschutz						
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.044,60	21.956,28	9.924,04	20.000	-15.000	5.000
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.471,23	4.317,62	1.933,12	2.000	3.000	5.000
130 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.213,99	11.870,91	12.700		12.700
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.414,50	5.026,35	6.426,00	6.500		6.500
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	694,76	678,22	925,36	800		800
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.307,30	36.546,41	59.504,98	78.400		78.400
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.425,45	2.516,53	4.002,04	5.600		5.600
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.229,90	7.529,10	12.235,04	15.700		15.700
130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	46.199,35	50.524,41	76.762,46	50.000		50.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.206,24	600,36	0,00	1.000		1.000
130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.760,51	19,74	4.000		4.000
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	14.117,34	19.291,00	23.914,11	30.000		30.000
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	24.677,47	18.968,79	25.200		25.200
130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	7.480,34	9.190,12	11.000		11.000
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	6.570,90	6.956,00	7.000		7.000
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.523,09	43.109,51	63.788,55	60.000		60.000
130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	2.800		2.800
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	213,30	202,32	530,34	400		400
130 5621	Aus- und Fortbildung	7.206,48	10.869,12	9.568,94	15.000		15.000
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	399,00	348,92	179,21	400		400
130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	10.809,80	0,00	0,00	0		0
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	574,48	1.179,81	1.295,91	1.300		1.300
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.299,23	2.678,18	1.645,44	2.500		2.500
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	711,34	876,23	3.317,72	4.500		4.500
130 6400	Versicherungen	31.746,08	30.810,95	30.823,49	31.000	1.500	32.500
130 6522	Fernmeldegebühren	2.754,22	1.478,18	1.718,32	2.000		2.000
130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	6.500		6.500
130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	69,96	105,72	100		100
130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	472,04	906,72	1.046,71	800	800	1.600
130 6800	Abschreibungen	0,00	194.397,61	182.942,47	177.300		177.300
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000		1.000
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.969,29	4.926,01	5.125,22	5.200		5.200
	Einnahmen	13.515,83	32.487,89	23.728,07	34.700	-12.000	22.700
	Ausgaben	261.054,64	456.055,12	521.992,68	546.000	2.300	548.300
	Saldo	-247.538,81	-423.567,23	-498.264,61	-511.300	-14.300	-525.600
UA 140	Katastrophenschutz						
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	198,64	2.759,20	500		500
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	47,86	198,64	2.759,20	500	0	500
	Saldo	-47,86	-198,64	-2.759,20	-500	0	-500
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
200 4100	Bezüge der Beamten	60.071,84	61.983,32	63.018,36	65.400		65.400
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.086,09	136.048,58	141.056,69	142.200		142.200
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.058,50	28.005,12	29.309,92	38.900		38.900
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.197,74	9.392,56	9.735,54	9.900		9.900
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.025,47	26.730,72	27.730,79	28.400		28.400
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.703.359,32	1.817.209,80	1.947.400		1.947.400
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	751.460,71	792.729,25	786.100		786.100
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	2.681.524,82	2.716.980,33	2.880.790,35	3.018.300	0	3.018.300
	Saldo	-2.681.524,82	-2.716.980,33	-2.880.790,35	-3.018.300	0	-3.018.300
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	49.402,73	52.842,99	80.000		80.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	42.311,12	49.402,73	52.842,99	80.000	0	80.000
	Saldo	-42.311,12	-49.402,73	-52.842,99	-80.000	0	-80.000
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	1.810,60	0,00	100		100
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	852.771,47	825.194,49	885.000		885.000
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0,00	0,00	0		0
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	0,00	317,90	100		100
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	5.725,68	5.248,30	5.500		5.500
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	29.670,05	28.807,86	27.300	1.100	28.400
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	420,00	210,00	210,00	500		500
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	5.938,05	0,00	100		100
230 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	100		100
230 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	13.286,02	13.565,65	13.100		13.100
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.862,67	120.655,59	96.714,06	129.000	9.300	138.300
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.073,05	8.327,13	8.585,50	9.100	900	10.000
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.335,21	24.206,69	19.342,78	25.800	1.900	27.700
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	13.167,53	12.314,87	13.000		13.000
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	428,68	429,20	500		500
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	8.112,63	3.157,87	5.000		5.000
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	25.397,69	19.748,66	26.000	10.200	36.200
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.000,08	3.000,08	3.700		3.700
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.305,68	14.305,68	14.400		14.400
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	969.800,88	924.001,40	978.250,61	1.013.200		1.013.200
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.540,36	8.942,04	9.400		9.400
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	0,00	500		500
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	833,42	124,95	1.000		1.000
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	2.234,20	2.380,32	3.000	1.000	4.000
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	18.050,00	22.310,00	20.000		20.000
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.800		1.800
230 5760	Lernmittel	32.590,87	36.065,50	31.814,78	37.000		37.000
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,78	568,43	478,03	500		500
230 5820	Lehrmittel	28.719,45	29.999,77	29.651,74	35.000		35.000
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	1.661,19	1.718,15	2.300		2.300
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	201,54	245,35	300	300	600
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	0,00	217,60	500		500
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	210,00	210,00	500		500
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	351,32	448,38	500		500
230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	7.952,55	0,00	100		100
230 6400	Versicherungen	48.761,02	50.353,14	50.007,35	50.500		50.500
230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	9.949,07	5.452,81	12.000		12.000
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	8.112,48	6.442,36	6.500		6.500
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	6.288,59	6.063,29	7.800		7.800

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	0,00	0,00	200		200
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	2.655,69	0,00	400		400
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	2.640,00	5.310,00	6.000		6.000
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	10.060,74	12.177,98	12.500		12.500
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	410,03	354,43	500		500
230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	167,00	394,96	500		500
230 6800	Abschreibungen	0,00	433.838,38	431.527,40	426.500		426.500
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	31.488,34	45.713,36	34.400	44.200	78.600
	Einnahmen	1.869.785,55	1.909.411,87	1.873.344,20	1.931.800	1.100	1.932.900
	Ausgaben	2.830.233,92	3.238.718,04	3.252.317,79	3.342.600	67.800	3.410.400
	Saldo	-960.448,37	-1.329.306,17	-1.378.973,59	-1.410.800	-66.700	-1.477.500
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.300		5.300
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	1.620,43	1.832,08	2.400		2.400
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.044,16	5.325,75	4.800		4.800
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	0,00	0,00	0		0
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	4.618,33	19.151,99	10.000		10.000
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	19.888,34	19.905,66	20.000		20.000
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	100		100
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6.602,66	2.313,80	11.358,85	10.000		10.000
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.692,49	2.391,68	4.000		4.000
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	13.444,60	14.516,50	15.000		15.000
231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.292,52	4.494,48	4.800		4.800
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	52.700,00	55.600,00	60.600		60.600
231 6800	Abschreibungen	0,00	1.892,14	1.892,14	1.900		1.900
	Einnahmen	14.777,78	10.884,59	12.377,83	12.500	0	12.500
	Ausgaben	98.011,86	103.842,22	129.311,30	126.400	0	126.400
	Saldo	-83.234,08	-92.957,63	-116.933,47	-113.900	0	-113.900
UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	6.955,46	-2.133,51	11.000		11.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	379,08	6.955,46	-2.133,51	11.000	0	11.000
	Saldo	-379,08	-6.955,46	2.133,51	-11.000	0	-11.000
UA 2812	Gemeinschaftsschule						
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	66.888,80	62.398,61	80.000		80.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	67.265,79	66.888,80	62.398,61	80.000	0	80.000
	Saldo	-67.265,79	-66.888,80	-62.398,61	-80.000	0	-80.000
UA 290	Schülerbeförderung						
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.894,59	11.288,78	11.200		11.200
290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	89.228,70	52.200,00	97.300		97.300
290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100,00	96.478,40	146.000		146.000
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	14.274,16	14.685,75	13.327,13	14.100		14.100
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	5.945,63	5.601,18	5.900		5.900

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	0,00	0,00	36.400		36.400
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	69.371,68	74.121,37	72.500		72.500
	Einnahmen	98.116,80	101.123,29	63.488,78	108.500	0	108.500
	Ausgaben	225.126,84	236.103,06	189.528,08	274.900	0	274.900
	Saldo	-127.010,04	-134.979,77	-126.039,30	-166.400	0	-166.400
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	35.889,00	19.985,00	39.600		39.600
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	32.574,00	35.889,00	19.985,00	39.600	0	39.600
	Saldo	-32.574,00	-35.889,00	-19.985,00	-39.600	0	-39.600
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400		2.400
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0,00	0		0
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.250,00	16.250,00	16.200		16.200
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000		5.000
300 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	22.315,25	22.315,22	22.400		22.400
300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	14.656,91	21.414,69	48.300		48.300
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	83,37	75,90	500		500
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	1.508,03	2.600		2.600
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	4.323,91	4.098,60	5.000		5.000
300 5224	Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0,00	0		0
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	17.804,78	17.153,75	20.000		20.000
300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	26.108,05	26.283,69	30.500		30.500
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.747,97	8.794,63	9.000		9.000
300 6800	Abschreibungen	0,00	49.593,62	49.593,60	49.600		49.600
	Einnahmen	40.438,57	45.965,25	45.965,22	46.000	0	46.000
	Ausgaben	87.273,51	121.318,61	128.922,89	165.500	0	165.500
	Saldo	-46.834,94	-75.353,36	-82.957,67	-119.500	0	-119.500
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	734,12	27,25	2.000		2.000
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.285,20	62,77	1.200		1.200
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	476,01	491,88	1.000		1.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	1.161,16	2.495,33	581,90	4.200	0	4.200
	Saldo	-1.161,16	-2.495,33	-581,90	-4.200	0	-4.200
UA 3211	Stadtarchiv						
3211 1000	Verwaltungsgebühren	109,50	103,00	81,00	100		100
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	556,78	667,00	751,95	1.500		1.500
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.020,58	1.121,46	1.300		1.300
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	200		200
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	200		200
3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.964,28	23.160,82	23.699,45	25.000		25.000
	Einnahmen	109,50	103,00	81,00	100	0	100

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
	Ausgaben	25.563,45	24.848,40	25.572,86	28.200	0	28.200
	Saldo	-25.453,95	-24.745,40	-25.491,86	-28.100	0	-28.100
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	250,00	130,00	100		100
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	500		500
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	54,55	55,01	100		100
	Einnahmen	100,00	250,00	130,00	100	0	100
	Ausgaben	54,55	54,55	55,01	600	0	600
	Saldo	45,45	195,45	74,99	-500	0	-500
UA 350	Volkshochschule						
350 1103	Hörergebühren	56.604,45	60.207,76	58.598,45	60.000		60.000
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	100		100
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	40.320,00	8.805,60	1.500,00	0		0
350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	4.035,78	4.540,00	3.800		3.800
350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	3.701,30	0,00	4.281,77	1.000		1.000
350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.235,41	3.268,88	1.800		1.800
350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	9.910,64	5.164,34	1.946,89	0		0
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	7.609,54	7.006,24	0		0
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.932,00	14.762,77	16.109,10	16.200		16.200
350 4161	Honorare	43.860,00	44.664,10	42.162,30	50.000		50.000
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	242,21	327,39	400		400
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.438,92	2.501,45	2.868,60	4.600		4.600
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	230,85	1.055,50	1.000		1.000
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.052,22	1.222,13	944,88	1.000		1.000
350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	107,40	416,70	500		500
350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	288,02	348,53	400		400
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	140,17	0,00	500	500	1.000
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	100		100
350 6001	Werbung	6.644,46	6.433,08	6.462,76	7.000		7.000
350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	0,00	0,00	4.281,77	1.000		1.000
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	7.609,54	7.006,24	0		0
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	26.777,48	5.381,28	1.500,00	0		0
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	100		100
350 6400	Versicherungen	266,20	242,00	338,80	300		300
350 6500	Geschäftsausgaben	15,85	123,96	124,45	200		200
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	311,60	474,49	365,30	400		400
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	152,70	111,88	200		200
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	142,68	200		200
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.031,20	3.244,80	3.500		3.500
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	9.910,64	5.164,34	1.946,89	0		0
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	1.219,59	1.154,04	600		600
350 6611	Vermischte Ausgaben	95,62	0,00	69,02	100		100
	Einnahmen	122.816,62	89.058,43	81.142,23	66.700	0	66.700
	Ausgaben	113.048,08	94.133,96	90.981,63	88.300	500	88.800

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
	Saldo	9.768,54	-5.075,53	-9.839,40	-21.600	-500	-22.100
UA 352	Stadtbücherei						
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	176,00	0,00	235,00	100		100
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.652,54	3.206,90	3.235,50	3.500		3.500
352 1111	Benutzungsgebühren	14.441,80	14.427,60	13.961,00	14.500		14.500
352 1300	Verkaufserlöse	1.777,00	1.786,26	1.928,60	1.800		1.800
352 1720	Zuweisung Kreis	24.606,88	25.021,12	24.472,90	24.500		24.500
352 1760	Spenden	0,00	0,00	106,38	0		0
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	22.196,99	23.685,24	24.479,80	25.700		25.700
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	78,00	65,00	0,00	0		0
352 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.574,34	6.574,34	6.600		6.600
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.188,08	128.540,60	130.120,63	137.600		137.600
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.819,52	8.496,32	8.866,11	9.700		9.700
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.964,63	26.093,42	26.705,99	27.500		27.500
352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	15.000,00	15.230,88	20.000	10.300	30.300
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	992,46	999,60	2.000		2.000
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	579,74	791,60	1.874,25	1.600	700	2.300
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	615,94	920,30	778,38	1.000		1.000
352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	0,00	3.006,64	3.843,30	3.000		3.000
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.485,12	1.527,96	1.749,30	1.800		1.800
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	7.664,48	5.667,46	8.000	-2.000	6.000
352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.671,68	5.106,01	6.500		6.500
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.720,78	1.770,60	1.900		1.900
352 6009	Literatur-Lesungen	1.226,86	1.451,50	1.443,50	1.500		1.500
352 6500	Geschäftsausgaben	1.695,18	2.162,45	2.004,42	2.000		2.000
352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	69,96	69,96	100		100
352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	0,00	56,38	0		0
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	75,00	75,00	100		100
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	28.332,81	28.332,81	28.400		28.400
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	10.104,04	8.952,35	9.600		9.600
	Einnahmen	66.929,21	74.766,46	74.993,52	76.700	0	76.700
	Ausgaben	258.784,58	242.622,00	243.646,93	262.300	9.000	271.300
	Saldo	-191.855,37	-167.855,54	-168.653,41	-185.600	-9.000	-194.600
UA 360	Heimspflege						
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	0,00	848,78	1.000		1.000
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	8.298,76	777,73	5.000		5.000
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0,00	0,00	0		0
	Einnahmen	0,00	843,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	953,40	8.298,76	1.626,51	6.000	0	6.000
	Saldo	-953,40	-7.455,76	-1.626,51	-6.000	0	-6.000
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	186.509,40	206.452,22	213.549,39	213.000		213.000
400 4100	Bezüge der Beamten	43.675,49	21.873,72	0,00	0		0
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.260,26	364.971,08	386.357,34	424.700	18.200	442.900

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.464,75	10.538,39	0,00	0		0
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.494,99	24.794,63	26.201,43	29.700	1.300	31.000
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.291,03	73.885,19	77.791,64	84.700	3.600	88.300
	Einnahmen	186.509,40	206.452,22	213.549,39	213.000	0	213.000
	Ausgaben	449.186,52	496.063,01	490.350,41	539.100	23.100	562.200
	Saldo	-262.677,12	-289.610,79	-276.801,02	-326.100	-23.100	-349.200
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	16.837,64	3.469,97	14.000		14.000
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	10.000		10.000
435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	10.579,23	5.298,97	12.000		12.000
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	9.920,00	1.442,53	4.790,74	12.000		12.000
	Einnahmen	22.547,69	16.837,64	3.469,97	14.000	0	14.000
	Ausgaben	21.360,61	12.021,76	10.089,71	34.000	0	34.000
	Saldo	1.187,08	4.815,88	-6.619,74	-20.000	0	-20.000
UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
4361 1400	Mieten, Pachten	508.936,54	224.416,70	184.572,01	220.000		220.000
4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0,00	34.858,09	0		0
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	109.783,12	69.532,05	157.857,81	45.000	42.200	87.200
4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	2.550,00	0,00	0,00	0		0
4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	15.542,60	8.813,12	115,79	0		0
4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	450,90	0,00	0,00	0		0
4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.577,01	0,00	0,00	0		0
4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.362,31	34.792,78	75.102,08	79.600	17.000	96.600
4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.994,80	2.366,22	5.242,82	5.600	1.300	6.900
4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.623,92	7.390,73	15.490,26	15.900	3.500	19.400
4361 5200	Erstausstattung Hausrat	3.654,15	166,59	0,00	0		0
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	270.915,10	216.901,69	270.000		270.000
4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8.341,38	0,00		0		0
4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	0,00	0,00		4.000		4.000
	Einnahmen	637.263,16	302.761,87	377.403,70	265.000	42.200	307.200
	Ausgaben	639.359,81	315.631,42	312.736,85	375.100	21.800	396.900
	Saldo	-2.096,65	-12.869,55	64.666,85	-110.100	20.400	-89.700
UA 4514	Straßensozialarbeit						
4514 5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	9.121,20	8.995,28	9.300		9.300
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0,00	0,00	0		0
4514 6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	32.862,95	34.753,47	34.700		34.700
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	36.110,57	41.984,15	43.748,75	44.000	0	44.000
	Saldo	-36.110,57	-41.984,15	-43.748,75	-44.000	0	-44.000
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100		100
4515 1600	Zuweisung des Bundes	0,00	2.572,10	4.114,34	0		0
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	54.440,78	55.544,17	56.935,82	59.100		59.100
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100		17.100

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0,00	743,72	0		0
4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	319,95	0,00	0		0
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	0,00	0,00	0		0
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	1.943,00	1.943,00	2.100	900	3.000
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.555,03	58.638,83	60.168,62	62.200		62.200
4515 4161	Honorare	1.174,77	600,00	1.281,45	1.200		1.200
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.940,22	4.010,11	4.108,78	4.300		4.300
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.092,46	11.407,27	11.637,02	12.400		12.400
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.232,99	5.514,50	5.500		5.500
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	422,54	852,23	800		800
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	600,00	700		700
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	8,00	0,00	100		100
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	51,00	296,00	1.200		1.200
4515 5620	Fortbildung des Personals	180,00	464,10	160,00	1.300		1.300
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	264,62	409,91	500		500
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	0,00	0,00	500		500
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.020,92	2.837,86	3.000		3.000
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.238,19	2.724,59	2.500		2.500
4515 6400	Versicherungen	213,80	10,00	14,00	300		300
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	2.688,46	582,83	800		800
4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	0,00	0,00	4.114,34	0		0
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	916,70	693,65	1.000		1.000
4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	319,95	0,00	0		0
4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0,00	743,72	0		0
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	98,00	80,00	100		100
	Einnahmen	71.845,73	75.536,22	78.893,88	76.300	0	76.300
	Ausgaben	90.506,62	92.934,68	98.762,50	100.500	900	101.400
	Saldo	-18.660,89	-17.398,46	-19.868,62	-24.200	-900	-25.100
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.189,36	72.227,98	53.226,07	55.000		55.000
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.972,63	4.911,64	3.689,93	3.800		3.800
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.836,52	14.915,58	10.826,89	11.000		11.000
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	0,00	311,49	2.000		2.000
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.656,67	927,03	2.000		2.000
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	550,04	0,00	0		0
4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	5.558,81	7.946,29	13.500		13.500
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	536,67	555,18	800		800
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	121.750,00	123.400,00	123.400	16.500	139.900
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	185.910,43	222.107,39	200.882,88	211.500	16.500	228.000
	Saldo	-185.910,43	-222.107,39	-200.882,88	-211.500	-16.500	-228.000
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.899,50	5.900,00	5.900		5.900
4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.291,20	16.075,80	18.500		18.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	10.002,10	10.060,71	13.000		13.000
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600		9.600
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	6.744,77	0,00	0		0
4602 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.631,08	3.631,08	3.700		3.700
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	52.531,18	27.139,01	22.685,22	20.000		20.000
4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	6.744,77	0,00	0		0
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	43.670,78	20.745,39	25.000	17.000	42.000
4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	20.324,91	25.707,76	28.000		28.000
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.445,43	10.245,19	9.500		9.500
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.736,00	0,00	1.800		1.800
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	7.201,51	7.201,51	7.300		7.300
4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	4.864,20	4.491,35	4.600		4.600
	Einnahmen	37.147,54	49.168,65	45.267,59	50.700	0	50.700
	Ausgaben	121.836,96	121.126,61	91.076,42	96.200	17.000	113.200
	Saldo	-84.689,42	-71.957,96	-45.808,83	-45.500	-17.000	-62.500
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800		4.800
463 6800	Abschreibungen	0,00	9.244,53	9.244,53	9.300		9.300
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800	0	4.800
	Ausgaben	0,00	9.244,53	9.244,53	9.300	0	9.300
	Saldo	4.800,00	-4.444,53	-4.444,53	-4.500	0	-4.500
UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4640 1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	164.877,04	180.289,72	205.900		205.900
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.494,53	45.408,63	45.100		45.100
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	0,00	0,00	26.384,30	44.300		44.300
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.060,80	1.009,07	0,00	0		0
4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA (neue HH-Stelle)	0,00	0,00	0,00	0	3.600	3.600
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	1.137,60	2.052,90	2.500		2.500
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	70.244,40	111.791,92	111.700		111.700
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	6.131,03	5.568,89	0		0
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	113.546,33	144.187,64	144.100		144.100
4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	77.025,90	78.023,64	78.248,11	54.500		54.500
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11.407,50	5.124,28	17.448,47	15.300		15.300
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	1.940,39	973,53	700	1.100	1.800
4640 1760	Spenden	361,13	0,00	7.621,57	0		0
4640 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.781,46	3.781,45	3.800		3.800
4640 4100	Bezüge der Beamten	37.476,67	39.013,80	42.822,24	43.500		43.500
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.230,15	531.118,82	596.676,13	669.000	7.000	676.000
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.019,26	23.053,51	26.378,93	28.000	700	28.700
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.506,32	36.738,05	41.738,73	46.700	1.400	48.100
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86.288,17	104.305,21	123.417,82	133.300		133.300
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	7.681,53	6.770,27	15.000	10.000	25.000
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	2.487,74	3.905,93	4.000		4.000
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	218,64	877,88	3.000		3.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.703,81	1.994,17	2.000		2.000
4640 5224	Versicherungsschäden	1.727,57	1.009,40	0,00	0		0
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	11.306,01	13.907,02	15.000		15.000
4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.171,02	30.218,89	31.100	7.000	38.100
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.478,41	2.546,29	2.500		2.500
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.188,92	2.201,19	2.200		2.200
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	899,84	895,88	900		900
4640 6023	Kosten für spez./präz. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	5.107,47	800,00	0		0
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	965,60	28.536,32	46.800		46.800
4640 6400	Versicherungen	5.403,39	5.925,56	9.150,55	9.100		9.100
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	498,04	499,07	500		500
4640 6524	Rundfunkbeiträge	210,00	69,96	69,96	100		100
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0,00	7.621,57	0		0
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	53,93	54,78	100		100
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.467,58	1.867,82	1.900		1.900
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	16.259,54	16.259,53	16.300		16.300
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	13.964,99	12.835,95	13.200		13.200
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	9.222,54	0,00	4.900		4.900
	Einnahmen	494.339,61	487.309,77	623.757,13	627.900	4.700	632.600
	Ausgaben	802.955,26	846.909,92	972.046,92	1.089.100	26.100	1.115.200
	Saldo	-308.615,65	-359.600,15	-348.289,79	-461.200	-21.400	-482.600
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	52.307,76	52.300		52.300
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	197,42	234.742,54	0		0
4641 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	809,94	1.434,94	900		900
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	5.746,97	25.927,05	5.000	7.000	12.000
4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000		5.000
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	197,42	241.877,16	0		0
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	1.841,53	3.932,79	1.900		1.900
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	374,21	9.542,09	400		400
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	239.654,08	399.221,57	390.900	-30.900	360.000
	Einnahmen	42.400,00	43.407,36	288.485,24	53.200	0	53.200
	Ausgaben	377.526,43	247.814,21	680.500,66	403.200	-23.900	379.300
	Saldo	-335.126,43	-204.406,85	-392.015,42	-350.000	23.900	-326.100
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300		44.300
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000,00	28.482,26	10.000		10.000
4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000		5.000
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	684,88	703,76	800		800
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	65.497,00	65.497,00	65.500		65.500
4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	3.654,73	1.722,57	3.500		3.500
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	191.646,40	265.059,59	286.600	-90.600	196.000
	Einnahmen	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300	0	44.300
	Ausgaben	283.536,07	266.483,01	361.465,18	371.400	-90.600	280.800

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
	Saldo	-239.167,44	-222.114,38	-317.096,55	-327.100	90.600	-236.500
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	102.459,45	135.820,00	149.700	-52.200	97.500
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	138.200,00	102.459,45	135.820,00	149.700	-52.200	97.500
	Saldo	-138.200,00	-102.459,45	-135.820,00	-149.700	52.200	-97.500
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
4644 1400	Mieten, Pachten	0,00	4.000,00	28.000,00	36.000		36.000
4644 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	2.923,17	24.300	20.000	44.300
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	149.700,56	153.440,23	184.200	-15.200	169.000
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	19.219,20	99.056,67	173.000	-31.000	142.000
	Einnahmen	0,00	4.000,00	28.000,00	36.000	0	36.000
	Ausgaben	140.992,48	168.919,76	255.420,07	381.500	-26.200	355.300
	Saldo	-140.992,48	-164.919,76	-227.420,07	-345.500	26.200	-319.300
UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	38.176,76	59.410,51	51.500	8.500	60.000
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	253.159,28	297.872,40	332.600	-30.000	302.600
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	96.271,98	139.577,94	125.900	32.100	158.000
4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	0,00	0,00	0,00	0	10.200	10.200
	Einnahmen	35.457,50	38.176,76	59.410,51	51.500	8.500	60.000
	Ausgaben	305.236,63	349.431,26	437.450,34	458.500	12.300	470.800
	Saldo	-269.779,13	-311.254,50	-378.039,83	-407.000	-3.800	-410.800
UA 4646	Kindertagespflege						
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	68.870,48	41.545,03	62.100	-27.000	35.100
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	63.201,00	68.870,48	41.545,03	62.100	-27.000	35.100
	Saldo	-63.201,00	-68.870,48	-41.545,03	-62.100	27.000	-35.100
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.372,68	16.211,03	8.690,07	11.000		11.000
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300,00	77.616,00	84.600		84.600
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	79.572,68	85.511,03	86.306,07	95.600	0	95.600
	Saldo	-79.572,68	-85.511,03	-86.306,07	-95.600	0	-95.600
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
470 4100	Bezüge der Beamten	2.082,09	2.167,51	2.379,00	2.500		2.500
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.280,75	1.465,49	1.600		1.600
470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0,00		2.500,00	2.500		2.500
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000		15.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	11.694,27	13.448,26	16.344,49	21.600	0	21.600
	Saldo	-11.694,27	-13.448,26	-16.344,49	-21.600	0	-21.600
UA 550	Förderung des Sports						

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
550 4100	Bezüge der Beamten	2.081,85	2.167,35	2.379,00	2.500		2.500
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.280,75	1.465,49	1.600		1.600
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.688,85	7.964,95	8.000	600	8.600
550 6015	Sportlerehrung	588,18	313,44	311,53	2.000		2.000
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	262,42	50,00	300		300
550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (<i>neue HHSt.</i>)	0,00	0,00	3.500,00	0		0
550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS) (<i>und Bürgerfest</i>)	0,00	0,00		30.000	3.000	33.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	11.473,48	11.712,81	15.670,97	44.400	3.600	48.000
	Saldo	-11.473,48	-11.712,81	-15.670,97	-44.400	-3.600	-48.000
UA 551	Ruderakademie						
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	0,00	0		0
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	46.415,00	3.239,08	0,00	0		0
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	6.580,00	8.500,00	0,00	0		0
551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	48.200,00	11.169,23	5.000	-5.000	0
551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0,00	33.000,00	6.000		6.000
551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	0,00	48.000	-38.400	9.600
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.007,50	30.146,00	22.182,00	30.000	-24.000	6.000
551 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	66.689,19	66.689,18	66.700		66.700
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	1.815,09	0,00	0,00	0		0
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	116.400,00	-17.091,84	0,00	0		0
551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	121.000,00	-1.918,54	0		0
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0,00	89.991,30	0		0
551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00		120.000	-96.000	24.000
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	420,78	195,54	500		500
551 5224	Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	540,26	0		0
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	127,87	0,00	100		100
551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.098,88		0		0
551 6800	Abschreibungen	0,00	79.412,62	79.412,61	79.500		79.500
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900,00	27.900,00	27.900		27.900
	Einnahmen	82.275,12	159.002,48	133.040,41	155.700	-67.400	88.300
	Ausgaben	146.387,61	224.096,52	196.121,17	228.000	-96.000	132.000
	Saldo	-64.112,49	-65.094,04	-63.080,76	-72.300	28.600	-43.700
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.944,35	51.132,19	37.900		37.900
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	0,00	0,00	0		0
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,44	19.169,33	19.497,01	20.000		20.000
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,35	1.297,59	1.319,10	1.400		1.400
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,38	3.311,71	3.322,90	4.000		4.000
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	19.119,31	19.962,63	20.000		20.000
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	117,29	200		200
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500,00	74.400,00	81.000		81.000
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.227,42	3.227,42	3.300		3.300
560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	-500,00		0		0
	Einnahmen	49.904,92	39.944,35	51.132,19	37.900	0	37.900

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
	Ausgaben	126.586,95	116.242,65	121.846,35	129.900	0	129.900
	Saldo	-76.682,03	-76.298,30	-70.714,16	-92.000	0	-92.000
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	2.881,00	1.853,29	0		0
580 4100	Bezüge der Beamten	18.033,60	12.834,81	22.477,56	23.000		23.000
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.496,91	20.000		20.000
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.269,19	13.583,73	14.500		14.500
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,32	1.297,64	1.319,09	1.400		1.400
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,09	3.311,64	3.322,76	4.000		4.000
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	1.970,64	1.979,75	2.100		2.100
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	11.339,82	42.871,08	30.000		30.000
580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0,00	1.853,29	0		0
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	651,70	0,00	1.000		1.000
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400,00	60.500,00	66.600		66.600
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	190,85	20,96	100		100
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300,00	798.700,00	873.500		873.500
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	19.488,76	19.988,85	20.000		20.000
580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	56,48	0,00	100		100
	Einnahmen	0,00	2.881,00	1.853,29	0	0	0
	Ausgaben	836.497,11	836.280,98	986.113,98	1.056.300	0	1.056.300
	Saldo	-836.497,11	-833.399,98	-984.260,69	-1.056.300	0	-1.056.300
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
590 1760	Spenden	25,00	575,00	25,00	0		0
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.496,91	20.000		20.000
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.297,58	1.319,08	1.400		1.400
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.311,71	3.322,86	4.000		4.000
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	3.121,23	20.000,00	0		0
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	1.917,44	1.329,63	5.000		5.000
	Einnahmen	25,00	575,00	25,00	0	0	0
	Ausgaben	25.053,98	28.817,41	45.468,48	30.400	0	30.400
	Saldo	-25.028,98	-28.242,41	-45.443,48	-30.400	0	-30.400
UA 591	Kleingartenwesen						
591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	2.302,90	2.184,63	2.200		2.200
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	0,00	305,26	1.000		1.000
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	123,17	120,20	300		300
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	25,63	-22,00	600	200	800
	Einnahmen	3.441,09	2.302,90	2.184,63	2.200	0	2.200
	Ausgaben	452,40	148,80	403,46	1.900	200	2.100
	Saldo	2.988,69	2.154,10	1.781,17	300	-200	100
UA 592	Naturparks						
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.496,91	20.000		20.000
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.297,58	1.319,08	1.400		1.400
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.311,71	3.322,86	4.000		4.000
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	1.880,20	12.949,71	10.000		10.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.600		2.600
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	29.296,81	28.218,94	39.648,56	38.000	0	38.000
	Saldo	-29.296,81	-28.218,94	-39.648,56	-38.000	0	-38.000
UA 600	Bauverwaltung						
600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	856,00	571,00	600	800	1.400
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	5.850,00	5.250,00	3.000	1.500	4.500
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.056,03	85.630,28	214.303,36	226.400		226.400
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.769,82	5.873,03	14.651,71	15.500		15.500
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.910,75	17.360,73	40.469,47	45.100		45.100
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	480,00	500		500
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	100		100
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100		100
	Einnahmen	8.737,00	6.706,00	5.821,00	3.600	2.300	5.900
	Ausgaben	107.221,71	109.349,15	269.909,65	287.700	0	287.700
	Saldo	-98.484,71	-102.643,15	-264.088,65	-284.100	2.300	-281.800
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	0,00	100		100
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	0,00	0,00	0		0
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.707,01	144.669,26	47.399,69	51.100		51.100
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.157,18	9.724,85	2.805,48	3.600		3.600
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.154,78	26.497,66	9.483,32	10.200		10.200
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	0,00	0,00	500		500
610 6508	Planungskosten	0,00	0,00	568,31	2.000		2.000
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	0,00	0,00	60.000		60.000
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	437,93	0,00	0		0
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	11.649,58	28.664,28	5.075,31	5.000	132.000	137.000
	Einnahmen	68.283,74	0,00	0,00	100	0	100
	Ausgaben	233.019,19	209.993,98	65.332,11	132.400	132.000	264.400
	Saldo	-164.735,45	-209.993,98	-65.332,11	-132.300	-132.000	-264.300
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 2071	Zinsen Baudarlehen	7.757,09	4.449,33	3.678,09	3.600		3.600
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.734,15	945,02	550,93	600		600
	Einnahmen	7.757,09	4.449,33	3.678,09	3.600	0	3.600
	Ausgaben	1.734,15	945,02	550,93	600	0	600
	Saldo	6.022,94	3.504,31	3.127,16	3.000	0	3.000
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0		0
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	1.998,73	845,50	0		0
630 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	245.151,60	241.900,97	222.200		222.200
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.757,46	69.793,88	87.017,50	91.300		91.300
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.526,31	3.961,96	5.941,89	6.300		6.300
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.277,66	10.195,67	16.201,68	18.200		18.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	358.019,66	462.247,23	523.403,20	503.400		503.400
630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	3.818,77	10.463,15	60.000		60.000
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	11.800,00	24.008,09	15.000	6.000	21.000
630 5432	Ölspurbeseitigungen	11.970,58	17.544,81	295,28	15.000		15.000
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200,00	99.900,00	99.900		99.900
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	307.985,22	295.192,31	318.900	-9.700	309.200
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400,00	208.000,00	227.000		227.000
630 6800	Abschreibungen	0,00	794.006,48	830.202,13	757.600		757.600
	Einnahmen	0,00	247.150,33	242.746,47	222.200	0	222.200
	Ausgaben	1.161.868,79	1.973.954,02	2.100.625,23	2.112.600	-3.700	2.108.900
	Saldo	-1.161.868,79	-1.726.803,69	-1.857.878,76	-1.890.400	3.700	-1.886.700
UA 650	Kreisstraßen						
650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	1.533,56	13.215,44	7.300		7.300
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.783,43	8.030,09	8.138,57	8.400		8.400
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,58	542,45	549,54	600		600
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,90	1.311,51	1.335,47	1.700		1.700
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	1.533,56	70.501,15	7.300		7.300
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.700		14.700
	Einnahmen	4.818,63	1.533,56	13.215,44	7.300	0	7.300
	Ausgaben	32.256,02	24.917,61	94.324,73	32.700	0	32.700
	Saldo	-27.437,39	-23.384,05	-81.109,29	-25.400	0	-25.400
UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	77.838,75	121.952,18	71.500	89.000	160.500
660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	2.227,41	3.839,32	10.600		10.600
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.349,86	24.089,90	24.415,36	25.000		25.000
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.579,56	1.627,22	1.648,46	1.700		1.700
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.821,70	3.934,32	4.006,53	5.000		5.000
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	77.838,75	121.952,18	71.500	42.100	113.600
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	2.227,41	3.839,32	10.600		10.600
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900,00	54.800,00	58.700		58.700
	Einnahmen	76.810,63	80.066,16	125.791,50	82.100	89.000	171.100
	Ausgaben	158.561,75	163.617,60	210.661,85	172.500	42.100	214.600
	Saldo	-81.751,12	-83.551,44	-84.870,35	-90.400	46.900	-43.500
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.782,93	8.029,54	8.138,09	8.400		8.400
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,57	542,41	549,52	600		600
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,86	1.311,24	1.335,38	1.700		1.700
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00	69.004,92	0		0
670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	0,00	0,00	257.000		257.000
670 5431	Stromkosten	110.459,25	103.040,47	101.744,38	0		0
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	198.715,32	197.923,66	180.772,29	267.700	0	267.700
	Saldo	-198.715,32	-197.923,66	-180.772,29	-267.700	0	-267.700

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
UA 700	Abwasserbeseitigung						
700 4100	Bezüge der Beamten	18.033,47	9.318,29	22.477,18	23.000		23.000
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.269,19	13.583,72	14.500		14.500
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	35.362,72	14.587,48	36.060,90	37.500	0	37.500
	Saldo	-35.362,72	-14.587,48	-36.060,90	-37.500	0	-37.500
UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100,00	108.000,00	108.000		108.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	55.600,00	77.100,00	108.000,00	108.000	0	108.000
	Saldo	-55.600,00	-77.100,00	-108.000,00	-108.000	0	-108.000
UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförd.						
790 1200	Tourismusabgabe	150.538,56	158.543,47	155.866,27	155.000		155.000
790 1760	Spenden	500,00	0,00	0,00	0		0
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	1.746,99	1.875,54	0		0
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	300.500,00	353.000,00	365.300		365.300
	Einnahmen	151.038,56	158.543,47	155.866,27	155.000	0	155.000
	Ausgaben	252.156,79	302.246,99	354.875,54	365.300	0	365.300
	Saldo	-101.118,23	-143.703,52	-199.009,27	-210.300	0	-210.300
UA 821	Industriestammgleis						
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	230,48	300		300
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	230,48	230,48	230,48	300	0	300
	Saldo	-230,48	-230,48	-230,48	-300	0	-300
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	168.350,00	649.831,00	650.672,75	600.000		600.000
830 2200	Konzessionsabgaben	506.462,49	523.736,91	521.700,04	510.000	16.200	526.200
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	180.944,14	176.132,14	171.320,14	166.600		166.600
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	785,00	373,33	186,67	0		0
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	55.000,00	12.000,00	61.000,00	45.000		45.000
	Einnahmen	856.541,63	1.350.073,38	1.343.879,60	1.276.600	16.200	1.292.800
	Ausgaben	55.000,00	12.000,00	61.000,00	45.000	0	45.000
	Saldo	801.541,63	1.338.073,38	1.282.879,60	1.231.600	16.200	1.247.800
UA 855	Stadtforst						
855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	16.682,52	161,00	11.400		11.400
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	300		300
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	0,00	100		100
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.323,97	2.900,52	0,00	36.500		36.500
855 5133	Holzerntekosten	11.886,45	4.806,45	1.811,81	5.000		5.000
855 5138	Forstschutz	46,17	152,77	50,16	500		500
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	69,57	69,57	100		100
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	0,00	100		100
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100		100

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
855 6722	Beförsterungskosten	6.285,63	7.447,40	6.913,30	7.000		7.000
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	5.171,94	6.929,86	7.000		7.000
	Einnahmen	25.175,39	16.682,52	161,00	11.800	0	11.800
	Ausgaben	28.125,15	20.548,65	15.774,70	56.300	0	56.300
	Saldo	-2.949,76	-3.866,13	-15.613,70	-44.500	0	-44.500
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 1400	Mieten	14.436,52	5.608,72	10.275,34	10.000		10.000
880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	14.425,68	14.907,36	15.000		15.000
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	2.652,86	1.412,35	2.000		2.000
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	75.757,21	30.027,00	26.000	-3.600	22.400
880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	239,83	203,83	400		400
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.291,25	40.711,12	40.921,26	41.000		41.000
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	17.327,70	22.500,00	22.500		22.500
880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	50,00	50,00	100		100
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	82,16	0,00	0		0
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	3.821,00	741,00	1.000		1.000
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	19.552,82	7.279,11	7.500	13.700	21.200
880 5224	Versicherungsschäden	0,00	82,16	0,00	0		0
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	1.703,45	2.543,09	4.000	-1.500	2.500
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	12.756,25	13.547,59	14.000		14.000
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	5.671,45	2.455,46	3.500		3.500
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	16.986,94	10.410,62	17.000		17.000
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.124,65	401,00	3.500		3.500
880 6800	Abschreibungen	0,00	3.405,03	3.405,02	3.500		3.500
	Einnahmen	107.214,18	160.676,28	121.038,14	118.000	-3.600	114.400
	Ausgaben	53.451,32	63.282,75	40.041,89	53.000	12.200	65.200
	Saldo	53.762,86	97.393,53	80.996,25	65.000	-15.800	49.200
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	3,11	1,87	1,87	100		100
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00	0,00	100	-100	0
	Einnahmen	3,11	1,87	1,87	100	0	100
	Ausgaben	83,14	0,00	0,00	100	-100	0
	Saldo	-80,03	1,87	1,87	0	100	100
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.328,72	11.328,72	11.400		11.400
891 1502	Erstattung Versicherungsschäden			5.944,71			
891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	17,38	10,55	9,74	100		100
891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.072,80	4.978,90	17.148,76	15.000		15.000
891 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	5.147,41	0		0
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	145,73	145,73	200		200
891 6800	Abschreibungen	0,00	2.624,79	2.624,79	2.700		2.700
	Einnahmen	11.346,10	11.339,27	17.283,17	11.500	0	11.500
	Ausgaben	2.218,53	7.749,42	25.066,69	17.900	0	17.900
	Saldo	9.127,57	3.589,85	-7.783,52	-6.400	0	-6.400

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung						
892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0,00	0,00	25,00	100		100
892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	2.876,19	0,00	0		0
892 2051	Zinsen Rücklagenbestand			0,21			
	Einnahmen	0,00	2.876,19	25,21	100	0	100
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Saldo	0,00	2.876,19	25,21	100	0	100
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
900 0000	Grundsteuer A	11.493,82	11.552,12	11.500,69	11.500		11.500
900 0010	Grundsteuer B	2.156.362,58	2.174.347,94	2.189.516,19	2.177.000	92.000	2.269.000
900 0030	Gewerbsteuer	3.971.099,61	7.524.277,42	5.803.085,03	4.900.000	600.000	5.500.000
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.961.953,00	5.409.102,00	5.806.998,00	5.978.700	-171.300	5.807.400
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552.275,00	691.934,00	872.207,00	842.000	109.100	951.100
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	155.245,50	182.467,84	200.162,79	180.000		180.000
900 0220	Hundesteuer	102.036,99	97.690,47	104.800,80	100.000	10.000	110.000
900 0270	Zweitwohnungssteuer	8.953,83	10.033,83	9.604,39	9.500		9.500
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.532.500,00	3.835.788,00	3.218.700,00	3.301.100	-104.100	3.197.000
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.271.064,00	1.563.336,00	1.553.844,00	1.642.800	-29.400	1.613.400
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.303,00	21.303,00	21.000		21.000
900 0613	Finanzmittel für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	141.947,16	138.000		138.000
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.664,00	479.496,00	489.264,00	512.600	20.300	532.900
900 8100	Gewerbsteuerumlage	709.000,00	1.521.792,00	984.321,00	904.600	14.000	918.600
900 8320	Kreisumlage	4.739.674,56	5.454.334,11	5.740.423,42	5.981.100	-124.400	5.856.700
	Einnahmen	17.211.951,33	22.001.328,62	20.422.933,05	19.814.200	526.600	20.340.800
	Ausgaben	5.448.674,56	6.976.126,11	6.724.744,42	6.885.700	-110.400	6.775.300
	Saldo	11.763.276,77	15.025.202,51	13.698.188,63	12.928.500	637.000	13.565.500
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	1,32	4,94	40,20	0		0
910 2140	Dividenden	74,15	72,80	72,80	100		100
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	1.129,77	0,00	0,00	100		100
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	53.572,60	138.860,25	38.642,25	20.000		20.000
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	1.761.326,39	1.785.847,14	1.701.200		1.701.200
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	32.962,17	37.544,31	31.300		31.300
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	83,14	0,00	0,00	554.000	-467.500	86.500
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	0,00	0,00	333.800	-333.800	0
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00	0,00	100	-100	0
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	0,00	3.640,37	0		0
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.754,41	8.540,09	8.601,22	8.700	300	9.000
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	15.726,36	17.696,08	20.174,45	20.200	-300	19.900
910 6810	Auflösung von Sonderposten	0,00	376.491,26	379.802,13	360.200		360.200
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.081,01	1.054,39	1.027,64	1.100		1.100
910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0,00	3.700		3.700
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0,00	177.500	-20.200	157.300
910 8071	Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0,00	3.000		3.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	245.526,77	218.808,09	190.206,60	0		0
910 8083	Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>)	3.412,12	3.085,35	972,33	0		0
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	28.924,50	15.749,25	14.620,25	15.000		15.000
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.455.519,50	5.101.387,28	2.345.031,34	988.900	-16.500	972.400
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.732,10	7.742,74	9,74	0		0
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	3,11	1,87	1,87	100		100
910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,00	2.816,19	25,21	100		100
	Einnahmen	262.560,98	1.933.226,55	1.865.787,07	2.640.600	-801.400	1.839.200
	Ausgaben	1.769.679,88	5.753.372,59	2.960.472,78	1.578.500	-36.700	1.541.800
	Saldo	-1.507.118,90	-3.820.146,04	-1.094.685,71	1.062.100	-764.700	297.400
UA 920	Abwicklung der Vorjahre						
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	0,00	0,00	0		0
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	164.330,05	0,00	0,00	0	0	0
	Saldo	-164.330,05	0,00	0,00	0	0	0
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.855.587,18	29.529.316,93	29.412.300	-53.400	29.358.900
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.855.587,18	29.529.316,93	29.412.300	-53.400	29.358.900
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Vermögenshaushalt 2018 - 2022 (Entwurf zum HA 09.09.2019 und Stv. 23.09.2019)

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.900	20.500	48.100	18.000	18.000	18.000	
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000	
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System		50.000					
020 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016)			33.800				
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)	700						
020 16 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Anlagenbuchhaltung)	11.800						
020 17 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Neue Telefonanlage mit Standortvernetzung)	83.000	0					
	Umgestaltung Ratssaal							
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer)		50.000	46.400				
020 18 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)			24.100				2019: +2.100 €
020 18 9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)			35.000				
020 18 9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)			51.300				2019: +11.300 €
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	0	5.000	15.000	30.000			
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)			6.000				
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus) -Sperrvermerk-			140.000	59.000			
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus)			5.000				
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)			30.000				
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)			46.800				
020 25 9351	Bau- und Planungskosten (Telearbeitsplätze)			18.800				2019: +18.800 € (neu)
020 26 9351	Bau- und Planungskosten (Mobile Geräte)			15.000				2019: +15.000 € (neu)
	Einnahmen	0	0	5.000	0	0	0	
	Ausgaben	115.400	139.600	521.300	118.000	29.000	29.000	
	Saldo	-115.400	-139.600	-516.300	-118.000	-29.000	-29.000	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)		1.000					
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.			20.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	1.000	20.000	0	0	0	
	Saldo	0	-1.000	-20.000	0	0	0	
UA 130	Brandschutz							
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	14.400	15.900	13.400	5.000	5.000	5.000	2019: +8.400 €
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	67.400	59.000	112.000	80.000	80.000	80.000	
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	1.600					
130 9355	Erwerb Digitalfunk	65.900						
130 3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	17.200						
130 11 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	65.000						
130 12 9400	Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)	55.000	20.500					
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW)	0	13.000		0		88.000	
130 14 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40) VE!		0	10.000	420.000			
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"			0		5.000		
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			0	40.000			
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfzuweisung)			0				
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)		103.600	109.700				2019: +9.700 €
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)			0				
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)				58.000			
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)				6.000	0		
130 16 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße)			21.600				
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Taucher)				10.000	350.000		
130 neu 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"					1.000		
130 17 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider)				120.000			
130 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)			23.000				2019: +5.900 €
130 19 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)			9.000				
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20)				10.000	500.000		
130 neu 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"					5.000		
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)					45.000		

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Einnahmen	31.600	15.900	13.400	51.000	61.000	5.000	
	Ausgaben	253.300	197.700	405.300	578.000	930.000	168.000	
	Saldo	-221.700	-181.800	-391.900	-527.000	-869.000	-163.000	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.900	5.000	5.000				2019: +5.000 €
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	1.700						
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.100	5.100				2019: +5.100 €
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen	65.400						
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden	75.000						
	Einnahmen	72.000	5.000	5.000	0	0	0	
	Ausgaben	105.000	50.100	30.100	25.000	25.000	25.000	
	Saldo	-33.000	-45.100	-25.100	-25.000	-25.000	-25.000	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege							
331 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)			6.000	6.000	6.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	6.000	6.000	6.000	0	
	Saldo	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	300	2.200	500	500	500	
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.500	26.500	24.700	24.700	24.700	24.700	
352 9400	Energetische Sanierung	0	3.000	18.600				
	Einnahmen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	Ausgaben	28.000	30.800	46.500	26.200	26.200	26.200	
	Saldo	-14.800	-17.600	-33.300	-13.000	-13.000	-13.000	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen	36.000	15.000					
4602 11 9400	Erneuerung WC-Außentüren		18.900					
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume		0	150.000	0			
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente		0	118.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	36.000	33.900	268.000	0	0	0	
	Saldo	-36.000	-33.900	-268.000	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.500	2.000	2.000				
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren Eingangstüren)		0	33.000				
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	4.000						
4640 9 9400	Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)	55.000						
4640 9 3620	Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	2.900						
	Einnahmen	2.900	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	64.500	2.000	35.000	0	0	0	
	Saldo	-61.600	-2.000	-35.000	0	0	0	
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"							
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)	19.700						
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe	443.000						
4641 4 3600	Zuweisung des Bundes (U3-Fördermittel)		150.000	0				
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge	22.500	22.500					
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche			20.000				
	Einnahmen	0	150.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	485.200	22.500	20.000	0	0	0	
	Saldo	-485.200	127.500	-20.000	0	0	0	
UA 4644	Montessori Kinderhaus							
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')	130.000						
4644 2 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe)		70.000					

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	130.000	70.000	0	0	0	0	
	Saldo	-130.000	-70.000	0	0	0	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg)				6.100.000	6.100.000		angepasste Veranschlagung Eigenanteil: 460 T€
551 1 3600	Zuweisung Bund				2.440.000	2.440.000		
551 1 3610	Zuweisung Land				1.830.000	1.830.000		
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)				1.000.000	1.000.000		
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)				600.000	600.000		
	Einnahmen	0	0	0	5.870.000	5.870.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	6.100.000	6.100.000	0	
	Saldo	0	0	0	-230.000	-230.000	0	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 2 9400	Erwerb und Installation einer Flutlichtanlage		10.000					
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	0		620.000				
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)			250.000				
	Einnahmen	0	0	250.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	10.000	620.000	0	0	0	
	Saldo	0	-10.000	-370.000	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung		0					
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	856.000	570.000	570.000	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	856.000	570.000	570.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.492.100	2.209.600	2.362.100	2.605.900	1.735.200	1.735.200	
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	0				2019: -66.000 €
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	0				2019: -66.000 €
610 5 3620	Auflösung Sonderkonto ("Denkmalsch. Domhof")			83.400				2019: +83.400 €
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")	121.800	152.200	0				2019: -200.900 €
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)			36.600	137.600	229.300	55.000	Neuveranschlagung
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)			54.600	238.500	126.100	1.000	Eigenanteil: ~ 230 T€
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) VE!			208.500	644.000	748.000	99.100	zzgl. VE ~ 1.491 T€
	Einnahmen	1.018.200	1.552.000	1.726.600	2.088.100	1.495.400	1.196.000	nachrichtlich:
	Ausgaben	1.643.900	2.391.800	2.600.600	3.279.900	2.513.200	1.864.300	2023: 591 T€
	Saldo	-625.700	-839.800	-874.000	-1.191.800	-1.017.800	-668.300	KAG-Beiträge
UA 620	Wohnungsbauförderung							
620 3271	Tilgung Baudarlehen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Einnahmen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	Ausgaben	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Saldo	218.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze			1.200				2019: +1.200 €
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)							
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)		110.000					
630 33 3615	Zuschuss EU-Mittel (Aktiv-Region)		40.000					

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
630 51 3510	KAG-Beiträge (Ausbau Südliche Sammelstraße)		500.000					
630 69 9500	Radwegesanierung (hier: Möllner Straße)			230.000				
630 88 9500	Behindertenparkplätze	20.000						
630 89 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstraße)		50.000					
630 89 3610	Zuweisung des Landes (GVFG - Mittel, Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.)		0					
Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee								
630 90 3600	Zuweisung Bund		72.400					
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)		21.400					
630 90 9500	Bau- und Planungskosten		167.000					
Ausbau Domstraße								
630 91 3510	KAG-Beiträge			0				367.000
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)			0	403.000	402.000		
630 91 9400	Bau- und Planungskosten VE!		100.000	130.000	739.000	568.000		
630 92 9500	Gehwegerweiterung Henri-Dunant-Straße (gem. Beschluss BA 12.11.2018)	0		75.000				
Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße								
630 93 3510	KAG-Beiträge				67.500			2020: +67.500 €
630 93 9500	Bau- und Planungskosten VE!			5.000	85.000			Neuveransch. + VE 85 T
Einnahmen		0	633.800	1.200	470.500	402.000	367.000	
Ausgaben		20.000	427.000	440.000	824.000	568.000	0	
Saldo		-20.000	206.800	-438.800	-353.500	-166.000	367.000	
UA 670 Straßenbeleuchtung								
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	40.000	7.900					
670 3600	Zuweisung Bund (Projektträger Jülich)		10.600					
Einnahmen		0	10.600	0	0	0	0	
Ausgaben		40.000	7.900	0	0	0	0	
Saldo		-40.000	2.700	0	0	0	0	
UA 690 Wasserläufe, Wasserbau								
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880 Allgemeines Grundvermögen								
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	30.000	10.000	0	0	0	0	
880 9320	Erwerb von Grundstücken		23.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten) VE!			130.000	730.000			Neuveranschlagung zzgl. VE 730 T€
Einnahmen		30.000	10.000	0	0	0	0	
Ausgaben		0	23.300	135.000	735.000	5.000	5.000	
Saldo		30.000	-13.300	-135.000	-735.000	-5.000	-5.000	
UA 891 Stiftung Altenhilfe								
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)	65.000	80.000	0				
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		65.000	80.000	0	0	0	0	
Saldo		-65.000	-80.000	0	0	0	0	
UA 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.756.800	1.019.300	972.400	943.600	976.900	1.005.800	2019: -16.500 €
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)		721.900					
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	6.300	6.300	6.300	
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	100	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		0	1.700.300	432.800			2020: +432.800 €
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage		0	554.000				
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen			0				2019: -100€
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	65.000	80.000					
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	0	326.100	996.500	3.197.400	2.391.700	567.200	2019: -648.000 €
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Finanzausgleichsrücklage + Stiftung)		0	86.500				2019: -467.600 €
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)		0	0	400.000			2019: -333.800 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	628.000						2020: +400.000 €
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554.000						
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	6.300	6.300	6.300	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)			13.300	13.300	13.300	13.300
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)			953.700	924.900	958.100	987.000
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	980.600	1.013.900	0			
	Einnahmen	3.829.900	2.147.500	4.223.400	4.580.300	3.375.100	1.579.500
	Ausgaben	2.176.100	1.019.500	1.059.100	1.350.100	983.400	1.012.300
	Saldo	1.653.800	1.128.000	3.164.300	3.230.200	2.391.700	567.200
	Einnahmen VMH	5.427.200	4.546.300	6.246.100	13.081.400	11.225.000	3.169.000
	Ausgaben VMH	5.427.200	4.546.300	6.246.100	13.081.400	11.225.000	3.169.000
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+)-bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)			326.100	996.500	3.197.400	2.391.700	567.200
Tilgung			1.019.300	972.400	943.600	976.900	1.005.800
Differenz			693.200	-24.100	-2.253.800	-1.414.800	438.600

2019: -16.500 €

nachrichtlich Bestand der:	01.01.2018	Zuführung 2018	01.01.2019	Entnahme 2019	01.01.2020
Finanzausgleichsrücklage	554.000	0	554.000	554.000	0
Allgemeinen Rücklage	1.700.300	432.800	2.133.100	1.700.300	432.800
davon zum Ausgleich Verwaltungshaushalt verbleiben zur Finanzierung von Investitionen		0		0	400.000
				1.700.300	32.800

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2020 bis 2023

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen <i>14 Tanklöschfahrzeug LF 20/40</i>	420.000	0	0	0	0	420.000
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
610 9402	Bau- und Planungskosten <i>6 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)</i>	644.000	748.000	99.100	0	0	1.491.100
630 9400	Bau- und Planungskosten <i>91 Ausbau Domstraße</i>	739.000	568.000	0	0	0	1.307.000
630 9500	Bau- und Planungskosten <i>93 Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße</i>	85.000	0	0	0	0	85.000
	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.						
880 9400	Bau- und Planungskosten <i>2 Neubau eines Schlichthauses</i>	730.000	0	0	0	0	730.000
	Summe gesamt	2.618.000	1.316.000	99.100	0	0	4.033.100