



I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2020

(Entwurf zum Hauptausschuss am Mo., 08.06.2020)

Im Finanzausschuss am 03.06.2020 beschlossene Veränderungen

Verwaltungshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	Bemerkung
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.233.700 €	2.219.700 €	-14.000 €	pauschale Kürzung der Schulverbandsumlage
550.7023	Zuschuss „Bürger- und Schützenfest“	3.000 €	0 €	-3.000 €	Bürger- und Schützenfest abgesagt
900.0030	Gewerbesteuer	4.950.000 €	4.933.000 €	-17.000 €	Anpassung des Ansatzes zum „Ausgleich“ des Verwaltungshaushaltes

Vermögenshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	Bemerkung
880.3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	180.000 €	+180.000 €	Zahlungseingang Teilverkauf Grundstück Seedorfer Straße 25-33 gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 16.12.2019
880.9320	Erwerb von Grundstücken	5.000 €	130.000 €	+125.000 €	Gemäß vertraglicher Vereinbarung zu zahlende Kosten für den vorgesehenen Erwerb eines Randstreifens im B-Plan Nr. 81 für die Möglichkeit einer späteren Erschließung der rückwärtigen Grundstücke westlich der Memeler Straße und nördlich der Königsberger Straße (inkl. Nebenkosten)
910.3778	Darlehen private Unternehmen	2.762.000 €	2.707.000 €	-55.000 €	Anpassung des Kreditbedarfs

Ergänzender Hinweis:

Aufgrund der ungewissen Haushalts- und Finanzentwicklung und der hohen Dynamik in Bezug auf den Infektionsverlauf und die Dauer und Ausprägung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird der Bürgermeister die bereits verfügbaren Regelungen der **haushaltswirtschaftlichen Sperre** auch nach Beschlussfassung einer Nachtragshaushaltssatzung aufrechterhalten.

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 22.06.2020 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 €	336.600,00 €	32.099.000,00 €	31.762.400,00 €
die Ausgaben	0,00 €	336.600,00 €	32.099.000,00 €	31.762.400,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	925.500,00 €	0,00 €	6.141.400,00 €	7.066.900,00 €
die Ausgaben	925.500,00 €	0,00 €	6.141.400,00 €	7.066.900,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.290.700,00 €	auf	2.707.000,00 €
------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------	-----	----------------

§ 3

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.

Ratzeburg, __.__.2020

 (K o e c h)
 Bürgermeister

Verwaltungshaushalt - Haushalt 2020

0 0 0

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgane							
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	64.863,94	68.812,92	71.880,20	71.900		71.900	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	87.457,60	89.452,12	93.292,72	96.700		96.700	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.478,18	97.329,27	99.124,09	101.400		101.400	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	34.615,23	36.232,31	37.798,00	63.600		63.600	
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.465,89	6.733,43	6.854,45	7.100		7.100	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.033,85	19.842,91	20.953,23	20.200		20.200	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.999,15	8.492,98	18.372,71	8.500		8.500	
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	531,00	0,00	0,00	0		0	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	30,60	196,95	0,00	3.000		3.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	312.475,44	327.092,89	348.275,40	372.400	0	372.400	
		Saldo	-312.475,44	-327.092,89	-348.275,40	-372.400	0	-372.400	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
1	020 1300	Verkaufserlöse	40,00	159,00	88,00	0		0	
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.048,29	24.677,04	22.596,48	22.600		22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.836,83	6.873,72	7.309,92	7.300		7.300	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	257,62	160,22	122,87	100		100	
1	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	3.269,32	998,41	426,71	100		100	
1	020 1509	Erstattung VBL	0,00	186,55	276,46	0		0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0		0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	437.200,00	458.100,00	487.900,00	493.200	16.200	509.400	gem. SVV-Beschl.
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	293,47	0,00	113,12	300		300	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	237.790,13	188.590,24	450.653,78	356.500		356.500	
1	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	5.970,10	6.534,01	6.211,17	6.300		6.300	
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	5.511,60	6.763,00	7.193,50	7.200		7.200	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.038,39	8.038,39	8.038,39	8.100		8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	61.268,65	62.547,89	64.003,80	67.000		67.000	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.674,41	331.799,83	299.357,56	398.200	-20.000	378.200	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.510,45	52.634,11	38.219,00	46.800		46.800	
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.609,90	21.878,81	19.588,62	27.400	-1.400	26.000	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	48.666,93	56.743,65	59.495,01	81.000	-4.100	76.900	
1	020 4500	Beihilfen	23.836,11	15.200,16	16.839,41	19.100	-8.800	10.300	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	895,37	1.147,16	216,00	1.500		1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	405,93	337,55	317,86	500		500	
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	40.000,00	45.512,46	54.812,53	111.000		111.000	
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.847,01	3.019,67	580,10	2.800		2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	4.325,57	9.192,83	10.000		10.000	
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.413,98	1.156,22	4.064,04	4.000		4.000	
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	56.342,70	68.277,75	67.583,10	68.400		68.400	
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	748,41	426,71	100		100	
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.761,87	1.780,87	2.027,76	2.500		2.500	
1	020 5302	Miete Büromaschinen	11.286,31	14.013,22	13.986,81	17.500		17.500	
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	11.802,99	8.717,13	10.611,86	20.000		20.000	
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	53.989,56	36.512,26	42.106,95	40.400	-13.400	27.000	
6	020 5412	Reinigungskosten	11.575,12	10.384,42	13.089,87	14.000	5.000	19.000	
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.210,24	9.137,89	9.664,75	9.500	1.100	10.600	
1	020 5435	Aktenvernichtung	535,50	321,30	625,15	600		600	
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	3.992,42	7.278,98	6.979,16	7.000		7.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
1	020 5725	Künstlersozialabgabe	374,84	2.628,52	108,86	300		300	
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	299,34	4.359,50	1.300		1.300	
1	020 5915	Umzugskosten	0,00	0,00	0,00	0		0	
1	020 6400	Versicherungen	32.253,14	32.878,30	34.195,86	37.000		37.000	
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	499,09	1.034,83	856,21	1.000		1.000	
1	020 6500	Geschäftsausgaben	11.338,74	8.608,20	9.934,39	10.000		10.000	
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	2.932,55	4.976,26	5.245,22	6.500		6.500	
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.011,63	6.034,51	7.072,25	7.000		7.000	
1	020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	0,00	3.981,74	9.484,86	10.400		10.400	
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	34.439,73	31.922,13	28.377,49	30.000		30.000	
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.639,29	10.474,04	10.362,65	10.500		10.500	
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	28.690,55	23.792,24	25.646,71	30.000		30.000	
1	020 6522	Fernmeldegebühren	33.966,79	29.829,19	30.564,74	32.200		32.200	
1	020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.259,88	1.259,88	1.400		1.400	
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	18.801,12	29.164,39	9.850,83	12.500		12.500	
1	020 6540	Reisekosten	2.399,78	2.430,78	2.688,20	2.500		2.500	
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.033,50	1.737,20	2.910,40	2.000		2.000	
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.221,00	7.722,03	10.622,63	16.800		16.800	
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	2.450,00	1.225,00	1.500		1.500	
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	990,00	2.130,00	2.961,60	3.500	400	3.900	
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	15.557,71	16.531,46	14.287,26	17.500		17.500	
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	250,00	200,00	100,00	300		300	
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	6.654,66	7.307,35	8.173,16	8.200		8.200	
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	21.207,40	22.864,90	23.967,30	24.300		24.300	
2	020 6800	Abschreibungen	73.562,04	73.562,05	73.562,04	73.600		73.600	
		Einnahmen	730.255,75	701.080,58	990.930,40	901.700	16.200	917.900	
		Ausgaben	930.933,89	1.077.294,65	1.051.605,92	1.289.600	-41.200	1.248.400	
		Saldo	-200.678,14	-376.214,07	-60.675,52	-387.900	57.400	-330.500	
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)							
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0		0	
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	120.891,42	126.528,30	118.563,00	399.600	39.800	439.400	
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	74.675,79	69.210,37	94.771,82	0		0	
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0		0	
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0		0	
1	022 4500	Beihilfen	42.739,95	88.968,41	111.363,55	72.100	-35.500	36.600	
		Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	238.307,16	284.707,08	324.698,37	471.700	4.300	476.000	
		Saldo	-238.307,16	-284.707,08	-324.698,37	-471.700	-4.300	-476.000	
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte							
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.195,00	4.260,00	4.260,00	4.300		4.300	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	1.459,35	332,79	317,39	500		500	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	0,00	1.082,69	528,76	1.500		1.500	
		Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	4.654,35	5.675,48	5.106,15	6.300	0	6.300	
		Saldo	-4.654,35	-5.675,48	-5.106,15	-6.300	0	-6.300	
	UA 030	Fachdienst Finanzen							
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0,00	6,42	0		0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	38.060,92	29.484,90	38.173,24	35.000		35.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	9.909,92	8.920,22	10.191,23	10.000		10.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
1	030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	0,00	0,00	0,00	0		0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.792,75	220.916,01	227.847,47	239.700		239.700	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0		0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.678,64	15.177,70	15.637,99	16.700		16.700	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.593,85	44.100,79	46.501,47	48.800		48.800	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	32.361,99	0,00	0,00	15.000		15.000	
2	030 6580	Kontogebühren	9.510,24	9.346,08	9.437,53	10.000		10.000	
2	030 6581	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	4.310,36	9.944,21	4.618,85	5.000		5.000	
		Einnahmen	47.970,84	38.405,12	48.370,89	45.000	0	45.000	
		Ausgaben	317.247,83	299.484,79	304.043,31	335.200	0	335.200	
		Saldo	-269.276,99	-261.079,67	-255.672,42	-290.200	0	-290.200	
	UA 034	Steuerverwaltung							
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	200,00	50,00	75,00	100		100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.902,29	43.611,55	44.807,86	45.300		45.300	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.524,78	3.009,18	3.085,73	3.200		3.200	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.991,62	8.778,10	9.315,87	9.200		9.200	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	40,00	100		100	
		Einnahmen	200,00	50,00	75,00	100	0	100	
		Ausgaben	82.418,69	55.398,83	57.249,46	57.800	0	57.800	
		Saldo	-82.218,69	-55.348,83	-57.174,46	-57.700	0	-57.700	
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung							
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	600,00	800,00	850,00	600		600	
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.147,72	185.037,93	191.861,36	226.500	-5.800	220.700	
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.095,85	13.555,77	13.209,51	15.900	-400	15.500	
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	35.015,91	36.406,54	39.458,56	46.300	-1.200	45.100	
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	266,56	0,00	300		300	
		Einnahmen	600,00	800,00	850,00	600	0	600	
		Ausgaben	223.259,48	235.266,80	244.529,43	289.000	-7.400	281.600	
		Saldo	-222.659,48	-234.466,80	-243.679,43	-288.400	7.400	-281.000	
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen							
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	35.392,50	42.624,50	46.959,50	40.000		40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.263,00	1.398,00	1.167,00	1.000		1.000	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	110,00	130,00	150,00	100		100	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	15.925,47	3.487,92	12.182,25	6.500		6.500	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.366,84	129.289,27	205.613,88	227.400	-39.300	188.100	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.830,99	8.845,77	14.104,59	15.900	-2.800	13.100	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.256,57	26.214,69	42.718,38	46.300	-8.000	38.300	
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.299,72	1.257,36	956,29	1.100		1.100	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	200,00	100,00	241,49	400		400	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	19.764,49	12.675,29	31.822,58	14.000		14.000	
		Einnahmen	52.690,97	47.640,42	60.458,75	47.600	0	47.600	
		Ausgaben	201.718,61	178.382,38	295.457,21	305.100	-50.100	255.000	
		Saldo	-149.027,64	-130.741,96	-234.998,46	-257.500	50.100	-207.400	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.381,00	4.634,00	4.921,00	4.500		4.500	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.748,05	1.848,84	10.596,51	13.200		13.200	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.592,08	1.639,79	1.700,24	2.600		2.600	
6	080 5000	Gebäudeunterhaltung	4.500,00	-1.487,10	5.848,00	2.000		2.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.047,44	0,00	1.474,53	1.000		1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	15.332,40	15.616,15	15.632,40	16.000		16.000	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	5.247,17	4.886,43	4.249,15	7.000		7.000	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	59,50	3.330,88	1.579,36	2.000		2.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	9.806,42	11.974,24	12.598,60	14.000	3.000	17.000	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	65,96	77,36	98,40	100		100	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	29.565,86	30.879,06	34.019,43	60.000	-30.000	30.000	
1	080 5623	Ausbildung des Personals	4.306,46	3.633,47	6.628,65	4.200		4.200	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	3.409,39	4.000,00	4.135,77	5.500		5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzausrüstung usw.	0,00	2.388,10	3.121,69	6.300	23.700	30.000	zentral
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	10.087,40	10.798,49	13.990,94	20.000		20.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	3.367,15	4.000		4.000	
		Einnahmen	7.721,13	8.122,63	17.217,75	20.300	0	20.300	
		Ausgaben	86.795,15	89.464,23	106.744,07	142.100	-3.300	138.800	
		Saldo	-79.074,02	-81.341,60	-89.526,32	-121.800	3.300	-118.500	
	UA 081	Personalrat							
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.539,60	62.257,46	60.258,44	27.400		27.400	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.912,60	4.308,20	4.163,28	2.100		2.100	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.262,90	11.878,41	11.895,88	5.600		5.600	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	4.027,22	4.584,11	6.394,27	5.000		5.000	
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	291,40	141,50	1.117,62	500		500	
PR	081 6540	Reisekosten	1.418,70	690,95	1.459,20	1.200		1.200	
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	492,54	0,00	100		100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	130,00	260,00	200		200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	59.582,42	84.483,17	85.548,69	42.100	0	42.100	
		Saldo	-59.582,42	-84.483,17	-85.548,69	-42.100	0	-42.100	
	UA 082	Gesamtpersonalrat (neu)							
082	5620	Fortbildung Personalrat	0,00	0,00	0,00	5.000		5.000	
082	6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	300		300	
082	6540	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	800		800	
082	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100		100	
082	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	0,00	200		200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0		0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	6.400		6.400	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	-6.400		-6.400	
	UA 110	öffentliche Ordnung							
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	87.927,11	89.574,50	99.625,08	86.000		86.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	20,00	80,00	20,00	0		0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	4.660,00	4.560,00	17.950,80	13.000		13.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	6.415,00	4.264,00	5.260,00	5.500		5.500	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.512,73	6.032,00	5.017,33	6.000		6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.699,50	4.412,00	5.622,50	5.500		5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.834,59	25,00	-120,00	100		100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	145,91	10,00	0,00	100		100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	960,00	720,00	720,00	700		700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.912,00	5.476,00	5.252,00	5.500		5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	3.566,50	1.131,35	688,94	1.000		1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	174.998,88	167.803,04	168.369,76	165.000	-10.000	155.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	424,11	10,00	10,00	100		100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.880,93	214.902,76	241.551,38	289.100	-13.700	275.400	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.451,42	14.770,88	16.399,77	20.200	-900	19.300	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	43.224,91	43.971,27	50.964,02	59.700	-2.800	56.900	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	3.500,00	1.028,70	1.477,03	1.000		1.000	
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	20,37	0,00	0,00	300		300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	0,00	100		100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	891,75	518,21	1.040,37	2.500		2.500	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	0,00	0,00	987,23	5.000		5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz (neue HHSt./Trennung von 110.7002)	0,00	0,00	175,50	2.000		2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	0,00	200		200	
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.812,10	3.057,58	1.397,32	2.500		2.500	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsmann/Schiedsfrau	0,00	0,00	62,78	100		100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	49.413,53	58.602,04	60.010,06	59.000		59.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.047,89	1.600,97	2.437,48	3.000		3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	7.404,16	13.312,57	9.076,15	15.000		15.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	285,60	345,50	1.234,51	2.000		2.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	269,49	0,00	0,00	300		300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.370,76	4.795,60	5.354,52	4.800		4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.165,60	3.755,60	3.706,40	4.000		4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	216,76	216,76	216,76	300		300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle (siehe HHSt. 110.5708)	36.009,33	32.500,00	32.500,00	32.500		32.500	
		Einnahmen	299.076,33	284.097,89	308.416,41	288.500	-10.000	278.500	
		Ausgaben	378.964,60	393.378,44	428.591,28	503.600	-17.400	486.200	
		Saldo	-79.888,27	-109.280,55	-120.174,87	-215.100	7.400	-207.700	
	UA 130	Brandschutz							
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinätze	21.956,28	9.924,04	7.860,50	5.000		5.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	4.317,62	1.933,12	5.040,00	5.000		5.000	
3	130 1760	Spenden	0,00	0,00	400,00	0		0	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	6.213,99	11.870,91	16.572,83	15.100		15.100	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.026,35	6.426,00	6.426,00	17.000		17.000	Sperrvermerk- i.H.v. 10.500 €
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	678,22	925,36	280,00	800		800	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.546,41	59.504,98	77.150,29	79.300		79.300	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.516,53	4.002,04	5.317,50	5.600		5.600	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.529,10	12.235,04	16.321,49	16.200		16.200	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	50.524,41	76.762,46	49.815,56	73.000		73.000	
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	600,36	0,00	323,23	1.000		1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.760,51	19,74	1.861,90	4.000		4.000	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	19.291,00	23.914,11	28.426,47	30.000		30.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	24.677,47	18.968,79	20.685,00	25.000		25.000	
6	130 5412	Reinigungskosten	7.480,34	9.190,12	14.229,64	14.000	7.000	21.000	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.570,90	6.956,00	6.946,76	7.000	1.000	8.000	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	43.109,51	63.788,55	58.358,24	60.000		60.000	
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	2.900		2.900	
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	202,32	530,34	405,49	400		400	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	10.869,12	9.568,94	12.363,49	15.000		15.000	
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	348,92	179,21	150,00	400		400	
3	130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0,00	0,00	0,00	0		0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	1.179,81	1.295,91	0,00	1.300		1.300	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.678,18	1.645,44	3.978,72	3.000		3.000	
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	876,23	3.317,72	3.653,82	4.500		4.500	
3	130 6400	Versicherungen	30.810,95	30.823,49	32.453,70	32.500		32.500	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	1.478,18	1.718,32	2.205,46	2.200		2.200	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	5.364,52	0		0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	400,00	0		0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	105,72	69,69	100		100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	906,72	1.046,71	816,99	1.000		1.000	
2	130 6800	Abschreibungen	194.397,61	182.942,47	235.467,49	182.100		182.100	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000		1.000	
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.926,01	5.125,22	5.035,17	5.200		5.200	
		Einnahmen	32.487,89	23.728,07	29.873,33	25.100	0	25.100	
		Ausgaben	456.055,12	521.992,68	589.506,62	584.500	8.000	592.500	
		Saldo	-423.567,23	-498.264,61	-559.633,29	-559.400	-8.000	-567.400	
	UA 140	Katastrophenschutz							
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	198,64	2.759,20	1.533,59	800		800	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	198,64	2.759,20	1.533,59	800	0	800	
		Saldo	-198,64	-2.759,20	-1.533,59	-800	0	-800	
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung							
1	200 4100	Bezüge der Beamten	61.983,32	63.018,36	65.012,80	67.800		67.800	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.048,58	141.056,69	144.013,47	145.800		145.800	
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.005,12	29.309,92	30.574,00	46.800		46.800	
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.392,56	9.735,54	9.920,25	10.200		10.200	gem. SVV-Beschl. vom 06.05.2020
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.730,72	27.730,79	28.975,99	29.700		29.700	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.703.359,32	1.817.209,80	1.991.703,00	2.103.600	116.100	2.219.700	abzgl. 14.000 €
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	751.460,71	792.729,25	781.961,70	792.900	-15.700	777.200	gem. FA 03.06.20
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	2.716.980,33	2.880.790,35	3.052.161,21	3.196.800	100.400	3.297.200	
		Saldo	-2.716.980,33	-2.880.790,35	-3.052.161,21	-3.196.800	-100.400	-3.297.200	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)							
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	49.402,73	52.842,99	38.776,89	60.000		60.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	49.402,73	52.842,99	38.776,89	60.000	0	60.000	
		Saldo	-49.402,73	-52.842,99	-38.776,89	-60.000	0	-60.000	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.810,60	0,00	355,00	100		100	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	852.771,47	825.194,49	850.608,96	920.000		920.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	0,00	0		0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	317,90	355,00	100		100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.725,68	5.248,30	6.618,11	5.500		5.500	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	29.670,05	28.807,86	28.422,36	27.000		27.000	
4	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	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	210,00	210,00	0,00	500		500	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	5.938,05	0,00	800,71	100		100	
4	230 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	100		100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	13.286,02	13.565,65	14.565,67	14.600		14.600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.655,59	96.714,06	121.929,27	157.100		157.100	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.327,13	8.585,50	8.897,36	10.900		10.900	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.206,69	19.342,78	26.551,02	32.000		32.000	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	13.167,53	12.314,87	11.200,87	13.000		13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	428,68	429,20	431,63	500		500	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	8.112,63	3.157,87	9.312,16	5.000		5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	25.397,69	19.748,66	36.056,30	36.200		36.200	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.000,08	3.000,08	3.000,00	3.700		3.700	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	14.305,68	14.305,68	14.770,68	14.800		14.800	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	924.001,40	978.250,61	995.771,63	1.074.400	-30.000	1.044.400	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.540,36	8.942,04	9.280,00	9.400		9.400	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	79,80	500		500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	833,42	124,95	538,56	1.500		1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.234,20	2.380,32	3.498,66	4.000		4.000	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	18.050,00	22.310,00	19.710,00	22.000		22.000	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.800		1.800	
4	230 5760	Lernmittel	36.065,50	31.814,78	37.193,90	34.000		34.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	568,43	478,03	442,58	500		500	
4	230 5820	Lehrmittel	29.999,77	29.651,74	34.433,60	31.000		31.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.661,19	1.718,15	2.477,74	3.300		3.300	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	201,54	245,35	199,07	600		600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	217,60	80,85	500		500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	210,00	210,00	0,00	500		500	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	351,32	448,38	501,31	800		800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	7.952,55	0,00	800,71	100		100	
1	230 6400	Versicherungen	50.353,14	50.007,35	48.676,04	50.500		50.500	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	9.949,07	5.452,81	8.818,08	10.000		10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	8.112,48	6.442,36	6.990,17	9.000		9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.288,59	6.063,29	5.709,32	7.800		7.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	300		300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.655,69	0,00	0,00	400		400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.640,00	5.310,00	4.070,00	6.000		6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	10.060,74	12.177,98	11.126,98	12.500		12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	410,03	354,43	379,62	500		500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	167,00	394,96	268,85	500		500	
2	230 6800	Abschreibungen	433.838,38	431.527,40	434.497,12	425.000		425.000	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	31.488,34	45.713,36	68.090,52	66.500		66.500	
		Einnahmen	1.909.411,87	1.873.344,20	1.901.725,81	1.968.000	0	1.968.000	
		Ausgaben	3.238.718,04	3.252.317,79	3.360.267,60	3.479.800	-30.000	3.449.800	
		Saldo	-1.329.306,17	-1.378.973,59	-1.458.541,79	-1.511.800	30.000	-1.481.800	
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.300		5.300	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.620,43	1.832,08	1.899,15	2.000		2.000	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.044,16	5.325,75	4.856,11	5.600		5.600	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0,00	0,00	0		0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.618,33	19.151,99	16.970,31	10.000		10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	19.888,34	19.905,66	12.392,33	20.000		20.000	
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	100		100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.313,80	11.358,85	6.196,31	10.000		10.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.692,49	2.391,68	3.367,37	4.500		4.500	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.444,60	14.516,50	13.905,65	19.500	-6.100	13.400	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.292,52	4.494,48	4.640,67	4.900		4.900	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	52.700,00	55.600,00	58.224,48	57.200	-2.900	54.300	
2	231 6800	Abschreibungen	1.892,14	1.892,14	1.892,14	1.900		1.900	
		Einnahmen	10.884,59	12.377,83	11.975,26	12.900	0	12.900	
		Ausgaben	103.842,22	129.311,30	117.589,26	128.100	-9.000	119.100	
		Saldo	-92.957,63	-116.933,47	-105.614,00	-115.200	9.000	-106.200	
	UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs							
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	6.955,46	-2.133,51	9.705,92	11.000		11.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	6.955,46	-2.133,51	9.705,92	11.000	0	11.000	
		Saldo	-6.955,46	2.133,51	-9.705,92	-11.000	0	-11.000	
	UA 2812	Gemeinschaftsschule							
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	66.888,80	62.398,61	65.963,60	75.500		75.500	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	66.888,80	62.398,61	65.963,60	75.500	0	75.500	
		Saldo	-66.888,80	-62.398,61	-65.963,60	-75.500	0	-75.500	
	UA 290	Schülerbeförderung							
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.894,59	11.288,78	10.312,21	100		100	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	89.228,70	52.200,00	109.130,00	3.200		3.200	
4	290 6390	Schülerbeförderung	146.100,00	96.478,40	126.821,42	4.800		4.800	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	14.685,75	13.327,13	12.559,13	14.100		14.100	
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.945,63	5.601,18	5.249,30	5.000		5.000	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	0,00	0,00	41.600		41.600	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	69.371,68	74.121,37	75.966,62	77.700		77.700	
		Einnahmen	101.123,29	63.488,78	119.442,21	3.300	0	3.300	
		Ausgaben	236.103,06	189.528,08	220.596,47	143.200	0	143.200	
		Saldo	-134.979,77	-126.039,30	-101.154,26	-139.900	0	-139.900	
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben							
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	35.889,00	19.985,00	22.373,00	41.900		41.900	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	35.889,00	19.985,00	22.373,00	41.900	0	41.900	
		Saldo	-35.889,00	-19.985,00	-22.373,00	-41.900	0	-41.900	
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule							
6	300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400		2.400	
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	224,32	0		0	
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.250,00	16.250,00	14.250,00	14.200		14.200	
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000		5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	22.315,25	22.315,22	22.315,25	22.400		22.400	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	14.656,91	21.414,69	44.285,12	20.000		20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	83,37	75,90	316,23	500		500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.508,03	3.267,43	3.000		3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.323,91	4.098,60	4.989,33	5.000		5.000	
6	300 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	224,32	0		0	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.804,78	17.153,75	14.518,10	17.000	2.700	19.700	
6	300 5412	Reinigungskosten	26.108,05	26.283,69	25.508,70	31.000		31.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.747,97	8.794,63	7.772,36	9.000	4.000	13.000	
2	300 6800	Abschreibungen	49.593,62	49.593,60	51.653,20	49.600		49.600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
		Einnahmen	45.965,25	45.965,22	44.189,57	44.000	0	44.000	
		Ausgaben	121.318,61	128.922,89	152.534,79	135.100	6.700	141.800	
		Saldo	-75.353,36	-82.957,67	-108.345,22	-91.100	-6.700	-97.800	
		UA 3210 Ernst-Barlach-Museum							
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	734,12	27,25	12.450,53	2.000		2.000	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.285,20	62,77	999,60	1.200		1.200	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	476,01	491,88	498,18	1.000		1.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	2.495,33	581,90	13.948,31	4.200	0	4.200	
		Saldo	-2.495,33	-581,90	-13.948,31	-4.200	0	-4.200	
		UA 3211 Stadtarchiv							
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	103,00	81,00	26,00	100		100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	0,00	0,00	0,00	500		500	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	667,00	751,95	356,00	2.000		2.000	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	0,00	0,00	2.900,00	17.400		17.400	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.020,58	1.121,46	1.054,72	1.300		1.300	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	200		200	
	3211 5915	Umzugskosten	0,00	0,00	2.187,83	0		0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	200		200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.160,82	23.699,45	26.747,20	27.000		27.000	
		Einnahmen	103,00	81,00	26,00	100	0	100	
		Ausgaben	24.848,40	25.572,86	33.245,75	48.600	0	48.600	
		Saldo	-24.745,40	-25.491,86	-33.219,75	-48.500	0	-48.500	
		UA 331 Theater, Konzerte, Musikpflege							
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	250,00	130,00	100,00	100		100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	500		500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	55,01	55,01	100		100	
		Einnahmen	250,00	130,00	100,00	100	0	100	
		Ausgaben	54,55	55,01	55,01	600	0	600	
		Saldo	195,45	74,99	44,99	-500	0	-500	
		UA 350 Volkshochschule							
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	60.207,76	58.598,45	60.314,35	60.000		60.000	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	500		500	
4	350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	8.805,60	1.500,00	0,00	0		0	
4	350 1710	Zuweisung Land	4.035,78	4.540,00	5.764,00	4.600		4.600	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	0,00	4.281,77	1.086,23	500		500	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	3.235,41	3.268,88	3.421,44	1.300		1.300	
4	350 1760	Spenden	0,00	0,00	200,00	0		0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	5.164,34	1.946,89	1.622,87	0		0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	7.609,54	7.006,24	10.069,86	0		0	
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.762,77	16.109,10	13.851,75	10.800		10.800	
4	350 4161	Honorare	44.664,10	42.162,30	44.393,00	50.000		50.000	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	242,21	327,39	184,64	0		0	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.501,45	2.868,60	2.240,85	3.100		3.100	
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	230,85	1.055,50	191,07	1.000		1.000	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.222,13	944,88	839,84	1.000		1.000	
4	350 5620	Fortbildung des Personals	107,40	416,70	137,00	500		500	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	288,02	348,53	199,42	300		300	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	140,17	0,00	850,99	300		300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	100		100	
4	350 6001	Werbung	6.433,08	6.462,76	3.985,59	7.000		7.000	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	0,00	4.281,77	1.113,69	500		500	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	7.609,54	7.006,24	10.069,86	0		0	
4	350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	5.381,28	1.500,00	0,00	0		0	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	320,00	500		500	
1	350 6400	Versicherungen	242,00	338,80	290,40	300		300	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	123,96	124,45	163,23	200		200	
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	474,49	365,30	228,89	400		400	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	152,70	111,88	146,46	200		200	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	142,68	200		200	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.031,20	3.244,80	2.946,20	3.500		3.500	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	5.164,34	1.946,89	1.622,87	0		0	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.219,59	1.154,04	1.463,80	1.000		1.000	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	69,02	67,12	100		100	
		Einnahmen	89.058,43	81.142,23	82.478,75	66.900	0	66.900	
		Ausgaben	94.133,96	90.981,63	85.449,35	81.000	0	81.000	
		Saldo	-5.075,53	-9.839,40	-2.970,60	-14.100	0	-14.100	
	UA 352	Stadtbücherei							
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	235,00	383,00	200		200	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.206,90	3.235,50	2.897,50	3.000		3.000	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	14.427,60	13.961,00	14.123,10	14.000		14.000	
1	352 1300	Verkaufserlöse	1.786,26	1.928,60	1.589,50	4.200		4.200	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	25.021,12	24.472,90	24.859,82	24.300		24.300	
1	352 1760	Spenden	0,00	106,38	0,00	0		0	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	23.685,24	24.479,80	25.731,39	26.100		26.100	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	65,00	0,00	0,00	0		0	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	6.574,34	6.574,34	6.574,34	6.600		6.600	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.540,60	130.120,63	137.900,98	142.900		142.900	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.496,32	8.866,11	9.381,20	10.100		10.100	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.093,42	26.705,99	28.962,14	29.100		29.100	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	15.000,00	15.230,88	23.080,86	20.600		20.600	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	992,46	999,60	471,24	2.000		2.000	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	791,60	1.874,25	2.291,72	0		0	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	920,30	778,38	825,26	1.000		1.000	
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	3.006,64	3.843,30	5.122,94	5.000		5.000	
1	352 5303	Miete Büromaschinen u. a. <i>(neue HHSt.)</i>	0,00	0,00	0,00	3.700		3.700	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.527,96	1.749,30	1.813,56	1.900		1.900	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.664,48	5.667,46	7.020,53	7.000	1.700	8.700	
6	352 5412	Reinigungskosten	5.671,68	5.106,01	6.169,73	7.000	1.500	8.500	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.720,78	1.770,60	1.815,13	1.900	400	2.300	
1	352 6009	Literatur-Lesungen	1.451,50	1.443,50	1.566,76	3.000		3.000	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	2.162,45	2.004,42	1.991,79	2.200		2.200	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	69,96	77,96	100		100	
1	352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	56,38	0,00	0		0	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	75,00	75,00	100		100	
1	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	28.332,81	28.332,81	28.332,81	28.400		28.400	
1	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.104,04	8.952,35	8.220,78	8.300		8.300	
		Einnahmen	74.766,46	74.993,52	76.158,65	78.400	0	78.400	
		Ausgaben	242.622,00	243.646,93	265.120,39	274.300	3.600	277.900	
		Saldo	-167.855,54	-168.653,41	-188.961,74	-195.900	-3.600	-199.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
	UA 360	Heimatspflege							
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	0,00	848,78	1.077,25	1.000		1.000	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	8.298,76	777,73	5.038,52	5.000		5.000	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0,00	0,00	0		0	
		Einnahmen	843,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	8.298,76	1.626,51	6.115,77	6.000	0	6.000	
		Saldo	-7.455,76	-1.626,51	-6.115,77	-6.000	0	-6.000	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung							
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	206.452,22	213.549,39	219.463,37	217.000		217.000	
1	400 4100	Bezüge der Beamten	21.873,72	0,00	0,00	0		0	
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.971,08	386.357,34	404.609,18	413.200		413.200	
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	10.538,39	0,00	0,00	0		0	
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.794,63	26.201,43	27.318,55	28.600		28.600	
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	73.885,19	77.791,64	83.350,09	84.100		84.100	
		Einnahmen	206.452,22	213.549,39	219.463,37	217.000	0	217.000	
		Ausgaben	496.063,01	490.350,41	515.277,82	525.900	0	525.900	
		Saldo	-289.610,79	-276.801,02	-295.814,45	-308.900	0	-308.900	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose							
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	16.837,64	3.469,97	10.242,71	12.000		12.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0		0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	10.579,23	5.298,97	11.094,74	12.000		12.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	1.442,53	4.790,74	7.292,63	12.000		12.000	
		Einnahmen	16.837,64	3.469,97	10.242,71	12.000	0	12.000	
		Ausgaben	12.021,76	10.089,71	18.387,37	24.000	0	24.000	
		Saldo	4.815,88	-6.619,74	-8.144,66	-12.000	0	-12.000	
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern							
3	4361 1400	Mieten, Pachten	224.416,70	184.572,01	219.013,65	250.000		250.000	
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	34.858,09	0,00	0		0	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	69.532,05	157.857,81	119.390,88	30.000		30.000	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	0,00	0,00	0		0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	8.813,12	115,79	0,00	0		0	
3	4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	0,00	0,00	0,00	0		0	
1	4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0		0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.792,78	75.102,08	96.188,58	87.300		87.300	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.366,22	5.242,82	6.969,19	6.100		6.100	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.390,73	15.490,26	20.438,85	17.800		17.800	
6	4361 5200	Erstausrüstung Hausrat	166,59	0,00	0,00	0		0	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	270.915,10	216.901,69	240.392,87	270.000		270.000	
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0		0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	0,00	0,00	870,87	15.000		15.000	
		Einnahmen	302.761,87	377.403,70	338.404,53	280.000	0	280.000	
		Ausgaben	315.631,42	312.736,85	364.860,36	396.200	0	396.200	
		Saldo	-12.869,55	64.666,85	-26.455,83	-116.200	0	-116.200	
	UA 4514	Straßensozialarbeit							
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	9.121,20	8.995,28	8.146,86	10.000		10.000	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0,00	0,00	0		0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	32.862,95	34.753,47	34.678,04	35.000		35.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	41.984,15	43.748,75	42.824,90	45.000	0	45.000	
		Saldo	-41.984,15	-43.748,75	-42.824,90	-45.000	0	-45.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit							
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100		100	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	2.572,10	4.114,34	5.804,44	0		0	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	55.544,17	56.935,82	58.695,05	29.000		29.000	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00	17.100,00	16.800		16.800	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	0,00	743,72	0,00	0		0	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	319,95	0,00	0,00	0		0	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	329,15	0		0	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.943,00	1.943,00	2.581,00	3.200		3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.638,83	60.168,62	61.831,36	43.000		43.000	
4	4515 4161	Honorare	600,00	1.281,45	933,20	1.200		1.200	
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.010,11	4.108,78	4.216,01	2.900		2.900	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.407,27	11.637,02	12.212,70	9.100		9.100	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.232,99	5.514,50	4.625,35	5.000		5.000	
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	422,54	852,23	736,44	800		800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	600,00	700		700	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	8,00	0,00	0,00	100		100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	51,00	296,00	503,64	1.000		1.000	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	464,10	160,00	160,00	1.000		1.000	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	264,62	409,91	356,83	500		500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	500		500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.020,92	2.837,86	2.784,33	3.000		3.000	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.238,19	2.724,59	2.136,77	2.500		2.500	
1	4515 6400	Versicherungen	10,00	14,00	12,00	300		300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	2.688,46	582,83	787,47	1.200		1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	0,00	4.114,34	5.804,44	0		0	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	916,70	693,65	1.090,33	1.200		1.200	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	319,95	0,00	0,00	0		0	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0,00	743,72	0,00	0		0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	98,00	80,00	80,00	100		100	
		Einnahmen	75.536,22	78.893,88	81.928,64	45.900	0	45.900	
		Ausgaben	92.934,68	98.762,50	101.451,87	77.300	0	77.300	
		Saldo	-17.398,46	-19.868,62	-19.523,23	-31.400	0	-31.400	
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren							
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.227,98	53.226,07	54.181,75	56.300		56.300	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.911,64	3.689,93	3.747,69	3.900		3.900	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.915,58	10.826,89	11.145,34	11.500		11.500	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	311,49	1.022,78	2.000		2.000	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.656,67	927,03	1.419,69	2.000		2.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	550,04	0,00	0,00	0		0	
6	4601 5412	Reinigungskosten	5.558,81	7.946,29	7.448,13	8.500		8.500	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	555,18	555,18	800	200	1.000	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	121.750,00	123.400,00	139.900,00	139.900		139.900	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	222.107,39	200.882,88	219.420,56	224.900	200	225.100	
		Saldo	-222.107,39	-200.882,88	-219.420,56	-224.900	-200	-225.100	
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.899,50	5.900,00	5.600,00	5.300		5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	16.075,80	18.064,80	18.500		18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.002,10	10.060,71	10.051,54	13.000		13.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	10.560,00	9.600		9.600	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	6.744,77	0,00	0,00	0		0	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.631,08	3.631,08	3.631,08	3.700		3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	27.139,01	22.685,22	36.896,09	20.000		20.000	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	6.744,77	0,00	0,00	0		0	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	43.670,78	20.745,39	42.093,56	30.000	-15.000	15.000	
6	4602 5412	Reinigungskosten	20.324,91	25.707,76	26.007,54	30.000		30.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.445,43	10.245,19	10.325,58	9.500	500	10.000	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	0,00	1.820,00	1.800		1.800	
4	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	7.201,51	7.201,51	7.201,51	7.300		7.300	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.864,20	4.491,35	4.313,85	4.400		4.400	
		Einnahmen	49.168,65	45.267,59	47.907,42	50.100	0	50.100	
		Ausgaben	121.126,61	91.076,42	128.658,13	103.000	-14.500	88.500	
		Saldo	-71.957,96	-45.808,83	-80.750,71	-52.900	14.500	-38.400	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM							
6	463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0		0	
2	463 6800	Abschreibungen	9.244,53	9.244,53	9.244,54	9.300		9.300	
		Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0	0	0	
		Ausgaben	9.244,53	9.244,53	9.244,54	9.300	0	9.300	
		Saldo	-4.444,53	-4.444,53	-4.444,54	-9.300	0	-9.300	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"							
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	164.877,04	180.289,72	194.045,21	206.000		206.000	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	41.494,53	45.408,63	46.458,24	27.500		27.500	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	0,00	26.384,30	27.790,73	36.800		36.800	
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.009,07	0,00	0,00	0		0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA (neue HH-Stelle)	0,00	0,00	7.250,00	15.800		15.800	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	0,00	0,00	451,18	1.400		1.400	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.137,60	2.052,90	2.108,80	4.100		4.100	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	70.244,40	111.791,92	124.831,19	70.000		70.000	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.131,03	5.568,89	0,00	0		0	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	113.546,33	144.187,64	146.679,37	381.600		381.600	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	78.023,64	78.248,11	80.319,77	30.900		30.900	
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	5.124,28	17.448,47	18.865,00	15.500		15.500	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.940,39	973,53	1.886,27	0		0	
4	4640 1760	Spenden	0,00	7.621,57	0,00	0		0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.781,46	3.781,45	3.781,46	3.800		3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	39.013,80	42.822,24	44.183,28	45.500		45.500	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	531.118,82	596.676,13	655.201,96	673.400		673.400	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	23.053,51	26.378,93	27.516,00	31.400		31.400	
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.738,05	41.738,73	45.199,54	46.600		46.600	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	104.305,21	123.417,82	138.287,79	137.000		137.000	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.681,53	6.770,27	30.931,53	25.000		25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.487,74	3.905,93	4.809,31	4.000		4.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	218,64	877,88	971,75	3.000		3.000	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.703,81	1.994,17	2.077,74	2.000		2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	1.009,40	0,00	0,00	0		0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	11.306,01	13.907,02	13.450,55	15.000	-3.000	12.000	
6	4640 5412	Reinigungskosten	27.171,02	30.218,89	34.709,98	35.000		35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.478,41	2.546,29	2.551,55	2.500	700	3.200	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0,00	0,00	0		0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	0,00	0,00	0,00	2.000		2.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.188,92	2.201,19	2.224,44	2.200		2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	500		500	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	899,84	895,88	1.004,52	1.500		1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./priv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.107,47	800,00	0,00	0		0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	965,60	28.536,32	27.456,04	40.900		40.900	
1	4640 6400	Versicherungen	5.925,56	9.150,55	8.920,22	9.100		9.100	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	498,04	499,07	456,27	500		500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	69,96	69,96	100		100	
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	7.621,57	0,00	0		0	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	53,93	54,78	56,07	100		100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	1.867,82	1.867,82	1.900		1.900	
4	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,54	16.259,53	16.259,54	16.300		16.300	
4	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.964,99	12.835,95	12.269,99	12.300		12.300	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	9.222,54	0,00	0,00	0		0	
		Einnahmen	487.309,77	623.757,13	654.467,22	793.400	0	793.400	
		Ausgaben	846.909,92	972.046,92	1.070.475,85	1.107.800	-2.300	1.105.500	
		Saldo	-359.600,15	-348.289,79	-416.008,63	-314.400	2.300	-312.100	
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)							
6	4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	52.307,76	52.307,76	52.300		52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	197,42	234.742,54	22.032,65	0		0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	363.000		363.000	
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	809,94	1.434,94	8.309,94	8.400		8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	5.746,97	25.927,05	11.852,35	15.000		15.000	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	0,00	899,64	20.000		20.000	
6	4641 5224	Versicherungsschäden	197,42	241.877,16	18.204,80	0		0	
4	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	1.841,53	3.932,79	26.936,65	27.000		27.000	
4	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	374,21	9.542,09	8.880,12	8.900		8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	239.654,08	399.221,57	352.348,01	646.100		646.100	
		Einnahmen	43.407,36	288.485,24	82.650,35	423.700	0	423.700	
		Ausgaben	247.814,21	680.500,66	419.121,57	717.000	0	717.000	
		Saldo	-204.406,85	-392.015,42	-336.471,22	-293.300	0	-293.300	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)							
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300		44.300	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	296.500		296.500	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	28.482,26	14.421,05	12.000		12.000	
6	4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0		0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	684,88	703,76	730,40	800		800	
4	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	65.497,00	65.497,00	65.495,00	0		0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.654,73	1.722,57	0,00	100		100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	191.646,40	265.059,59	192.717,98	494.000		494.000	
		Einnahmen	44.368,63	44.368,63	44.368,63	340.800	0	340.800	
		Ausgaben	266.483,01	361.465,18	273.364,43	506.900	0	506.900	
		Saldo	-222.114,38	-317.096,55	-228.995,80	-166.100	0	-166.100	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."							
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	197.900		197.900	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.459,45	135.820,00	92.418,38	293.600		293.600	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	197.900	0	197.900	
		Ausgaben	102.459,45	135.820,00	92.418,38	293.600	0	293.600	
		Saldo	-102.459,45	-135.820,00	-92.418,38	-95.700	0	-95.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg							
6	4644 1400	Mieten, Pachten	4.000,00	28.000,00	36.000,00	36.000		36.000	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	0,00	0,00	0,00	255.300		255.300	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	0,00	0,00	0,00	176.400		176.400	
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.923,17	2.450,65	10.000		10.000	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	149.700,56	153.440,23	155.950,10	267.800		267.800	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	19.219,20	99.056,67	130.349,73	225.700		225.700	
		Einnahmen	4.000,00	28.000,00	36.000,00	467.700	0	467.700	
		Ausgaben	168.919,76	255.420,07	288.750,48	503.500	0	503.500	
		Saldo	-164.919,76	-227.420,07	-252.750,48	-35.800	0	-35.800	
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger							
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	325.400		325.400	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	38.176,76	59.410,51	71.980,03	81.300		81.300	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	253.159,28	297.872,40	298.108,78	532.700		532.700	
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	96.271,98	139.577,94	143.572,08	195.500		195.500	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	0,00	0,00	1.353,54	4.500		4.500	
		Einnahmen	38.176,76	59.410,51	71.980,03	406.700	0	406.700	
		Ausgaben	349.431,26	437.450,34	443.034,40	732.700	0	732.700	
		Saldo	-311.254,50	-378.039,83	-371.054,37	-326.000	0	-326.000	
	UA 4646	Kindertagespflege							
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	68.870,48	41.545,03	27.794,32	144.400		144.400	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	68.870,48	41.545,03	27.794,32	144.400	0	144.400	
		Saldo	-68.870,48	-41.545,03	-27.794,32	-144.400	0	-144.400	
	UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)							
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM ab 01.08.2020 (KiTa-Reform-Gesetz)	0,00	0,00	0,00	1.075.100		1.075.100	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.075.100	0	1.075.100	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.075.100	0	-1.075.100	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	16.211,03	8.690,07	13.609,85	11.000		11.000	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	69.300,00	77.616,00	81.283,68	78.100	-4.000	74.100	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	85.511,03	86.306,07	94.893,53	89.100	-4.000	85.100	
		Saldo	-85.511,03	-86.306,07	-94.893,53	-89.100	4.000	-85.100	
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe							
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.167,51	2.379,00	2.454,68	2.600		2.600	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.280,75	1.465,49	1.528,00	1.800		1.800	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0,00	2.500,00	2.500,00	6.300		6.300	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000,00	10.000,00	15.000,00	13.600		13.600	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	13.448,26	16.344,49	21.482,68	24.300	0	24.300	
		Saldo	-13.448,26	-16.344,49	-21.482,68	-24.300	0	-24.300	
	UA 550	Förderung des Sports							
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.167,35	2.379,00	2.454,56	2.600		2.600	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.280,75	1.465,49	1.528,00	1.800		1.800	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.688,85	7.964,95	8.513,86	8.800		8.800	
4	550 6015	Sportlehreung	313,44	311,53	37,83	2.000		2.000	
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	262,42	50,00	50,00	600		600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (<i>neue HHSt.</i>)	0,00	3.500,00	0,00	1.500		1.500	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	0,00	0,00	33.000,00	30.000		30.000	
	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0,00	0,00	3.000	-3.000	0	-3.000 €
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	11.712,81	15.670,97	45.584,25	50.300	-3.000	47.300	
		Saldo	-11.712,81	-15.670,97	-45.584,25	-50.300	3.000	-47.300	
	UA 551	Ruderakademie							
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.228,21	0,00	8.099,98	0		0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	48.200,00	11.169,23	0,00	0		0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	33.000,00	10.148,88	4.000	-4.000	0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	0,00	1.200	10.000	11.200	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	30.146,00	22.182,00	5.977,00	0		0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	66.689,19	66.689,18	66.689,19	66.700		66.700	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung (<i>neue HHSt.</i>)	0,00	0,00	0,00	2.500		0	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	121.000,00	-1.918,54	0,00	0		0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	89.991,30	-3.315,19	0		0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	24.000,00	0		0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	420,78	195,54	97,77	500		500	
4	551 5224	Versicherungsschäden	2.228,21	540,26	8.099,98	0		0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	127,87	0,00	0,00	100		100	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.098,88	0,00	0,00	0		0	
6	551 6800	Abschreibungen	79.412,62	79.412,61	79.412,61	79.500		79.500	
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900		27.900	
		Einnahmen	159.002,48	133.040,41	90.915,05	71.900	6.000	77.900	
		Ausgaben	224.096,52	196.121,17	136.195,17	108.000	0	108.000	
		Saldo	-65.094,04	-63.080,76	-45.280,12	-36.100	6.000	-30.100	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	39.944,35	51.132,19	37.967,83	40.800		40.800	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00	0,00	0		0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.169,33	19.497,01	19.466,93	19.300		19.300	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.297,59	1.319,10	1.317,14	1.300		1.300	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.311,71	3.322,90	3.414,91	4.000		4.000	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.119,31	19.962,63	9.710,05	20.000		20.000	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	117,29	200		200	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	70.500,00	74.400,00	77.824,80	80.100	-4.100	76.000	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.227,42	3.227,42	0,00	3.300		3.300	
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	-500,00	0,00	0,00	0		0	
		Einnahmen	39.944,35	51.132,19	37.967,83	40.800	0	40.800	
		Ausgaben	116.242,65	121.846,35	111.851,12	128.200	-4.100	124.100	
		Saldo	-76.298,30	-70.714,16	-73.883,29	-87.400	4.100	-83.300	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen							
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	2.881,00	1.853,29	0,00	0		0	
1	580 4100	Bezüge der Beamten	12.834,81	22.477,56	22.605,75	24.700		24.700	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.169,45	19.496,91	19.467,16	19.300		19.300	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	5.269,19	13.583,73	14.170,00	15.400		15.400	
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.297,64	1.319,09	1.317,17	1.300		1.300	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.311,64	3.322,76	3.414,85	4.000		4.000	
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.970,64	1.979,75	5.391,06	4.500		4.500	
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.339,82	42.871,08	28.206,02	30.000		30.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	1.853,29	0,00	0		0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	651,70	0,00	0,00	1.000		1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	0,00	0,00	0,00	2.500		2.500	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	46.400,00	60.500,00	63.989,28	78.400	-4.000	74.400	
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	190,85	20,96	0,00	100		100	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	714.300,00	798.700,00	839.258,80	944.800	-50.000	894.800	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.488,76	19.988,85	19.949,30	20.000		20.000	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	56,48	0,00	0,00	100		100	
		Einnahmen	2.881,00	1.853,29	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	836.280,98	986.113,98	1.017.769,39	1.146.100	-54.000	1.092.100	
		Saldo	-833.399,98	-984.260,69	-1.017.769,39	-1.146.100	54.000	-1.092.100	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
6	590 1760	Spenden	575,00	25,00	0,00	0		0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.169,45	19.496,91	19.467,16	19.300		19.300	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.297,58	1.319,08	1.317,18	1.300		1.300	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.311,71	3.322,86	3.414,99	4.000		4.000	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	3.121,23	20.000,00	-123,70	0		0	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.917,44	1.329,63	0,00	0		0	
		Einnahmen	575,00	25,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	28.817,41	45.468,48	24.075,63	24.600	0	24.600	
		Saldo	-28.242,41	-45.443,48	-24.075,63	-24.600	0	-24.600	
	UA 591	Kleingartenwesen							
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.302,90	2.184,63	2.606,02	2.500		2.500	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	305,26	952,00	1.000		1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	123,17	120,20	120,20	300		300	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	25,63	-22,00	761,98	800		800	
		Einnahmen	2.302,90	2.184,63	2.606,02	2.500	0	2.500	
		Ausgaben	148,80	403,46	1.834,18	2.100	0	2.100	
		Saldo	2.154,10	1.781,17	771,84	400	0	400	
	UA 592	Naturparks							
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.169,45	19.496,91	19.467,16	19.300		19.300	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.297,58	1.319,08	1.317,18	1.300		1.300	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.311,71	3.322,86	3.414,99	4.000		4.000	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	1.880,20	12.949,71	9.214,30	10.000		10.000	
6	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	28.218,94	39.648,56	35.973,63	37.200	0	37.200	
		Saldo	-28.218,94	-39.648,56	-35.973,63	-37.200	0	-37.200	
	UA 600	Bauverwaltung							
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	856,00	571,00	2.787,00	1.400		1.400	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.850,00	5.250,00	5.600,00	4.500		4.500	
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.630,28	214.303,36	174.375,02	236.500		236.500	
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.873,03	14.651,71	11.834,53	16.200		16.200	
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.360,73	40.469,47	32.907,21	48.100		48.100	
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	480,00	500		500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	100		100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100		100	
		Einnahmen	6.706,00	5.821,00	8.387,00	5.900	0	5.900	
		Ausgaben	109.349,15	269.909,65	219.601,87	301.500	0	301.500	
		Saldo	-102.643,15	-264.088,65	-211.214,87	-295.600	0	-295.600	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung							
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	0,00	100		100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0,00	0,00	0		0	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.669,26	47.399,69	96.051,70	57.000		57.000	
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.724,85	2.805,48	6.410,73	4.000		4.000	
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.497,66	9.483,32	20.151,67	20.800		20.800	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0,00	0,00	0		0	
6	610 6508	Planungskosten	0,00	568,31	0,00	2.000		2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	0,00	58.750,42	80.000		80.000	
6	610 6581	Verwarentgelte (Städtebauförderung) - neu -	0,00	0,00	0,00	0	27.000	27.000	gem. BIG
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	437,93	0,00	0,00	0		0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	28.664,28	5.075,31	129.605,30	100.000		100.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	100	0	100	
		Ausgaben	209.993,98	65.332,11	310.969,82	263.800	27.000	290.800	
		Saldo	-209.993,98	-65.332,11	-310.969,82	-263.700	-27.000	-290.700	
	UA 620	Wohnungsbauförderung							
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.449,33	3.678,09	3.754,53	3.600	-1.200	2.400	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	945,02	550,93	573,23	600	-300	300	
		Einnahmen	4.449,33	3.678,09	3.754,53	3.600	-1.200	2.400	
		Ausgaben	945,02	550,93	573,23	600	-300	300	
		Saldo	3.504,31	3.127,16	3.181,30	3.000	-900	2.100	
	UA 630	Gemeindestraßen							
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	3.526,09	0		0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	1.998,73	845,50	0,00	0		0	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	245.151,60	241.900,97	236.918,88	221.300		221.300	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.793,88	87.017,50	99.272,52	136.200	-24.700	111.500	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.961,96	5.941,89	6.736,36	9.300	-1.600	7.700	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.195,67	16.201,68	18.748,27	27.700	-5.000	22.700	
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	462.247,23	523.403,20	464.978,74	431.500	-50.000	381.500	
6	630 5116	Unterhaltung Brücken	3.818,77	10.463,15	59.375,28	0		0	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	11.800,00	24.008,09	20.983,89	20.000		20.000	
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	3.526,09	0		0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	17.544,81	295,28	5.135,32	15.000		15.000	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	97.200,00	99.900,00	99.800,00	106.200		106.200	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	307.985,22	295.192,31	309.167,74	334.500		334.500	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	195.400,00	208.000,00	218.101,60	214.300	-11.100	203.200	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	0,00	3.323,79	0		0	
2	630 6800	Abschreibungen	794.006,48	830.202,13	785.084,48	767.300		767.300	
		Einnahmen	247.150,33	242.746,47	240.444,97	221.300	0	221.300	
		Ausgaben	1.973.954,02	2.100.625,23	2.094.234,08	2.062.000	-92.400	1.969.600	
		Saldo	-1.726.803,69	-1.857.878,76	-1.853.789,11	-1.840.700	92.400	-1.748.300	
	UA 650	Kreisstraßen							
6	650 1621	Erstattung des Kreises	1.533,56	13.215,44	7.374,50	7.300		7.300	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.030,09	8.138,57	8.272,11	8.400		8.400	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	542,45	549,54	554,91	600		600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.311,51	1.335,47	1.384,60	1.700		1.700	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	1.533,56	70.501,15	-18.132,01	7.300		7.300	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.500,00	13.800,00	14.123,76	19.300	-1.000	18.300	
		Einnahmen	1.533,56	13.215,44	7.374,50	7.300	0	7.300	
		Ausgaben	24.917,61	94.324,73	6.203,37	37.300	-1.000	36.300	
		Saldo	-23.384,05	-81.109,29	1.171,13	-30.000	1.000	-29.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen							
6	660 1600	Erstattung des Bundes	77.838,75	121.952,18	83.702,15	113.500		113.500	
6	660 1613	Erstattung des Landes	2.227,41	3.839,32	4.027,07	10.600		10.600	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.089,90	24.415,36	24.816,03	25.100		25.100	
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.627,22	1.648,46	1.664,65	1.700		1.700	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.934,32	4.006,53	4.153,85	5.100		5.100	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	77.838,75	121.952,18	83.702,15	113.500		113.500	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	2.227,41	3.839,32	4.027,07	10.600		10.600	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.900,00	54.800,00	56.398,96	55.400	-2.900	52.500	
		Einnahmen	80.066,16	125.791,50	87.729,22	124.100	0	124.100	
		Ausgaben	163.617,60	210.661,85	174.762,71	211.400	-2.900	208.500	
		Saldo	-83.551,44	-84.870,35	-87.033,49	-87.300	2.900	-84.400	
	UA 670	Straßenbeleuchtung							
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.029,54	8.138,09	8.271,63	8.400		8.400	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	542,41	549,52	554,90	600		600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.311,24	1.335,38	1.384,53	1.700		1.700	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	85.000,00	69.004,92	-11.846,61	0		0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	0,00	249.745,20	260.000		260.000	
6	670 5431	Stromkosten	103.040,47	101.744,38	-14.043,13	0		0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	197.923,66	180.772,29	234.066,52	270.700	0	270.700	
		Saldo	-197.923,66	-180.772,29	-234.066,52	-270.700	0	-270.700	
	UA 700	Abwasserbeseitigung							
1	700 4100	Bezüge der Beamten	9.318,29	22.477,18	22.605,47	24.700		24.700	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	5.269,19	13.583,72	14.170,00	15.400		15.400	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	14.587,48	36.060,90	36.775,47	40.100	0	40.100	
		Saldo	-14.587,48	-36.060,90	-36.775,47	-40.100	0	-40.100	
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen							
2	701 7156	Verlustabdeckung	77.100,00	108.000,00	108.000,00	123.000		123.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	77.100,00	108.000,00	108.000,00	123.000	0	123.000	
		Saldo	-77.100,00	-108.000,00	-108.000,00	-123.000	0	-123.000	
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung							
2	790 1200	Tourismusabgabe	158.543,47	155.866,27	160.614,46	160.000	-160.000	0	gemäß
6	790 1760	Spenden	0,00	0,00	500,00	0		0	Stv.-Beschluss
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	1.746,99	1.875,54	-140,94	0		0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	300.500,00	353.000,00	365.300,00	517.000	-17.500	499.500	
		Einnahmen	158.543,47	155.866,27	161.114,46	160.000	-160.000	0	
		Ausgaben	302.246,99	354.875,54	365.159,06	517.000	-17.500	499.500	
		Saldo	-143.703,52	-199.009,27	-204.044,60	-357.000	-142.500	-499.500	
	UA 821	Industriestammgleis							
6	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	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen							
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	649.831,00	650.672,75	601.851,25	600.000	300.000	900.000	
2	830 2200	Konzessionsabgaben	523.736,91	521.700,04	548.726,40	525.000	-39.400	485.600	gem. Schl.Abr.
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	176.132,14	171.320,14	166.508,14	162.100		162.100	
2	830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	373,33	186,67	0,00	0		0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	12.000,00	61.000,00	45.000,00	45.000		45.000	
		Einnahmen	1.350.073,38	1.343.879,60	1.317.085,79	1.287.100	260.600	1.547.700	
		Ausgaben	12.000,00	61.000,00	45.000,00	45.000	0	45.000	
		Saldo	1.338.073,38	1.282.879,60	1.272.085,79	1.242.100	260.600	1.502.700	
	UA 855	Stadtforst							
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	16.682,52	161,00	787,58	11.500		11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	300		300	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	0,00	100		100	
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	2.900,52	0,00	28.945,88	10.000		10.000	
6	855 5132	Kulturen	0,00	0,00	0,00	1.000		1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	4.806,45	1.811,81	0,00	5.000		5.000	
6	855 5138	Forstschutz	152,77	50,16	0,00	0		0	
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	69,57	69,57	100		100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	0,00	100		100	
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100		100	
6	855 6722	Beförsterungskosten	7.447,40	6.913,30	9.565,32	8.000		8.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	5.171,94	6.929,86	327,25	7.000		7.000	
		Einnahmen	16.682,52	161,00	787,58	11.900	0	11.900	
		Ausgaben	20.548,65	15.774,70	38.908,02	31.300	0	31.300	
		Saldo	-3.866,13	-15.613,70	-38.120,44	-19.400	0	-19.400	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
6	880 1400	Mieten	5.608,72	10.275,34	10.002,30	10.000		10.000	
6	880 1401	Pachtzahlungen	14.425,68	14.907,36	14.957,36	15.000		15.000	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	2.652,86	1.412,35	1.206,77	2.000		2.000	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	75.757,21	30.027,00	18.212,53	22.400	-3.800	18.600	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	239,83	203,83	555,43	500		500	
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	40.711,12	40.921,26	41.118,07	41.100		41.100	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	17.327,70	22.500,00	22.500,00	22.500		22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	50,00	50,00	50,00	100		100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	82,16	0,00	0,00	0		0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	3.821,00	741,00	741,00	1.000		1.000	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	19.552,82	7.279,11	22.584,58	7.500		7.500	
6	880 5224	Versicherungsschäden	82,16	0,00	0,00	0		0	
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.703,45	2.543,09	1.545,38	3.000		3.000	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.756,25	13.547,59	13.445,91	19.500		19.500	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.671,45	2.455,46	3.241,96	3.500		3.500	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	16.986,94	10.410,62	11.229,76	17.000		17.000	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	3.124,65	401,00	1.995,76	3.500		3.500	
2	880 6800	Abschreibungen	3.405,03	3.405,02	3.405,03	3.500		3.500	
		Einnahmen	160.676,28	121.038,14	109.343,46	114.600	-3.800	110.800	
		Ausgaben	63.282,75	40.041,89	57.448,38	57.500	0	57.500	
		Saldo	97.393,53	80.996,25	51.895,08	57.100	-3.800	53.300	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter							
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	1,87	1,87	1,87	0		0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0		0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
		Einnahmen	1,87	1,87	1,87	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Saldo	1,87	1,87	1,87	0	0	0	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg							
6	891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.328,72	11.328,72	11.400		11.400	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	5.944,71	0,00	0		0	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	10,55	9,74	9,43	0		0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	4.978,90	17.148,76	488,21	15.000		15.000	
6	891 5224	Versicherungsschäden	0,00	5.147,41	0,00	0		0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	145,73	145,73	200		200	
2	891 6800	Abschreibungen	2.624,79	2.624,79	2.624,79	2.700		2.700	
		Einnahmen	11.339,27	17.283,17	11.338,15	11.400	0	11.400	
		Ausgaben	7.749,42	25.066,69	3.258,73	17.900	0	17.900	
		Saldo	3.589,85	-7.783,52	8.079,42	-6.500	0	-6.500	
	UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung							
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0,00	25,00	15,00	0		0	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	2.876,19	0,00	0,00	0		0	
2	892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0,21	0,21	0		0	
		Einnahmen	2.876,19	25,21	15,21	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Saldo	2.876,19	25,21	15,21	0	0	0	
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen							
2	900 0000	Grundsteuer A	11.552,12	11.500,69	10.889,85	11.500		11.500	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.174.347,94	2.189.516,19	2.288.646,53	2.300.000		2.300.000	
2	900 0030	Gewerbesteuer	7.524.277,42	5.803.085,03	6.036.948,72	5.500.000	-567.000	4.933.000	-17.000 €
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.409.102,00	5.806.998,00	5.940.434,00	6.115.800	-672.400	5.443.400	gemäß
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	691.934,00	872.207,00	967.811,00	859.500	82.900	942.400	Mai-Steuersch.
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	182.467,84	200.162,79	203.435,04	180.000	-45.000	135.000	
2	900 0220	Hundesteuer	97.690,47	104.800,80	106.518,66	109.000		109.000	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	10.033,83	9.604,39	8.857,30	10.000		10.000	
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.835.788,00	3.218.700,00	3.197.076,00	4.032.200		4.032.200	
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.563.336,00	1.553.844,00	1.613.424,00	1.683.400		1.683.400	
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.303,00	21.303,00	21.000	-18.700	2.300	
2	900 0613	Finanzmittel für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	141.947,16	138.079,32	138.000		138.000	
2	900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	479.496,00	489.264,00	532.944,00	595.300		595.300	
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	1.521.792,00	984.321,00	982.839,00	520.300	-10.200	510.100	
2	900 8320	Kreisumlage	5.454.334,11	5.740.423,42	5.856.683,12	5.858.500	2.500	5.861.000	
		Einnahmen	22.001.328,62	20.422.933,05	21.066.367,42	21.555.700	-1.220.200	20.335.500	
		Ausgaben	6.976.126,11	6.724.744,42	6.839.522,12	6.378.800	-7.700	6.371.100	
		Saldo	15.025.202,51	13.698.188,63	14.226.845,30	15.176.900	-1.212.500	13.964.400	
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	4,94	40,20	30,28	0		0	
2	910 2140	Dividenden	72,80	72,80	72,80	100		100	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	100		100	
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	138.860,25	38.642,25	20.635,75	35.000		35.000	
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.761.326,39	1.785.847,14	1.821.285,71	1.673.800		1.673.800	
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	32.962,17	37.544,31	33.684,74	34.000		34.000	
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0		0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	0,00	0,00	0	775.800	775.800	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00	0,00	0		0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	3.640,37	0,00	0		0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Erläut.
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	8.540,09	8.601,22	8.962,04	0		0	
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	17.696,08	20.174,45	19.859,44	0		0	
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	376.491,26	379.802,13	387.397,03	370.300		370.300	
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.054,39	1.027,64	1.000,76	1.000		1.000	
2	910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	3.626,47	3.400		3.400	
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	157.267,45	138.700	-3.700	135.000	
2	910 8071	Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	589,35	1.500		1.500	
2	910 8080	Zinsen übrige Bereiche	218.808,09	190.206,60	0,00	0		0	
2	910 8083	Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>)	3.085,35	972,33	0,00	0		0	
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	15.749,25	14.620,25	3.560,75	5.000		5.000	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.101.387,28	2.345.031,34	2.384.480,02	1.031.700	-121.000	910.700	ursprünglich
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	7.742,74	9,74	12.232,31	0		0	Soll-Überschus
2	910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	1,87	1,87	1,87	0		0	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.816,19	25,21	15,21	0		0	
		Einnahmen	1.933.226,55	1.865.787,07	1.875.709,28	1.743.000	775.800	2.518.800	
		Ausgaben	5.753.372,59	2.960.472,78	2.978.992,70	1.551.600	-124.700	1.426.900	
		Saldo	-3.820.146,04	-1.094.685,71	-1.103.283,42	191.400	900.500	1.091.900	
	UA 920	Abwicklung der Vorjahre							
2	920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0		0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	30.855.587,18	29.529.316,93	30.305.444,02	32.099.000	-336.600	31.762.400	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	30.855.587,18	29.529.316,93	30.305.444,02	32.099.000	-336.600	31.762.400	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Erläuterungen:

HHSt. 130.4140

Gliederungsziffer
(Unterabschnitt)

Gruppierungsziffer

Gruppierungsziffern, beginnend mit:**Einnahmen**

- 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 1 Einnahmen aus Verwalt. und Betrieb
- 2 Sonstige Einnahmen
- 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Ausgaben

- 4 Personalausgaben
- 5/6 Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand
- 7 Zuweisungen/Zuschüsse (nicht für Investitionen)
- 8 Sonstige Finanzausgaben (Zinsen usw.)
- 9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Vermögenshaushalt 2019 - 2023
-416.300 -13.900 -1.900 -1.900

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	48.100	50.000	30.000	20.000	10.000	
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System						
020 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016)	33.800					
	Umgestaltung Ratssaal						
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer)	46.400					
020 18 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)	24.100					
020 18 9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)	35.000					
020 18 9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	51.300					
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	15.000	30.000				
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)	6.000					
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)	140.000	59.000				Sperrvermerk
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	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Telearbeitsplätze)	18.800					
020 26 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Mobile Geräte)	15.000					
020 27 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MESO auf VOIS)		15.000				
020 28 3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner)		3.500				
020 28 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner)		7.000				
	Einnahmen	5.000	3.500	0	0	0	
	Ausgaben	521.300	172.000	41.000	31.000	21.000	
	Saldo	-516.300	-168.500	-41.000	-31.000	-21.000	
UA 110	Öffentliche Ordnung						
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte - ruhender Verkehr-)		2.000				
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzburg u. Umgebung e. V.	20.000					
110 1 3620	Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände (Beschaffung Traffic Patrol XR)		6.000				
110 1 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Traffic Patrol XR)		7.200				
110 2 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige)		2.000				
	Einnahmen	0	6.000	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	11.200	0	0	0	
	Saldo	-20.000	-5.200	0	0	0	
UA 130	Brandschutz						
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	13.400	77.500	5.000	5.000	5.000	+72.500 €
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	112.000	148.000	99.000	99.000	99.000	Sperrvermerk (Taucher)
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage						
130 9355	Erwerb Digitalfunk						
130 3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)						
130 11 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)						
130 12 9400	Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)						
130 13 3450	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)					2.000	
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)		0			88.000	
130 14 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40)	10.000	420.000				
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"	0		5.000			
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	0	82.500				
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)	0					
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)	109.700					
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)	0					
130 16 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße)	21.600					
130 17 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider)	120.000					
130 18 3450	Verkaufserlös (altes Inventar/Spinde)		1.300				+1.300 €
130 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)	23.000					
130 19 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)	9.000	9.000				
130 20 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)		0				

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
130 20 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)		0	0		
130 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Taucher) VE 2020		0	0		
130 21 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"			0		
130 22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20) VE 2020		12.500	500.000		Sperrvermerk
130 22 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"			0	5.000	
130 22 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			45.000		
130 23 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler)		15.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)					350.000
130 neu 3450	Verkaufserlös "altes LF 8"					5.000
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)					10.000
	Einnahmen	13.400	161.300	55.000	10.000	22.000
	Ausgaben	405.300	604.500	599.000	99.000	537.000
	Saldo	-391.900	-443.200	-544.000	-89.000	-515.000
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	34.300	32.000	32.000	32.000
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000				
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)					
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100				
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen					
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden					
	Einnahmen	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	30.100	34.300	32.000	32.000	32.000
	Saldo	-25.100	-34.300	-32.000	-32.000	-32.000
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum					
3210 1 9877	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft (Projekt: Barlach 2020)		5.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	0	0	0
	Saldo	0	-5.000	0	0	0
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege					
331 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)	6.000	6.000	6.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.000	6.000	6.000	0	0
	Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
UA 350	Volkshochschule					
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (VHS)		900			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	900	0	0	0
	Saldo	0	-900	0	0	0
UA 352	Stadtbücherei					
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.200	500	0	0	0
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	24.700	25.900	25.900	25.900	25.900
352 9400	Energetische Sanierung	18.600				
	Einnahmen	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben	46.500	27.400	26.900	26.900	26.900
	Saldo	-33.300	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen					
4602 11 9400	Erneuerung WC-Außentüren					
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	150.000	0			
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente	118.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	268.000	0	0	0	0
	Saldo	-268.000	0	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
UA 4640	Kindergarten Domhof						
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)	33.000					
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)						
4640 9 9400	Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)						
4640 9 3620	Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"						
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)						
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe						
4641 4 3600	Zuweisung des Bundes (U3-Fördermittel)	0					
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge						
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche	20.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	
	Saldo	-20.000	0	0	0	0	
UA 4644	Montessori Kinderhaus						
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')						
4644 2 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe)						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	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	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung		120.000				Sperrvermerk
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage		66.000				
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage		0				
	Einnahmen	0	66.000	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	140.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-20.000	-74.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg						
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg) VE 2020	10.000	900.000	7.100.000	4.200.000		
551 1 3600	Zuweisung Bund		360.000	2.840.000	1.680.000		
551 1 3610	Zuweisung Land		270.000	2.130.000	1.260.000		
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)		40.000	1.000.000	960.000		
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)		0	1.000.000	200.000		
	Einnahmen	0	670.000	6.970.000	4.100.000	0	
	Ausgaben	10.000	900.000	7.100.000	4.200.000	0	
	Saldo	-10.000	-230.000	-130.000	-100.000	0	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 2 9400	Erwerb und Installation einer Flutlichtanlage						
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	620.000	20.000				
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)	250.000					
560 4 9500	Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)		60.000				+ 60.000 €
	Einnahmen	250.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	620.000	80.000	0	0	0	
	Saldo	-370.000	-80.000	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	- 5.000 €
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung						
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	0	5.000	5.000	5.000	- 5.000 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 9861	Abschluss Stadtplanung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")		25.000				
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	776.000	286.000	0	700.000	700.000	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	776.000	286.000	0	700.000	700.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	2.362.100	870.700	0	2.129.400	2.129.400	
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	0					
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	0					
610 5 3620	Auflösung Sonderkonto ("Denkmalsch. Domhof")	83.400					
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")	0					
610 6 3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)					591.000	
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	36.600	137.600	229.300	55.000		
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	54.600	238.500	126.100	1.000		
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) VE 2020	208.500	644.000	748.000	99.100		
	Einnahmen	1.726.600	948.100	355.400	1.456.000	1.991.000	
	Ausgaben	2.600.600	1.569.700	778.000	2.258.500	2.159.400	
	Saldo	-874.000	-621.600	-422.600	-802.500	-168.400	
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600	-3.700 €
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400	-1.800 €
	Einnahmen	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Ausgaben	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Saldo	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	1.200	18.000				
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)						
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)						
630 33 3615	Zuschuss EU-Mittel (Aktiv-Region)						
630 51 3510	KAG-Beiträge (Ausbau Südliche Sammelstraße)						
630 69 9500	Radwegesanierung (hier: Möllner Straße)	230.000					
630 88 9500	Behindertenparkplätze						HAR 40 T€ (Sperrung)
630 89 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstraße)						(Haushaltsrest)
630 89 3610	Zuweisung des Landes (GVFG - Mittel, Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.)						
	Ausbau der Bushaltestellen B208/Bahnhofsallee						
630 90 3600	Zuweisung Bund						
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)		18.600				+18.600 € (Endabrechnung)
630 90 9500	Bau- und Planungskosten						
	Ausbau Domstraße						
630 91 3510	KAG-Beiträge	0			367.000		
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	0	432.000	432.000			
630 91 9400	Bau- und Planungskosten VE 2020	130.000	800.000	642.000			
630 92 9500	Gehwegverlängerung Henri-Dunant-Straße (gem. Beschluss BA 12.11.2018)	75.000					HAR 50 T€ (Sperrung)
	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße						(Haushaltsrest)
630 93 3510	KAG-Beiträge		67.500				
630 93 9500	Bau- und Planungskosten	5.000	85.000				
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof						
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH.SH)		60.000				
630 94 9400	Bau- und Planungskosten		80.000				
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)						
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)		0	12.000			auf 2021 verschieben
	Einnahmen	1.200	596.100	432.000	367.000	0	
	Ausgaben	440.000	965.000	654.000	0	0	
	Saldo	-438.800	-368.900	-222.000	367.000	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-5.000 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	180.000	0	0	0	+ 180.000 €
880 9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	130.000	5.000	5.000	5.000	+ 125.000 €
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)	130.000	730.000				
	Einnahmen	0	180.000	0	0	0	
	Ausgaben	135.000	860.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-135.000	-680.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 891	Stiftung Altenhilfe						
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)	0					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	972.400	910.700	1.061.800	1.159.100	1.135.700	
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>)		0				- 121.000 €
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	0	0	0	0	- 6.300 € (wie VerwHH)
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	0	0	0	-100 € (wie VerwHH)
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	0	0	0	-100 € (wie VerwHH)
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.700.300	775.800				zzgl. 343 T€ (RE 2019)
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	554.000					
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	25.000				Stiftung RZ Wohltäter zur
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'						Finanzierung Schlichthaus
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.006.500	2.290.700	1.437.600	739.500	788.400	(Beschluss im HA 06/20)
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)	86.500					
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	0	775.800				+775.800 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage						
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage						
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	0	0	0	0	0	- 6.300 € (wie VerwHH)
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	0	0	0	-100 € (wie VerwHH)
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	0	0	0	-100 € (wie VerwHH)
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	953.700	892.000	1.043.000	1.140.300	1.116.900	
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	0					55.000,00
	Einnahmen	4.233.400	4.002.200	2.499.400	1.898.600	1.924.100	
	Ausgaben	1.059.100	1.686.500	1.061.800	1.159.100	1.135.700	
	Saldo	3.174.300	2.315.700	1.437.600	739.500	788.400	
	Einnahmen VMH	6.256.100	6.650.600	10.329.200	7.849.000	3.954.500	
	Ausgaben VMH	6.256.100	7.066.900	10.343.100	7.850.900	3.956.400	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	-416.300	-13.900	-1.900	-1.900	zusätzlicher Kreditbedarf
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)		1.006.500	2.707.000	1.451.500	741.400	790.300	
Tilgung		972.400	910.700	1.061.800	1.159.100	1.135.700	
Differenz		-34.100	-1.796.300	-389.700	417.700	345.400	