

Verwaltungshaushalt 2021 (Entwurf nach FA am 16.03.2021, Änderungen in gelb)

-559.200

Stand: 19.03.2021

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgane					
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.812,92	71.880,20	70.062,95	71.900	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	89.452,12	93.292,72	96.629,48	98.400	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.329,27	99.124,09	110.644,85	108.600	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	36.232,31	37.798,00	63.800,00	56.900	-8.000 €
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.733,43	6.854,45	7.389,02	7.500	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.842,91	20.953,23	23.228,88	23.400	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	8.492,98	18.372,71	7.802,10	7.500	-1.000 €
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0,00	0,00	0	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	196,95	0,00	495,56	1.000	-2.000 €
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	327.092,89	348.275,40	380.052,84	375.200	
		Saldo	-327.092,89	-348.275,40	-380.052,84	-375.200	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
1	020 1300	Verkaufserlöse	159,00	88,00	3,00	0	
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.677,04	22.596,48	26.058,36	22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.873,72	7.309,92	7.309,92	7.400	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	160,22	122,87	88,33	100	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	998,41	426,71	0,00	100	
1	020 1509	Erstattung VBL	186,55	276,46	0,00	0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	458.100,00	487.900,00	509.400,00	545.300	gem. SV-HH
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	113,12	50,75	100	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	188.590,24	450.653,78	356.592,30	356.500	
3	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.534,01	6.211,17	5.885,89	6.300	
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	6.763,00	7.193,50	7.248,20	7.500	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.038,39	8.038,39	8.038,40	8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	62.547,89	64.003,80	67.632,98	68.200	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331.799,83	299.357,56	322.781,99	346.800	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	52.634,11	38.219,00	86.331,00	42.400	-5.700 €
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.878,81	19.588,62	21.205,24	23.800	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	56.743,65	59.495,01	64.509,31	74.600	
1	020 4500	Beihilfen	15.200,16	16.839,41	9.344,18	19.100	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	1.147,16	216,00	747,75	1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	337,55	317,86	405,14	500	
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	45.512,46	54.812,53	105.653,68	40.000	
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.019,67	580,10	425,11	2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	4.325,57	9.192,83	7.843,82	10.000	
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.156,22	4.064,04	4.558,95	4.000	
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	68.277,75	67.583,10	67.221,40	72.500	
6	020 5224	Versicherungsschäden	748,41	426,71	0,00	100	
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.780,87	2.027,76	7.786,30	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
1	020 5302	Miete Büromaschinen	14.013,22	13.986,81	13.750,29	18.500	
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage" (<i>neu</i>)	0,00	0,00	0,00	5.000	prüfen, erl.
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	8.717,13	10.611,86	12.746,45	20.000	
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	36.512,26	42.106,95	27.225,52	27.500	
6	020 5412	Reinigungskosten	10.384,42	13.089,87	25.712,52	20.000	
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.137,89	9.664,75	11.807,69	12.500	
1	020 5435	Aktenvernichtung	321,30	625,15	836,38	900	
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	7.278,98	6.979,16	5.543,92	7.000	
1	020 5725	Künstlersozialabgabe	2.628,52	108,86	49,27	300	
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	299,34	4.359,50	1.343,50	1.000	
1	020 5915	Umzugskosten	0,00	0,00	0,00	0	
1	020 6400	Versicherungen	32.878,30	34.195,86	40.897,45	41.000	
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	1.034,83	856,21	856,21	1.000	
1	020 6500	Geschäftsausgaben	8.608,20	9.934,39	6.681,35	10.000	
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.976,26	5.245,22	3.401,31	6.000	
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.034,51	7.072,25	7.914,13	7.000	
1	020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	3.981,74	9.484,86	6.277,46	5.000	
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	31.922,13	28.377,49	25.356,30	33.700	
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	10.474,04	10.362,65	11.563,18	12.000	
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	23.792,24	25.646,71	23.226,17	30.000	
1	020 6522	Fernmeldegebühren	29.829,19	30.564,74	28.855,62	32.200	
1	020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.259,88	1.259,88	1.400	
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	29.164,39	9.850,83	33.717,03	15.000	
1	020 6540	Reisekosten	2.430,78	2.688,20	1.323,94	2.500	
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.737,20	2.910,40	2.344,80	2.000	
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.722,03	10.622,63	7.564,66	7.500	
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.450,00	1.225,00	1.225,00	1.500	
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.130,00	2.961,60	3.839,00	3.900	
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	16.531,46	14.287,26	17.906,18	15.000	
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	200,00	100,00	100,00	300	
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	7.307,35	8.173,16	7.531,63	7.600	
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	22.864,90	23.967,30	25.070,20	27.100	
2	020 6800	Abschreibungen	73.562,05	73.562,04	73.562,05	73.600	
		Einnahmen	701.080,58	990.930,40	920.675,15	954.000	
		Ausgaben	1.077.294,65	1.051.605,92	1.195.935,94	1.156.800	
		Saldo	-376.214,07	-60.675,52	-275.260,79	-202.800	
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)					
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0	
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	126.528,30	118.563,00	399.600,00	355.400	-48.300 €
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	69.210,37	94.771,82	1.384,92	0	
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0	
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0	
1	022 4500	Beihilfen	88.968,41	111.363,55	37.420,13	72.100	
		Einnahmen	0	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	284.707,08	324.698,37	438.405,05	427.500	
		Saldo	-284.707,08	-324.698,37	-438.405,05	-427.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte					
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.600	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	332,79	317,39	173,99	1.000	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	1.082,69	528,76	376,07	1.500	
		Einnahmen	0	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	5.675,48	5.106,15	4.810,06	7.100	
		Saldo	-5.675,48	-5.106,15	-4.810,06	-7.100	
	UA 030	Fachbereich Finanzen					
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	6,42	0,00	0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	29.484,90	38.173,24	32.415,29	35.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	8.920,22	10.191,23	8.193,37	10.000	
1	030 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	14.008,47	0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.916,01	227.847,47	240.308,30	312.400	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.177,70	15.637,99	16.034,54	21.500	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.100,79	46.501,47	48.425,25	67.200	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	0,00	14.033,04	15.000	
2	030 6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	0,00	0,00	0,00	30.000	
2	030 6580	Kontogebühren	9.346,08	9.437,53	9.224,38	10.000	
2	030 6581	Verwahrenngelte (Negativzinsen auf Guthaben)	9.944,21	4.618,85	908,55	4.000	
		Einnahmen	38.405,12	48.370,89	40.608,66	45.000	
		Ausgaben	299.484,79	304.043,31	342.942,53	460.100	
		Saldo	-261.079,67	-255.672,42	-302.333,87	-415.100	
	UA 034	Steuerverwaltung					
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	50,00	75,00	0,00	100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.611,55	44.807,86	45.604,23	65.300	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.009,18	3.085,73	3.128,55	4.700	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.778,10	9.315,87	9.314,00	14.100	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	40,00	107,60	200	
		Einnahmen	50,00	75,00	0,00	100	
		Ausgaben	55.398,83	57.249,46	58.154,38	84.300	
		Saldo	-55.348,83	-57.174,46	-58.154,38	-84.200	
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung					
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	800,00	850,00	650,00	600	
1	035 1628	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0,00	0,00	0,00	18.400	-6.000 €
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.037,93	191.861,36	227.889,76	258.200	-8.400 €
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.555,77	13.209,51	15.387,02	18.300	-500 €
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.406,54	39.458,56	46.268,59	55.600	-1.800 €
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	266,56	0,00	0,00	300	
		Einnahmen	800,00	850,00	650,00	19.000	
		Ausgaben	235.266,80	244.529,43	289.545,37	332.400	
		Saldo	-234.466,80	-243.679,43	-288.895,37	-313.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen					
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	42.624,50	46.959,50	43.389,00	40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.398,00	1.167,00	794,00	1.000	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	130,00	150,00	0,00	100	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	3.487,92	12.182,25	328,80	12.000	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.289,27	205.613,88	198.701,03	232.000	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.845,77	14.104,59	13.321,30	16.200	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.214,69	42.718,38	40.330,62	49.900	
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.257,36	956,29	968,78	1.100	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	100,00	241,49	0,00	200	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	12.675,29	31.822,58	0,00	13.000	
		Einnahmen	47.640,42	60.458,75	44.511,80	53.100	
		Ausgaben	178.382,38	295.457,21	253.321,73	312.400	
		Saldo	-130.741,96	-234.998,46	-208.809,93	-259.300	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.634,00	4.921,00	5.051,52	5.000	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.848,84	10.596,51	11.546,42	13.000	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.639,79	1.700,24	1.784,44	2.600	
6	080 5000	Gebäudeunterhaltung	-1.487,10	5.848,00	18.076,94	3.000	
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	1.474,53	1.591,56	1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	15.616,15	15.632,40	23.287,40	17.500	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	4.886,43	4.249,15	5.938,06	7.000	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	3.330,88	1.579,36	2.010,84	2.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	11.974,24	12.598,60	19.104,81	21.000	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	77,36	98,40	103,61	200	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	30.879,06	34.019,43	22.144,90	35.000	-10.500 €
1	080 5623	Ausbildung des Personals	3.633,47	6.628,65	2.417,90	6.600	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	4.000,00	4.135,77	5.500,00	5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzrüstung usw.	2.388,10	3.121,69	16.036,59	6.000	
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	10.798,49	13.990,94	16.854,46	20.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	3.367,15	4.000	
		Einnahmen	8.122,63	17.217,75	18.382,38	20.600	
		Ausgaben	89.464,23	106.744,07	136.434,22	128.800	
		Saldo	-81.341,60	-89.526,32	-118.051,84	-108.200	
	UA 081	Personalrat					
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.257,46	60.258,44	31.147,93	27.800	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.308,20	4.163,28	2.112,05	2.100	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.878,41	11.895,88	6.157,95	6.000	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	4.584,11	6.394,27	2.746,00	5.000	-2.500 €
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	141,50	1.117,62	565,57	500	
PR	081 6540	Reisekosten	690,95	1.459,20	557,00	600	-600 €
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	492,54	0,00	0,00	100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	260,00	130,00	200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	84.483,17	85.548,69	43.416,50	42.300	
		Saldo	-84.483,17	-85.548,69	-43.416,50	-42.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 082	Gesamtpersonalrat (neu)					
PR	082 5620	Fortbildung Personalrat	0,00	0,00	2.007,66	5.000	-2.500 €
PR	082 6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	548,50	300	
PR	082 6540	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	400	-400 €
PR	082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100	
PR	082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	130,00	200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	2.686,16	6.000	
		Saldo	0,00	0,00	-2.686,16	-6.000	
	UA 110	öffentliche Ordnung					
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	89.574,50	99.625,08	79.534,95	70.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	80,00	20,00	0,00	0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	4.560,00	17.950,80	25.200,00	22.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	4.264,00	5.260,00	2.849,00	5.000	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.032,00	5.017,33	3.605,00	6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	4.412,00	5.622,50	4.070,00	5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	25,00	-120,00	115,00	100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	10,00	0,00	0,00	100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	720,00	720,00	0,00	700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.476,00	5.252,00	5.564,00	5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.131,35	688,94	693,46	1.000	
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	167.803,04	168.369,76	169.793,44	165.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	10,00	10,00	0,00	100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.902,76	241.551,38	253.489,98	292.600	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.770,88	16.399,77	16.551,91	20.300	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	43.971,27	50.964,02	52.537,92	63.600	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.028,70	1.477,03	580,75	1.000	
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	0,00	100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	518,21	1.040,37	2.416,60	2.500	
3	110 5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen (neue HH-Stelle)	0,00	0,00	0,00	2.000	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	0,00	987,23	3.079,87	5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz (neue HHSt./Trennung von 110.7002)	0,00	175,50	527,44	2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	0,00	200	
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.057,58	1.397,32	1.978,41	2.500	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsman/Schiedsfrau	0,00	62,78	0,00	100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	58.602,04	60.010,06	46.410,62	60.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	1.600,97	2.437,48	2.054,45	3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	13.312,57	9.076,15	8.319,21	15.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	345,50	1.234,51	0,00	1.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	387,70	300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.795,60	5.354,52	4.554,12	4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.755,60	3.706,40	2.197,60	4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	216,76	216,76	216,76	300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle (siehe HHSt. 110.5708)	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500	
		Einnahmen	284.097,89	308.416,41	291.424,85	281.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
		Ausgaben	393.378,44	428.591,28	427.803,34	513.100	
		Saldo	-109.280,55	-120.174,87	-136.378,49	-232.100	
	UA 130	Brandschutz					
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	9.924,04	7.860,50	18.179,59	10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	1.933,12	5.040,00	3.008,32	5.000	
3	130 1760	Spenden	0,00	400,00	0,00	0	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	11.870,91	16.572,83	45.751,24	45.800	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.426,00	6.426,00	16.990,00	17.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	925,36	280,00	390,00	800	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.504,98	77.150,29	79.541,26	108.800	-8.400 €
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.002,04	5.317,50	5.073,36	7.800	-500 €
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.235,04	16.321,49	16.553,59	23.400	-1.800 €
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	76.762,46	49.815,56	54.438,62	50.000	-20.000 €
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	0,00	323,23	230,49	1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	19,74	1.861,90	1.131,68	4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	0,00	0,00	0,00	1.500	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	23.914,11	28.426,47	33.895,74	30.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.968,79	20.685,00	23.938,91	25.000	
6	130 5412	Reinigungskosten	9.190,12	14.229,64	20.884,33	21.500	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.956,00	6.946,76	7.669,90	7.500	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	63.788,55	58.358,24	64.366,91	60.000	
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	2.900	
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	530,34	405,49	389,23	400	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	9.568,94	12.363,49	3.642,86	7.500	-7.500 €
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	179,21	150,00	0,00	400	
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	1.295,91	0,00	2.956,27	1.300	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	1.645,44	3.978,72	5.122,06	4.500	
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.317,72	3.653,82	6.762,09	4.500	
3	130 6400	Versicherungen	30.823,49	32.453,70	34.894,93	35.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	1.718,32	2.205,46	2.198,21	2.200	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.364,52	0,00	0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	400,00	0,00	0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	105,72	69,69	88,74	100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	1.046,71	816,99	457,65	1.000	
2	130 6800	Abschreibungen	182.942,47	235.467,49	218.704,68	268.700	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000	
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	5.125,22	5.035,17	5.149,49	5.200	
		Einnahmen	23.728,07	29.873,33	66.939,15	60.800	
		Ausgaben	521.992,68	589.506,62	606.471,00	693.000	
		Saldo	-498.264,61	-559.633,29	-539.531,85	-632.200	
	UA 140	Katastrophenschutz					
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	2.759,20	1.533,59	726,30	1.200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	2.759,20	1.533,59	726,30	1.200	
		Saldo	-2.759,20	-1.533,59	-726,30	-1.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung					
1	200 4100	Bezüge der Beamten	63.018,36	65.012,80	65.361,98	70.100	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.056,69	144.013,47	153.597,80	148.800	
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.309,92	30.574,00	46.800,00	42.500	-5.600 €
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.735,54	9.920,25	10.300,52	10.300	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.730,79	28.975,99	30.839,20	32.000	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.817.209,80	1.991.703,00	2.253.958,22	2.461.800	gem. SV-HH
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	792.729,25	781.961,70	769.630,68	798.900	gem. SV-HH
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	2.880.790,35	3.052.161,21	3.330.488,40	3.564.400	
		Saldo	-2.880.790,35	-3.052.161,21	-3.330.488,40	-3.564.400	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)					
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	52.842,99	38.776,89	46.408,27	55.200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	52.842,99	38.776,89	46.408,27	55.200	
		Saldo	-52.842,99	-38.776,89	-46.408,27	-55.200	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	355,00	0,00	100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)	0,00	0,00	25.176,94	0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	825.194,49	850.608,96	1.038.360,24	1.035.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	0,00	0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	317,90	355,00	0,00	100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.248,30	6.618,11	0,00	6.500	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.807,86	28.422,36	27.371,87	28.600	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	210,00	0,00	0,00	500	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	800,71	96,09	100	
4	230 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	13.565,65	14.565,67	19.912,86	14.600	
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.714,06	121.929,27	130.035,85	146.500	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.585,50	8.897,36	11.756,52	10.100	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.342,78	26.551,02	28.359,90	31.500	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	12.314,87	11.200,87	13.875,70	13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	429,20	431,63	350,88	600	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.157,87	9.312,16	1.829,64	5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	19.748,66	36.056,30	27.948,29	36.200	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.000,08	3.000,00	7.899,91	4.700	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	14.305,68	14.770,68	14.026,13	14.600	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	978.250,61	995.771,63	1.124.835,78	1.078.000	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.942,04	9.280,00	8.654,93	9.600	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	79,80	0,00	500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	124,95	538,56	304,75	1.000	-500 €
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.380,32	3.498,66	899,62	2.600	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	22.310,00	19.710,00	11.034,56	16.000	-5.000 €

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
4	230 5715	Corona-Schutzrüstung (neue HH-Stelle)	0,00	0,00	32.190,43	42.500	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.800	prüfen, erl.
4	230 5760	Lernmittel	31.814,78	37.193,90	38.557,52	34.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	478,03	442,58	181,60	500	
4	230 5820	Lehrmittel	29.651,74	34.433,60	18.462,21	31.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.718,15	2.477,74	1.527,89	3.300	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	245,35	199,07	100,00	600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	217,60	80,85	0,00	500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	210,00	0,00	0,00	500	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	448,38	501,31	501,24	800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	800,71	451,09	100	
1	230 6400	Versicherungen	50.007,35	48.676,04	49.541,54	50.500	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	5.452,81	8.818,08	6.925,88	10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.442,36	6.990,17	4.666,37	9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.063,29	5.709,32	6.725,07	7.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	5.310,00	4.070,00	1.930,00	6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	12.177,98	11.126,98	10.003,84	12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	354,43	379,62	338,62	500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	394,96	268,85	159,00	500	
2	230 6800	Abschreibungen	431.527,40	434.497,12	433.609,00	429.900	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	45.713,36	68.090,52	61.583,55	66.500	
		Einnahmen	1.873.344,20	1.901.725,81	2.110.918,00	2.085.600	
		Ausgaben	3.252.317,79	3.360.267,60	3.483.750,51	3.512.100	
		Saldo	-1.378.973,59	-1.458.541,79	-1.372.832,51	-1.426.500	
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.300	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.832,08	1.899,15	1.404,44	2.000	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.325,75	4.856,11	5.605,58	5.500	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0,00	0,00	0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	19.151,99	16.970,31	4.082,41	10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	19.905,66	12.392,33	7.156,22	20.000	
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	11.358,85	6.196,31	4.946,14	5.000	-5.000 €
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.391,68	3.367,37	3.490,74	4.500	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.516,50	13.905,65	12.683,99	13.400	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.494,48	4.640,67	4.350,15	4.900	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	55.600,00	58.224,48	54.204,45	65.500	-3.700 €
2	231 6800	Abschreibungen	1.892,14	1.892,14	1.892,14	1.900	FA: -11.200 €
		Einnahmen	12.377,83	11.975,26	12.230,02	12.800	
		Ausgaben	129.311,30	117.589,26	92.806,24	125.300	
		Saldo	-116.933,47	-105.614,00	-80.576,22	-112.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs					
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	-2.133,51	9.705,92	7.739,70	12.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	-2.133,51	9.705,92	7.739,70	12.000	
		Saldo	2.133,51	-9.705,92	-7.739,70	-12.000	
	UA 2812	Gemeinschaftsschule					
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	62.398,61	65.963,60	99.912,06	77.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	62.398,61	65.963,60	99.912,06	77.000	
		Saldo	-62.398,61	-65.963,60	-99.912,06	-77.000	
	UA 290	Schülerbeförderung					
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.288,78	10.312,21	-16,27	0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	52.200,00	109.130,00	8.607,43	1.800	
4	290 6390	Schülerbeförderung	96.478,40	126.821,42	466,16	5.500	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	13.327,13	12.559,13	6.802,80	10.500	-5.000 €
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.601,18	5.249,30	4.408,91	4.800	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	0,00	0,00	46.800	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	74.121,37	75.966,62	70.937,00	84.100	
		Einnahmen	63.488,78	119.442,21	8.591,16	1.800	
		Ausgaben	189.528,08	220.596,47	82.614,87	151.700	
		Saldo	-126.039,30	-101.154,26	-74.023,71	-149.900	
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben					
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	19.985,00	22.373,00	23.945,00	24.200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	19.985,00	22.373,00	23.945,00	24.200	
		Saldo	-19.985,00	-22.373,00	-23.945,00	-24.200	
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule					
6	300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400	prüfen, erl.
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	224,32	2.509,85	100	
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.250,00	14.250,00	17.000,00	17.700	
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	22.315,22	22.315,25	22.315,03	22.400	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	21.414,69	44.285,12	19.502,52	20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	75,90	316,23	365,44	500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.508,03	3.267,43	2.158,72	3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	4.098,60	4.989,33	4.327,63	5.000	prüfen, erl.
6	300 5224	Versicherungsschäden	0,00	224,32	2.509,85	100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.153,75	14.518,10	19.861,78	19.700	
6	300 5412	Reinigungskosten	26.283,69	25.508,70	26.149,94	31.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.794,63	7.772,36	11.537,44	13.000	
2	300 6800	Abschreibungen	49.593,60	51.653,20	51.653,18	51.700	
		Einnahmen	45.965,22	44.189,57	49.224,88	47.600	
		Ausgaben	128.922,89	152.534,79	138.066,50	144.000	
		Saldo	-82.957,67	-108.345,22	-88.841,62	-96.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum					
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	27,25	12.450,53	15.931,45	3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	62,77	999,60	0,00	3.000	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	600	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	491,88	498,18	623,06	1.000	
4	3210 7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg	0,00	0,00	0,00	0	-10.000 €
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	581,90	13.948,31	16.554,51	8.100	
		Saldo	-581,90	-13.948,31	-16.554,51	-8.100	
	UA 3211	Stadtarchiv					
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	81,00	26,00	106,50	100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	0,00	0,00	5.600,00	500	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	600	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	751,95	356,00	1.561,00	2.000	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	0,00	2.900,00	17.400,00	18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.121,46	1.054,72	52,42	500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	177,04	600	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	400	
	3211 5915	Umzugskosten	0,00	2.187,83	4.553,25	0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.699,45	26.747,20	27.480,91	27.500	
		Einnahmen	81,00	26,00	106,50	100	
		Ausgaben	25.572,86	33.245,75	56.824,62	50.300	
		Saldo	-25.491,86	-33.219,75	-56.718,12	-50.200	
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege					
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	130,00	100,00	0,00	100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	55,01	55,01	64,88	100	
		Einnahmen	130,00	100,00	0,00	100	
		Ausgaben	55,01	55,01	64,88	600	
		Saldo	74,99	44,99	-64,88	-500	
	UA 350	Volkshochschule					
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	58.598,45	60.314,35	43.119,93	50.000	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	500	
4	350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund) <i>Zuweisung Grundbildung (Bund)</i>	1.500,00	0,00	0,00	2.000	
4	350 1710	Zuweisung Land	4.540,00	5.764,00	5.229,00	4.000	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	4.281,77	1.086,23	469,28	500	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	3.268,88	3.421,44	4.641,35	4.000	
4	350 1760	Spenden	0,00	200,00	0,00	0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	1.946,89	1.622,87	0,00	0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	7.006,24	10.069,86	14.895,04	0	
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.109,10	13.851,75	12.258,78	16.700	
4	350 4161	Honorare	42.162,30	44.393,00	33.926,00	45.000	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	327,39	184,64	0,00	0	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.868,60	2.240,85	2.195,45	4.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.055,50	191,07	505,92	1.000	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	944,88	839,84	446,25	1.000	
4	350 5620	Fortbildung des Personals	416,70	137,00	25,00	500	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	348,53	199,42	201,97	300	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	850,99	360,78	300	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	100	
4	350 6001	Werbung	6.462,76	3.985,59	6.905,12	7.000	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	4.281,77	1.113,69	469,28	500	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	7.006,24	10.069,86	14.894,64	0	
4	350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund) <i>Sachkosten Grundbildung (Bund)</i>	1.500,00	0,00	0,00	2.000	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	320,00	0,00	500	
1	350 6400	Versicherungen	338,80	290,40	290,40	300	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	124,45	163,23	46,76	200	
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	365,30	228,89	201,73	400	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	111,88	146,46	140,58	200	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	115,85	200	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.244,80	2.946,20	2.135,70	3.500	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	1.946,89	1.622,87	0,00	0	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.154,04	1.463,80	852,20	1.000	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	69,02	67,12	0,00	200	
		Einnahmen	81.142,23	82.478,75	68.354,60	61.000	
		Ausgaben	90.981,63	85.449,35	75.972,41	85.600	
		Saldo	-9.839,40	-2.970,60	-7.617,81	-24.600	
	UA 352	Stadtbücherei					
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	235,00	383,00	327,00	200	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.235,50	2.897,50	1.996,90	1.500	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	13.961,00	14.123,10	11.061,70	12.000	
1	352 1300	Verkaufserlöse	1.928,60	1.589,50	1.058,45	1.000	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	24.472,90	24.859,82	24.486,25	24.900	
1	352 1760	Spenden	106,38	0,00	143,62	0	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	24.479,80	25.731,39	26.190,78	26.800	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	0,00	0,00	0	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	6.574,34	6.574,34	6.574,34	6.600	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.120,63	137.900,98	143.021,40	145.800	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.866,11	9.381,20	9.470,89	10.300	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.705,99	28.962,14	29.238,41	31.400	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	15.230,88	23.080,86	21.719,01	20.000	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	999,60	471,24	531,42	2.000	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.874,25	2.291,72	0,00	1.000	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	778,38	825,26	1.137,91	1.200	
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	3.843,30	5.122,94	4.909,70	5.000	
1	352 5303	Miete Büromaschinen u. a.	0,00	0,00	232,44	1.200	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe <i>und digitale Bildungsangebote</i> "	1.749,30	1.813,56	1.790,70	3.000	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.667,46	7.020,53	8.694,36	9.000	
6	352 5412	Reinigungskosten	5.106,01	6.169,73	6.806,25	8.500	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.770,60	1.815,13	2.215,92	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
1	352 6009	Literatur-Lesungen	1.443,50	1.566,76	1.431,54	2.000	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	2.004,42	1.991,79	2.388,21	2.200	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	77,96	69,96	100	
1	352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	56,38	0,00	143,62	0	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	75,00	75,00	100	
1	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	28.332,81	28.332,81	28.332,81	28.400	
1	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.952,35	8.220,78	7.540,66	8.300	
		Einnahmen	74.993,52	76.158,65	71.839,04	73.000	
		Ausgaben	243.646,93	265.120,39	269.750,21	282.000	
		Saldo	-168.653,41	-188.961,74	-197.911,17	-209.000	
	UA 360	Heimatpflege					
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	848,78	1.077,25	0,00	1.000	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	777,73	5.038,52	0,00	5.000	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	1.626,51	6.115,77	0,00	6.000	
		Saldo	-1.626,51	-6.115,77	0,00	-6.000	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung					
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	213.549,39	219.463,37	228.764,77	0	-240.000 €
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0	
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	386.357,34	404.609,18	432.199,99	251.100	-184.400 €
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0	
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.201,43	27.318,55	29.370,57	17.400	-12.600 €
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	77.791,64	83.350,09	89.943,14	54.000	-39.700 €
		Einnahmen	213.549,39	219.463,37	228.764,77	0	
		Ausgaben	490.350,41	515.277,82	551.513,70	322.500	
		Saldo	-276.801,02	-295.814,45	-322.748,93	-322.500	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	3.469,97	10.242,71	7.958,24	8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	5.298,97	11.094,74	6.775,92	8.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	4.790,74	7.292,63	11.745,61	18.000	
		Einnahmen	3.469,97	10.242,71	7.958,24	8.000	
		Ausgaben	10.089,71	18.387,37	18.521,53	26.000	
		Saldo	-6.619,74	-8.144,66	-10.563,29	-18.000	
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern					
3	4361 1400	Mieten, Pachten	184.572,01	219.013,65	225.421,34	270.000	
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	34.858,09	0,00	0,00	0	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	157.857,81	119.390,88	33.569,99	0	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	0,00	0,00	0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	115,79	0,00	0,00	0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.102,08	96.188,58	103.719,90	98.900	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.242,82	6.969,19	6.853,33	6.900	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.490,26	20.438,85	21.756,95	21.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
6	4361 5200	Erstausrüstung Hausrat	0,00	0,00	0,00	0	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	216.901,69	240.392,87	275.386,09	290.000	
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	0,00	870,87	470,89	15.000	
		Einnahmen	377.403,70	338.404,53	258.991,33	270.000	
		Ausgaben	312.736,85	364.860,36	408.187,16	432.100	
		Saldo	64.666,85	-26.455,83	-149.195,83	-162.100	
	UA 4514	Straßensozialarbeit					
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	8.995,28	8.146,86	8.679,75	10.000	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0,00	0,00	0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	34.753,47	34.678,04	36.430,93	38.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	43.748,75	42.824,90	45.110,68	48.000	
		Saldo	-43.748,75	-42.824,90	-45.110,68	-48.000	
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit					
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	4.114,34	5.804,44	6.106,10	0	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	56.935,82	58.695,05	31.658,50	0	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00	12.252,50	8.400	
4	4515 1760	Spenden	0,00	0,00	400,00	0	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	743,72	0,00	16,46	0	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0,00	0,00	0	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	329,15	0,00	0	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.943,00	2.581,00	1.653,00	3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.168,62	61.831,36	39.539,45	31.400	
4	4515 4161	Honorare	1.281,45	933,20	1.090,00	1.200	
1	4515 4340	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.108,78	4.216,01	2.422,01	2.200	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.637,02	12.212,70	7.460,64	6.800	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.514,50	4.625,35	852,28	5.000	
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	852,23	736,44	0,00	800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	600,00	700	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	0,00	0,00	100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	296,00	503,64	880,64	1.000	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	160,00	160,00	0,00	1.000	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	409,91	356,83	0,00	500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	128,75	500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.837,86	2.784,33	-171,21	3.000	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.724,59	2.136,77	1.647,24	2.500	
1	4515 6400	Versicherungen	14,00	12,00	12,00	300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	582,83	787,47	783,55	1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	4.114,34	5.804,44	6.106,10	0	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	693,65	1.090,33	1.020,99	1.200	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00	0	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	743,72	0,00	16,46	0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	80,00	0,00	100	
4	4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	200,00	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
		Einnahmen	78.893,88	81.928,64	50.433,56	8.500	
		Ausgaben	98.762,50	101.451,87	64.241,90	62.700	
		Saldo	-19.868,62	-19.523,23	-13.808,34	-54.200	
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren					
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.226,07	54.181,75	29.417,53	56.900	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.689,93	3.747,69	3.812,27	4.000	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.826,89	11.145,34	5.488,33	12.300	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	311,49	1.022,78	3.600,41	2.000	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	927,03	1.419,69	1.630,19	2.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	0,00	0	
6	4601 5412	Reinigungskosten	7.946,29	7.448,13	9.151,40	10.000	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	555,18	555,18	951,63	1.000	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	123.400,00	139.900,00	139.900,00	139.900	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	200.882,88	219.420,56	193.951,76	228.100	
		Saldo	-200.882,88	-219.420,56	-193.951,76	-228.100	
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	5.900,00	5.600,00	3.500,00	5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	16.075,80	18.064,80	18.064,80	18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.060,71	10.051,54	10.546,63	13.000	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	10.560,00	10.560,00	10.500	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.631,08	3.631,08	3.631,08	3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	22.685,22	36.896,09	9.188,17	20.000	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.745,39	42.093,56	6.164,54	8.000	
6	4602 5412	Reinigungskosten	25.707,76	26.007,54	34.564,81	30.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.245,19	10.325,58	10.543,19	10.000	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.820,00	6.720,38	1.800	
4	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	7.201,51	7.201,51	3.289,62	7.300	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.491,35	4.313,85	7.774,97	4.400	
		Einnahmen	45.267,59	47.907,42	46.302,51	51.000	
		Ausgaben	91.076,42	128.658,13	78.245,68	81.500	
		Saldo	-45.808,83	-80.750,71	-31.943,17	-30.500	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM					
6	463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	1.600,00	0	
2	463 6800	Abschreibungen	9.244,53	9.244,54	9.244,53	9.300	
		Einnahmen	4.800,00	4.800,00	1.600,00	0	
		Ausgaben	9.244,53	9.244,54	9.244,53	9.300	
		Saldo	-4.444,53	-4.444,54	-7.644,53	-9.300	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"					
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	180.289,72	194.045,21	185.543,12	170.000	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	45.408,63	46.458,24	41.988,47	47.200	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	26.384,30	27.790,73	21.960,62	38.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA <i>(neue HH-Stelle)</i>	0,00	7.250,00	1.000,00	10.600	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung <i>(neue HH-Stelle)</i>	0,00	0,00	0,00	0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	0,00	451,18	3.048,14	4.000	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.052,90	2.108,80	1.400,40	4.300	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	111.791,92	124.831,19	0,00	0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	5.568,89	0,00	0,00	0	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	144.187,64	146.679,37	329.511,40	824.500	+89.500 €
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	78.248,11	80.319,77	56.343,38	45.200	
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	17.448,47	18.865,00	16.530,80	15.500	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	973,53	1.886,27	867,99	900	
4	4640 1760	Spenden	7.621,57	0,00	0,00	0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.781,45	3.781,46	3.781,46	3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	42.822,24	44.183,28	45.450,36	46.300	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596.676,13	655.201,96	694.001,53	724.200	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.378,93	27.516,00	31.400,00	28.800	-3.800 €
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.738,73	45.199,54	45.570,20	50.200	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	123.417,82	138.287,79	122.596,35	155.700	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.770,27	30.931,53	9.390,24	25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.905,93	4.809,31	1.937,23	4.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	877,88	971,75	762,63	3.000	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.994,17	2.077,74	1.959,57	2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.907,02	13.450,55	11.316,10	12.500	
6	4640 5412	Reinigungskosten	30.218,89	34.709,98	29.956,22	35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.546,29	2.551,55	2.939,24	3.200	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0,00	0,00	0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	0,00	0,00	1.856,00	2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzausrüstung <i>(neue HH-Stelle)</i>	0,00	0,00	0,00	2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.201,19	2.224,44	2.170,77	2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	500	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	895,88	1.004,52	1.334,41	1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	800,00	0,00	0,00	0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	28.536,32	27.456,04	22.046,37	43.200	
1	4640 6400	Versicherungen	9.150,55	8.920,22	9.468,16	9.500	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,07	456,27	478,52	500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	69,96	69,96	100	
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	7.621,57	0,00	0,00	0	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	54,78	56,07	56,07	100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.867,82	1.867,82	1.745,57	1.600	
4	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,53	16.259,54	16.259,53	16.300	
4	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.835,95	12.269,99	11.762,82	12.300	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	623.757,13	654.467,22	661.975,78	1.164.900	
		Ausgaben	972.046,92	1.070.475,85	1.064.527,85	1.181.700	
		Saldo	-348.289,79	-416.008,63	-402.552,07	-16.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)					
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.307,76	52.307,76	52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	234.742,54	22.032,65	0,00	0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	1.015.400	+159.400 €
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	1.434,94	8.309,94	8.309,93	8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	25.927,05	11.852,35	2.418,21	15.000	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	899,64	23.349,58	0	
6	4641 5224	Versicherungsschäden	241.877,16	18.204,80	0,00	0	
4	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	3.932,79	26.936,65	26.936,65	27.000	
4	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.542,09	8.880,12	8.269,32	8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	399.221,57	352.348,01	592.807,23	1.015.400	+107.100 €
		Einnahmen	288.485,24	82.650,35	60.617,69	1.076.100	
		Ausgaben	680.500,66	419.121,57	653.780,99	1.066.300	
		Saldo	-392.015,42	-336.471,22	-593.163,30	9.800	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)					
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300	
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.347,90	0	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	705.500	-5.500 €
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	28.482,26	14.421,05	2.079,80	12.000	
4	4642 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.347,90	0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	703,76	730,40	1.035,30	1.100	
4	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	65.497,00	65.495,00	0,00	0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.722,57	0,00	0,00	100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	265.059,59	192.717,98	401.800,98	705.500	-49.800 €
		Einnahmen	44.368,63	44.368,63	45.716,53	749.800	
		Ausgaben	361.465,18	273.364,43	406.263,98	718.700	
		Saldo	-317.096,55	-228.995,80	-360.547,45	31.100	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."					
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	470.000	-5.000 €
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	135.820,00	92.418,38	261.314,00	470.000	2.000 €
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	470.000	
		Ausgaben	135.820,00	92.418,38	261.314,00	470.000	
		Saldo	-135.820,00	-92.418,38	-261.314,00	0	
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg					
6	4644 1400	Mieten, Pachten	28.000,00	36.000,00	36.350,40	36.700	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	0,00	0,00	0,00	634.900	+18.900 €
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	0,00	0,00	0,00	461.700	+41.700 €
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	2.923,17	2.450,65	13.600,30	10.000	
4	4644 6522	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	618,91	0	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	153.440,23	155.950,10	254.000,57	634.900	+2.900 €
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	99.056,67	130.349,73	185.310,95	461.700	+2.700 €
		Einnahmen	28.000,00	36.000,00	36.350,40	1.133.300	
		Ausgaben	255.420,07	288.750,48	453.530,73	1.106.600	
		Saldo	-227.420,07	-252.750,48	-417.180,33	26.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger					
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	838.700	+58.700 €
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	59.410,51	71.980,03	96.869,34	96.000	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	297.872,40	298.108,78	498.565,14	838.700	+58.700 €
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	139.577,94	143.572,08	202.810,00	178.000	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	0,00	1.353,54	0,00	18.600	+6.500 €
		Einnahmen	59.410,51	71.980,03	96.869,34	934.700	(gem. ASJS am
		Ausgaben	437.450,34	443.034,40	701.375,14	1.035.300	am 11.03.21)
		Saldo	-378.039,83	-371.054,37	-604.505,80	-100.600	
	UA 4646	Kindertagespflege					
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	41.545,03	27.794,32	29.026,01	244.500	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	41.545,03	27.794,32	29.026,01	244.500	
		Saldo	-41.545,03	-27.794,32	-29.026,01	-244.500	
	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	2.787.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.787.000	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.787.000	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	8.690,07	13.609,85	22.322,48	11.000	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	77.616,00	81.283,68	74.009,92	91.800	-5.200
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	86.306,07	94.893,53	96.332,40	102.800	
		Saldo	-86.306,07	-94.893,53	-96.332,40	-102.800	
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe					
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.379,00	2.454,68	2.524,92	2.600	
1	470 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	2.600	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.465,49	1.528,00	1.800,00	1.700	- 200 €
1	470 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	200	
1	470 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	600	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	2.500,00	2.500,00	6.250,00	6.300	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000,00	15.000,00	12.533,92	15.000	-8.000 €
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	16.344,49	21.482,68	23.108,84	29.000	
		Saldo	-16.344,49	-21.482,68	-23.108,84	-29.000	
	UA 550	Förderung des Sports					
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.379,00	2.454,56	2.525,16	2.600	
1	550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.317,47	2.600	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.465,49	1.528,00	1.800,00	1.700	- 200 €
1	550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	99,23	200	
1	550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	274,70	600	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.964,95	8.513,86	0,00	9.100	
4	550 6015	Sportlerehrung	311,53	37,83	0,00	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	50,00	50,00	0,00	600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (<i>neue HHSt.</i>)	3.500,00	0,00	1.500,00	0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	0,00	33.000,00	30.000,00	30.000	
	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	15.670,97	45.584,25	37.516,56	47.400	
		Saldo	-15.670,97	-45.584,25	-37.516,56	-47.400	
	UA 551	Ruderakademie					
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	8.099,98	0,00	0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	11.169,23	0,00	0,00	0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	33.000,00	10.148,88	0,00	0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	11.954,00	0	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	22.182,00	5.977,00	0,00	0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	66.689,18	66.689,19	66.689,17	66.700	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung (<i>neue HHSt.</i>)	0,00	0,00	0,00	2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	-1.918,54	0,00	0,00	0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	89.991,30	-3.315,19	0,00	0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	24.000,00	-843,10	0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	195,54	97,77	358,62	500	
4	551 5224	Versicherungsschäden	540,26	8.099,98	0,00	0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	0	
6	551 6800	Abschreibungen	79.412,61	79.412,61	79.412,61	79.500	
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.897,15	27.900	
		Einnahmen	133.040,41	90.915,05	78.643,17	66.700	
		Ausgaben	196.121,17	136.195,17	106.825,28	110.900	
		Saldo	-63.080,76	-45.280,12	-28.182,11	-44.200	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	51.132,19	37.967,83	40.783,67	37.200	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00	0,00	0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.497,01	19.466,93	20.012,69	20.000	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.319,10	1.317,14	1.339,85	1.400	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.322,90	3.414,91	3.514,22	4.300	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.962,63	9.710,05	18.722,12	20.000	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	201,76	200	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	74.400,00	77.824,80	75.905,18	87.600	-4.900 €
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.227,42	0,00	1.958,20	3.300	(prüfen)
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0,00	0,00	0	
		Einnahmen	51.132,19	37.967,83	40.783,67	37.200	
		Ausgaben	121.846,35	111.851,12	121.654,02	136.800	
		Saldo	-70.714,16	-73.883,29	-80.870,35	-99.600	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen					
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	1.853,29	0,00	0,00	0	
1	580 4100	Bezüge der Beamten	22.477,56	22.605,75	24.223,09	24.900	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.496,91	19.467,16	20.012,82	20.000	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.583,73	14.170,00	15.400,00	14.200	- 1.800 €

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.319,09	1.317,17	1.339,93	1.400	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.322,76	3.414,85	3.514,12	4.300	
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.979,75	5.391,06	4.493,46	4.500	
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	42.871,08	28.206,02	18.417,76	30.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	1.853,29	0,00	0,00	0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	0,00	0,00	1.000	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	0,00	0,00	1.091,28	2.500	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	60.500,00	63.989,28	74.294,22	77.600	-4.400 €
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	20,96	0,00	0,00	0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	798.700,00	839.258,80	895.366,08	1.055.800	-59.500 €
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.988,85	19.949,30	19.470,19	20.000	(prüfen)
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	1.853,29	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	986.113,98	1.017.769,39	1.077.622,95	1.256.200	
		Saldo	-984.260,69	-1.017.769,39	-1.077.622,95	-1.256.200	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
6	590 1760	Spenden	25,00	0,00	0,00	0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.496,91	19.467,16	20.012,82	20.000	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.319,08	1.317,18	1.340,02	1.400	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.322,86	3.414,99	3.514,28	4.300	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	20.000,00	-123,70	0,00	10.000	-10.000 €
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.329,63	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	25,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	45.468,48	24.075,63	24.867,12	35.700	
		Saldo	-45.443,48	-24.075,63	-24.867,12	-35.700	
	UA 591	Kleingartenwesen					
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.184,63	2.606,02	2.252,89	2.500	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	305,26	952,00	95,53	1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	120,20	120,20	32,64	300	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	-22,00	761,98	-204,65	800	
		Einnahmen	2.184,63	2.606,02	2.252,89	2.500	
		Ausgaben	403,46	1.834,18	-76,48	2.100	
		Saldo	1.781,17	771,84	2.329,37	400	
	UA 592	Naturparks					
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.496,91	19.467,16	20.012,82	20.000	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.319,08	1.317,18	1.340,02	1.400	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.322,86	3.414,99	3.514,28	4.300	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	12.949,71	9.214,30	4.038,75	10.000	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.600	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	39.648,56	35.973,63	31.465,87	38.300	
		Saldo	-39.648,56	-35.973,63	-31.465,87	-38.300	
	UA 600	Bauverwaltung					
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	571,00	2.787,00	1.003,00	1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.250,00	5.600,00	4.150,00	4.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.303,36	174.375,02	184.317,66	210.900	-9.500 €
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.651,71	11.834,53	12.285,80	14.500	-600 €
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.469,47	32.907,21	34.545,46	45.400	-2.000 €
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	480,00	500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	3.284,40	300	
		Einnahmen	5.821,00	8.387,00	5.153,00	5.500	
		Ausgaben	269.909,65	219.601,87	234.918,43	271.700	
		Saldo	-264.088,65	-211.214,87	-229.765,43	-266.200	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung					
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	0,00	100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0,00	0,00	0	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.399,69	96.051,70	111.210,00	157.700	-12.600 €
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.805,48	6.410,73	7.265,20	10.900	-800 €
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.483,32	20.151,67	22.985,47	34.000	-2.700 €
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0,00	0,00	0	
6	610 6508	Planungskosten	568,31	0,00	591,35	2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	58.750,42	79.609,42	70.000	
6	610 6581	Verwahrtgelte (Städtebauförderung)	0,00	0,00	18.764,96	33.000	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0,00	0,00	0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	5.075,31	129.605,30	212,34	150.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	100	
		Ausgaben	65.332,11	310.969,82	240.638,74	457.600	
		Saldo	-65.332,11	-310.969,82	-240.638,74	-457.500	
	UA 620	Wohnungsbauförderung					
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	3.678,09	3.754,53	2.480,87	3.000	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	550,93	573,23	283,14	300	
		Einnahmen	3.678,09	3.754,53	2.480,87	3.000	
		Ausgaben	550,93	573,23	283,14	300	
		Saldo	3.127,16	3.181,30	2.197,73	2.700	
	UA 630	Gemeindestraßen					
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.526,09	28.612,16	0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	845,50	0,00	0,00	0	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	241.900,97	236.918,88	235.177,03	224.000	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.017,50	99.272,52	97.873,94	127.900	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.941,89	6.736,36	6.537,85	8.900	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.201,68	18.748,27	18.280,14	27.500	
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	523.403,20	464.978,74	380.952,90	300.500	-344.500 €
		Vorgesehene Maßnahmen:					
		- Materialbeschaffung (jährlich) sowie Splittmaßnahmen: 240.500 €					
		- Gehweginstandsetzungen mit VSG-Anteil: 60.000 €					
		- Fahrbahndeckenerneuerung Heinrich-Hertz-Straße: 314.500 €					
		- Fahrbahndeckenerneuerung Busumfahrt LG: 30.000 €					
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	10.463,15	59.375,28	-40.539,41	28.500	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	24.008,09	20.983,89	17.637,57	20.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	3.526,09	0,00	0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	295,28	5.135,32	2.063,07	15.000	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	99.900,00	99.800,00	106.200,00	111.500	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	295.192,31	309.167,74	382.537,02	286.000	-44.800 €
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	208.000,00	218.101,60	203.077,17	220.200	-12.400 €
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	3.323,79	0,00	5.000	
2	630 6800	Abschreibungen	830.202,13	785.084,48	767.408,26	772.000	
		Einnahmen	242.746,47	240.444,97	263.789,19	224.000	
		Ausgaben	2.100.625,23	2.094.234,08	1.942.028,51	1.923.000	
		Saldo	-1.857.878,76	-1.853.789,11	-1.678.239,32	-1.699.000	
	UA 650	Kreisstraßen					
6	650 1621	Erstattung des Kreises	13.215,44	7.374,50	7.374,50	7.400	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.138,57	8.272,11	8.460,19	8.500	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	549,54	554,91	567,80	600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.335,47	1.384,60	1.422,33	1.900	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	70.501,15	-18.132,01	4.993,19	7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.800,00	14.123,76	18.289,26	18.900	-1.000 €
		Einnahmen	13.215,44	7.374,50	7.374,50	7.400	
		Ausgaben	94.324,73	6.203,37	33.732,77	37.300	
		Saldo	-81.109,29	1.171,13	-26.358,27	-29.900	
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen					
6	660 1600	Erstattung des Bundes	121.952,18	83.702,15	127.691,64	67.400	
6	660 1613	Erstattung des Landes	3.839,32	4.027,07	23.467,85	10.900	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.415,36	24.816,03	25.380,26	25.500	
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.648,46	1.664,65	1.703,27	1.800	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.006,53	4.153,85	4.266,77	5.500	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	121.952,18	83.702,15	127.691,64	67.400	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.839,32	4.027,07	23.467,85	10.900	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.800,00	56.398,96	52.498,72	58.500	-3.300 €
		Einnahmen	125.791,50	87.729,22	151.159,49	78.300	
		Ausgaben	210.661,85	174.762,71	235.008,51	169.600	
		Saldo	-84.870,35	-87.033,49	-83.849,02	-91.300	
	UA 670	Straßenbeleuchtung					
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.138,09	8.271,63	8.459,69	8.500	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	549,52	554,90	567,79	600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.335,38	1.384,53	1.422,25	1.900	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	69.004,92	-11.846,61	0,00	0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	249.745,20	246.597,16	263.000	
6	670 5431	Stromkosten	101.744,38	-14.043,13	0,00	0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	180.772,29	234.066,52	257.046,89	274.000	
		Saldo	-180.772,29	-234.066,52	-257.046,89	-274.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 700	Abwasserbeseitigung					
1	700 4100	Bezüge der Beamten	22.477,18	22.605,47	24.222,99	24.900	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.583,72	14.170,00	15.400,00	14.200	-1.800 €
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	36.060,90	36.775,47	39.622,99	39.100	
		Saldo	-36.060,90	-36.775,47	-39.622,99	-39.100	
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen					
2	701 7156	Verlustabdeckung	108.000,00	108.000,00	123.000,00	142.900	gem. WiPlan 2021
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	(-1.800 €)
		Ausgaben	108.000,00	108.000,00	123.000,00	142.900	(-4.400 €)
		Saldo	-108.000,00	-108.000,00	-123.000,00	-142.900	
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung					
2	790 1200	Tourismusabgabe	155.866,27	160.614,46	-430,16	80.000	-80.000 €
6	790 1760	Spenden	0,00	500,00	0,00	0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	1.875,54	-140,94	0,00	0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	353.000,00	365.300,00	499.500,00	478.600	gem. WiPlan 2021
		Einnahmen	155.866,27	161.114,46	-430,16	80.000	(-7.500 €)
		Ausgaben	354.875,54	365.159,06	499.500,00	478.600	(-18.900 €)
		Saldo	-199.009,27	-204.044,60	-499.930,16	-398.600	
	UA 821	Industriestammgleis					
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	230,48	300	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	230,48	230,48	230,48	300	
		Saldo	-230,48	-230,48	-230,48	-300	
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen					
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	650.672,75	601.851,25	900.672,50	757.500	+155.700 €
2	830 2200	Konzessionsabgaben	521.700,04	548.726,40	493.190,28	500.000	
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	171.320,14	166.508,14	161.696,14	156.800	
2	830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	186,67	0,00	0,00	0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	61.000,00	45.000,00	45.000,00	85.000	
		Einnahmen	1.343.879,60	1.317.085,79	1.555.558,92	1.414.300	
		Ausgaben	61.000,00	45.000,00	45.000,00	85.000	
		Saldo	1.282.879,60	1.272.085,79	1.510.558,92	1.329.300	
	UA 855	Stadtforst					
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	161,00	787,58	601,50	11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	0,00	0	
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	0,00	28.945,88	13.567,57	3.000	
6	855 5132	Kulturen	0,00	0,00	0,00	1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	1.811,81	0,00	0,00	5.000	
6	855 5138	Forstschutz	50,16	0,00	0,00	0	
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	69,57	69,57	100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	0,00	100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100	
6	855 6722	Beförsterungskosten	6.913,30	9.565,32	16.009,88	10.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	6.929,86	327,25	0,00	7.000	
		Einnahmen	161,00	787,58	601,50	11.500	
		Ausgaben	15.774,70	38.908,02	29.647,02	26.300	
		Saldo	-15.613,70	-38.120,44	-29.045,52	-14.800	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
6	880 1400	Mieten	10.275,34	10.002,30	9.738,62	7.500	
6	880 1401	Pachtzahlungen	14.907,36	14.957,36	16.357,36	16.500	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	1.412,35	1.206,77	1.044,72	1.000	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	30.027,00	18.212,53	15.231,31	18.600	prüfen, erl.
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	203,83	555,43	504,66	500	
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	40.921,26	41.118,07	41.131,95	41.100	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	50,00	50,00	50,00	100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	741,00	741,00	1.000	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	7.279,11	22.584,58	2.832,41	5.000	
6	880 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.543,09	1.545,38	12.427,57	3.000	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.547,59	13.445,91	16.166,96	14.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.455,46	3.241,96	1.112,42	3.500	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	10.410,62	11.229,76	13.457,67	17.000	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	401,00	1.995,76	4.100,98	6.000	
2	880 6800	Abschreibungen	3.405,02	3.405,03	3.405,02	3.500	
		Einnahmen	121.038,14	109.343,46	107.299,62	108.800	
		Ausgaben	40.041,89	57.448,38	53.503,03	52.000	
		Saldo	80.996,25	51.895,08	53.796,59	56.800	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter					
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	1,87	1,87	0,00	0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	1,87	1,87	0,00	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	
		Saldo	1,87	1,87	0,00	0	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg					
6	891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.328,72	12.828,72	12.900	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	5.944,71	0,00	2.486,26	0	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	9,74	9,43	10,26	0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	17.148,76	488,21	2.849,93	7.500	
6	891 5224	Versicherungsschäden	5.147,41	0,00	2.361,81	0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	145,73	145,73	200	
2	891 6800	Abschreibungen	2.624,79	2.624,79	2.624,79	2.700	
		Einnahmen	17.283,17	11.338,15	15.325,24	12.900	
		Ausgaben	25.066,69	3.258,73	7.982,26	10.400	
		Saldo	-7.783,52	8.079,42	7.342,98	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung					
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	25,00	15,00	0,00	0	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0	
2	892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,21	0,21	0,21	0	
		Einnahmen	25,21	15,21	0,21	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	
		Saldo	25,21	15,21	0,21	0	
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen					
2	900 0000	Grundsteuer A	11.500,69	10.889,85	11.498,15	11.500	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.189.516,19	2.288.646,53	2.273.316,46	2.300.000	
2	900 0030	Gewerbsteuer	5.803.085,03	6.036.948,72	4.703.825,84	4.750.000	-250.000 €
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.806.998,00	5.940.434,00	5.957.253,00	6.068.400	
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.207,00	967.811,00	1.049.196,00	1.047.800	
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	200.162,79	203.435,04	177.925,13	160.000	-20.000 €
2	900 0220	Hundesteuer	104.800,80	106.518,66	111.992,50	110.000	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	9.604,39	8.857,30	0,00	18.000	
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.218.700,00	3.197.076,00	4.041.492,00	3.611.700	-19.900 €
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.553.844,00	1.613.424,00	1.700.544,00	1.648.500	-6.200 €
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.303,00	2.303,00	2.300	
2	900 0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	141.947,16	138.079,32	138.179,69	195.900	+195.900 €
2	900 0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0,00	1.766.737,73		
2	900 0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	334.000	Höhe fraglich
2	900 neu	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	0,00	0,00	0,00	45.000	Höhe fraglich
2	900 0910	Familienleistungsausgleich Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	489.264,00	532.944,00	587.676,00	601.000	+2.700 €
2	900 8100	Gewerbsteuerumlage	984.321,00	982.839,00	469.052,00	449.400	-23.600 €
2	900 8320	Kreisumlage	5.740.423,42	5.856.683,12	5.861.574,35	5.668.700	+108.200 €
		Einnahmen	20.422.933,05	21.066.367,42	22.521.939,50	20.904.100	
		Ausgaben	6.724.744,42	6.839.522,12	6.330.626,35	6.118.100	
		Saldo	13.698.188,63	14.226.845,30	16.191.313,15	14.786.000	
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	40,20	30,28	0,00	0	
2	910 2140	Dividenden	72,80	72,80	72,80	100	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	100	
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	38.642,25	20.635,75	19.907,50	35.000	
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.785.847,14	1.821.285,71	1.716.551,63	1.776.800	
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	37.544,31	33.684,74	35.347,77	34.000	
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	0,00	0,00	775.800	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00	0,00	0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	3.640,37	0,00	0,00	0	
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	8.601,22	8.962,04	0,00	0	
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	20.174,45	19.859,44	0,00	0	
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	379.802,13	387.397,03	420.180,54	407.100	
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.027,64	1.000,76	973,74	1.000	
2	910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	3.626,47	3.380,41	3.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	157.267,45	131.193,89	120.000	-25.000 €
2	910 8071	Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	589,35	1.157,16	1.500	
2	910 8080	Zinsen übrige Bereiche	190.206,60	0,00	0,00	0	
2	910 8083	Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>)	972,33	0,00	0,00	0	
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	14.620,25	3.560,75	4.933,50	4.000	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.345.031,34	2.384.480,02	2.714.007,41	872.800	-93.800 €
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	9,74	12.232,31	11.495,87	5.200	
2	910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	1,87	1,87	0,00	0	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	25,21	15,21	0,21	0	
		Einnahmen	1.865.787,07	1.875.709,28	1.771.879,70	2.621.800	
		Ausgaben	2.960.472,78	2.978.992,70	3.287.322,73	1.414.800	
		Saldo	-1.094.685,71	-1.103.283,42	-1.515.443,03	1.207.000	
	UA 920	Abwicklung der Vorjahre					
2	920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	29.529.316,93	30.305.444,02	31.723.847,65	35.160.000	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	29.529.316,93	30.305.444,02	31.723.847,65	35.719.200	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	-559.200	

Erläuterungen:

HHSt. 130.4140

Gliederungsziffer

(Unterabschnitt)

Gruppierungsziffer

Gruppierungsziffern, beginnend mit:

Einnahmen

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

Ausgaben

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