



Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2021

Entwurf: **24.03.2021** (nach den Vorberatungen im Finanzausschuss am 16.03. und 23.03.2021)

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 70 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom __.__.____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	35.159.600 €
in der Ausgabe	auf	35.646.800 €

(Fehlbedarf: -487.200 €)

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	8.169.800 €
in der Ausgabe	auf	8.169.800 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.463.900 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	10.924.200 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	82,43 Stellen.

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 5.000,00 Euro. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

Ratzeburg, _____.____._____

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Koech
Bürgermeister

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2 0 2 1

(Stand: 24.03.2021)

Verwaltungshaushalt 2021 (Entwurf nach FA am 16.03. u. 23.03.2021, Änderungen in gelb)

-487.200

Stand: 24.03.2021

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	prüfen, erl.
6	020	5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage" (neu)	0,00	0,00	0,00	5.000	
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	-48.300 €
1	022	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	126.528,30	118.563,00	399.600,00	355.400	
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	Verwarentgelte (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	0	-18.400 €
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.037,93	191.861,36	227.889,76	229.700	-28.500 €
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.555,77	13.209,51	15.387,02	16.200	-2.100 €
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.406,54	39.458,56	46.268,59	49.500	-6.100 €
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	266,56	0,00	0,00	300	
		Einnahmen	800,00	850,00	650,00	600	
		Ausgaben	235.266,80	244.529,43	289.545,37	295.700	
		Saldo	-234.466,80	-243.679,43	-288.895,37	-295.100	

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-Schutzausrüstung 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	81.100	-27.700 €
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.002,04	5.317,50	5.073,36	5.800	-2.000 €
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.235,04	16.321,49	16.553,59	17.400	-6.000 €
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 (Verdienstausschlag)	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	657.300	
		Saldo	-498.264,61	-559.633,29	-539.531,85	-596.500	
	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	-6.000 €

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
4	230 5715	Corona-Schutzausrüstung (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.
4	UA 270 270 7134	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs Schulkostenbeiträge <i>Einnahmen</i> <i>Ausgaben</i> <i>Saldo</i>	-2.133,51 0,00 -2.133,51 2.133,51	9.705,92 0,00 9.705,92 -9.705,92	7.739,70 0,00 7.739,70 -7.739,70	12.000 0 12.000 -12.000	
4	UA 2812 2812 7134	Gemeinschaftsschule Schulkostenbeiträge <i>Einnahmen</i> <i>Ausgaben</i> <i>Saldo</i>	62.398,61 0,00 62.398,61 -62.398,61	65.963,60 0,00 65.963,60 -65.963,60	99.912,06 0,00 99.912,06 -99.912,06	77.000 0 77.000 -77.000	
4	UA 290 290 1130	Schülerbeförderung 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) <i>Einnahmen</i> <i>Ausgaben</i> <i>Saldo</i>	74.121,37 63.488,78 189.528,08 -126.039,30	75.966,62 119.442,21 220.596,47 -101.154,26	70.937,00 8.591,16 82.614,87 -74.023,71	84.100 1.800 151.700 -149.900	
4	UA 295 295 7125	Sonstige schulische Aufgaben Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen) <i>Einnahmen</i> <i>Ausgaben</i> <i>Saldo</i>	19.985,00 0,00 19.985,00 -19.985,00	22.373,00 0,00 22.373,00 -22.373,00	23.945,00 0,00 23.945,00 -23.945,00	24.200 0 24.200 -24.200	
6	UA 300 300 1400	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	20.400	+18.000 €
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 <i>Einnahmen</i> <i>Ausgaben</i> <i>Saldo</i>	49.593,60 45.965,22 128.922,89 -82.957,67	51.653,20 44.189,57 152.534,79 -108.345,22	51.653,18 49.224,88 138.066,50 -88.841,62	51.700 65.600 144.000 -78.400	

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	Heimatspflege					
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 zu 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 (neue HH-Stelle)	0,00	7.250,00	1.000,00	10.600	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle)	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 (neue HH-Stelle)	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./präz. 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	Verwarentgelte (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	Ölsaubereinigungen	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	Bürgschaftsprovisionen	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	Erbbauszinsen, 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	Gewerbesteuerumlage	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	35.159.600	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	29.529.316,93	30.305.444,02	31.723.847,65	35.646.800	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	-487.200	

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 Sachlicher Verw.- und Betriebsaufwand
- 7 Zuweisungen/Zuschüsse (nicht für
- 8 Sonstige Finanzausgaben (Zinsen usw.)
- 9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

V e r m ö g e n s h a u s h a l t 2 0 2 1

(mit Fortschreibung der Investitionsplanung bis einschließlich 2024)

Vermögenshaushalt 2019 - 2024 (Entwurf 22.02.21 mit Änderungen FA 23.03.2021)

0 0 0 0 0

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	48.100	54.500	35.000	20.000	10.000	10.000	
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	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					
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					
020 29 3615	Zuweisung EU-Mittel (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)		15.000					
020 29 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (VS-Netz) (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)					11.300		
020 29 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)		24.800					
020 30 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (LÄMKom LISSA)			12.100				
020 31 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung GESO auf VOIS)			17.000				
020 32 9400	Bau- und Planungskosten (Schließanlage inkl. Zeiterfassung Rathaus)			0				-50.000 €
020 33 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement Management System – PMS)			0				-95.000 €
	Einnahmen	5.000	18.500	0	0	11.300	0	
	Ausgaben	521.300	201.300	75.100	31.000	21.000	21.000	
	Saldo	-516.300	-182.800	-75.100	-31.000	-9.700	-21.000	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte - ruhender Verkehr-)		2.000					
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg 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					
110 3 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transport- u. Kühlboxen für Tierkadaver)		1.300					
	Einnahmen	0	6.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	12.500	0	0	0	0	
	Saldo	-20.000	-6.500	0	0	0	0	
UA 130	Brandschutz							
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	13.400	77.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	112.000	138.000	135.000	99.000	99.000	99.000	sachbezogener Sperrvermerk (Tauchergruppe)
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		10.000	88.000		

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
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					
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					
130 20 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)		0	0				
130 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Taucher)		0	0				
130 21 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"			0				
130 22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20/16)		0	15.000	500.000			VE erforderlich
130 22 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"			0	0	5.000		
130 22 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			0	45.000			
130 23 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler)		15.000					
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)				15.000	350.000		
130 neu 3450	Verkaufserlös "altes LF 8"					5.000		
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)					10.000		
130 24 9400	Bau- und Planungskosten ("2. Feuerwehrstandort")			50.000	300.000			300.000 € (2021 -> 2022)
130 neu 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW)						60.000	
130 neu 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)						5.000	
130 neu 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik)						15.000	+350 T€ in 2025
130 neu 9400	Merkposten (Einrichtung einer Waschküche)				0			-175.000 € (2022)
130 neu 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger)							in 2026
130 neu 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Rettungsboot RTB 1)							in 2026/2027
	Einnahmen	13.400	161.300	10.000	50.000	27.000	5.000	
	Ausgaben	405.300	582.000	200.000	924.000	537.000	179.000	
	Saldo	-391.900	-420.700	-190.000	-874.000	-510.000	-174.000	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	39.300	34.000	34.000	34.000	34.000	
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.000					
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)							
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	5.100					
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen							
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden							
230 11 3610	Zuweisung des Landes (DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm)		36.500					
230 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm)		36.600					
230 12 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 19-24)			271.600				
230 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 19-24)			312.500				
	Einnahmen	5.000	41.500	271.600	0	0	0	
	Ausgaben	30.100	81.000	346.500	34.000	34.000	34.000	
	Saldo	-25.100	-39.500	-74.900	-34.000	-34.000	-34.000	
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	0	
	Ausgaben	0	5.000	0	0	0	0	
	Saldo	0	-5.000	0	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	0	
	Ausgaben	6.000	6.000	6.000	0	0	0	
	Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
UA 350	Volkshochschule							
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (VHS)		900					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	900	0	0	0	0	
	Saldo	0	-900	0	0	0	0	
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.200	900	19.000	3.300	900	900	
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	24.700	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000	
352 9354	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen)			5.000	5.000	5.000	5.000	
352 9400	Energetische Sanierung	18.600						
352 4 3610	Zuweisung Land (Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken)			9.900				
352 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken)			13.200				
	Einnahmen	13.200	12.800	22.700	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben	46.500	27.800	65.200	35.300	32.900	32.900	
	Saldo	-33.300	-15.000	-42.500	-22.500	-20.100	-20.100	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	150.000	0					
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente	118.000						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	268.000	0	0	0	0	0	
	Saldo	-268.000	0	0	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)	33.000						
4640 9 9400	Sanierung der Sanitärbereiche			25.000	25.000	25.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	35.000	2.000	27.000	27.000	27.000	2.000	
	Saldo	-35.000	-2.000	-27.000	-27.000	-27.000	-2.000	
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"							
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche	20.000						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0	
	Saldo	-20.000	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	20.000	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung (Sperrvermerk)		120.000					
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage		66.000					
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage		0					
468 2 9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)			42.000				neue Maßnahme gem.
468 2 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel)			20.000				Beschluss BA 15.03.21
468 2 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)			8.000				
	Einnahmen	0	66.000	28.000	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	140.000	62.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-20.000	-74.000	-34.000	-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	4.400.000	5.200.000	2.329.000		VE erforderlich
551 1 3600	Zuweisung Bund		295.000	1.750.500	2.082.500	854.100		RE 2020: 360.000 €
551 1 3610	Zuweisung Land		0	1.532.300	1.561.900	747.100		
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)		400.000	800.000	800.000			
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)		0	0	600.000	600.000		
	Einnahmen	0	695.000	4.082.800	5.044.400	2.201.200	0	
	Ausgaben	10.000	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000	0	
	Saldo	-10.000	-205.000	-317.200	-155.600	-127.800	0	=676.000 € (Eigenanteil)

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
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)		85.000	0				-25.000 €
	Einnahmen	250.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	620.000	105.000	0	0	0	0	
	Saldo	-370.000	-105.000	0	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			1.000				
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 neu 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)			0				+25.000 € (2021)
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	(gem. BA-Beschluss)
	Ausgaben	10.000	0	11.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-10.000	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 9861	Abschluss Stadtsanierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")		25.000					
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	776.000	286.000	0	798.000	978.000	1.157.300	Anpassung der Ansätze
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	776.000	286.000	0	594.500	1.181.500	1.157.300	an die aktuelle KoFi-
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	2.362.100	870.700	0	1.817.800	3.597.700	3.528.900	Maßnahmenplanung
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)					954.500		neue Kosten- und
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	36.600	0	78.600	345.300	190.100		Finanzierungs-
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	54.600	0	7.800	345.200	142.100		veranschlagung
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	208.500	0	125.800	1.528.000	717.200		VE erforderlich
UA 620	Einnahmen	1.726.600	572.000	86.400	2.083.000	3.446.200	2.314.600	
	Ausgaben	2.600.600	925.700	155.800	3.375.800	4.344.900	3.558.900	
	Saldo	-874.000	-353.700	-69.400	-1.292.800	-898.700	-1.244.300	
	Wohnungsbauförderung							
620 3271	Tilgung Baudarlehen	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Einnahmen	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Ausgaben	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Saldo	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	1.200	18.000					
630 51 3650	Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße)		118.800					
630 69 9500	Radwegesanierung (hier: Möllner Straße)	230.000						
630 88 9500	Behindertenparkplätze							
	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund							
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)		18.600					
630 90 9500	Bau- und Planungskosten							
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge	0			472.000			
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	0	432.000	492.000				
630 91 9400	Bau- und Planungskosten	130.000	800.000	918.000				
630 92 9500	Gehwegenerweiterung Henri-Dunant-Str.	75.000						

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
630 93 3510	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße							
630 93 9500	KAG-Beiträge		0		0			
	Bau- und Planungskosten	5.000	17.000	0				
630 94 3610	Fahrradabstellanlage am Bahnhof							
630 94 9400	Zuweisung des Landes (NAH-SH Deutsche Bahn)		0	54.000				
	Bau- und Planungskosten		0	90.000				
630 95 9870	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)							
	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)		0	12.000				
630 96 3510	Ausbau Wedenberg							
630 96 9500	KAG-Beiträge				0			-420.000 € (2022)
	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)			50.000				-548.000 €
630 97 9500	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg							
	Bau- und Planungskosten			85.000	650.000			48.000 € (2021-> 2022)
	Einnahmen	1.200	587.400	546.000	472.000	0	0	VE erforderlich
	Ausgaben	440.000	817.000	1.155.000	650.000	0	0	
	Saldo	-438.800	-229.600	-609.000	-178.000	0	0	
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	0	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	316.000	0	0	0	0	
880 9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)	130.000	1.010.000					
	Einnahmen	0	316.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	135.000	1.140.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-135.000	-824.000	-5.000	-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	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	972.400	2.056.600	872.800	912.800	963.000	952.800	Anpassung an RE 2020+
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>)		0					neue Investitionsplanung
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	0	5.200	0	0	0	
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	0	0	0	0	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	0	0	0	0	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.700.300	0	775.800				
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	554.000						
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen (Stiftung RZ Wohltäter)	0	25.000					
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'							
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.006.500	1.271.700	1.463.900	2.652.700	1.665.100	1.533.200	-1.052.000 € (2021)
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage</i> + <i>Stiftung</i>)	86.500						+593.000 € (2022)
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	0	0	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	5.200	0	0	0	
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	0	0	0	0	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	0	0	0	0	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	5.400	5.500	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	13.300	
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	953.700	867.100	854.000	894.000	944.200	934.000	Anpassung an RE 2020+
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	0						neue Investitionsplanung

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einnahmen	4.233.400	3.353.300	3.117.700	3.565.500	2.628.100	2.486.000
	Ausgaben	1.059.100	885.800	1.653.800	912.800	963.000	952.800
	Saldo	3.174.300	2.467.500	1.463.900	2.652.700	1.665.100	1.533.200
	Einnahmen VMH	6.256.100	5.834.400	8.169.800	11.232.300	8.331.200	4.823.000
	Ausgaben VMH	6.256.100	5.834.400	8.169.800	11.232.300	8.331.200	4.823.000
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+)bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
	benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.006.500	1.271.700	1.463.900	2.652.700	1.665.100	1.533.200
	Tilgung	972.400	885.800	872.800	912.800	963.000	952.800
	Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.)	-34.100	-385.900	-591.100	-1.739.900	-702.100	-580.400

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2022 bis 2025	
--	--

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen 22 <i>Hilfelöschfahrzeug (HLF20)</i> Gesundheit, Sport, Erholung	500.000	0	0	0	0	500.000
551 9400	Bau- und Planungskosten 1 <i>Erweiterung der Ruderakademie</i> Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.200.000	2.329.000	0	0	0	7.529.000
610 9402	Bau- und Planungskosten 6 <i>Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)</i>	1.528.000	717.200	0	0	0	2.245.200
630 9500	Bau- und Planungskosten 97 <i>Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg</i>	650.000	0	0	0	0	650.000
	Summe gesamt	7.878.000	3.046.200	0	0	0	10.924.200