



*II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan*

2018

(Entwurf zum Hauptausschuss am 26.11.2018)

II. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 10.12.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	765.600,00 €	0,00 €	28.369.000,00 €	29.134.600,00 €
die Ausgaben	765.600,00 €	0,00 €	28.369.000,00 €	29.134.600,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	1.077.500,00 €	5.623.800,00 €	4.546.300,00 €
die Ausgaben	0,00 €	1.077.500,00 €	5.623.800,00 €	4.546.300,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.011.700,00 €	auf	676.100,00 €
--	------------	----------------	-----	--------------

Ratzeburg, __.12.2018

 (V o ß)
 Bürgermeister

Verwaltungshaushalt - II. NT-HH 2018 u. Haushalt 2019 (Entwurf)

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
UA 000	Gemeindeorgane						
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.609,20	64.863,94	61.200	8.600	69.800	73.400
000 4100	Bezüge der Beamten	85.385,08	87.457,60	90.000		90.000	92.200
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.480,74	93.478,18	97.900		97.900	99.200
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.245,02	34.615,23	35.100		35.100	38.500
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.028,70	6.465,89	6.800		6.800	6.900
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.671,30	19.033,85	19.100		19.100	19.400
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.384,84	5.999,15	6.000		6.000	7.000
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	-1.593,57	531,00	0		0	0
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	30,60	30,60	200		200	200
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	298.241,91	312.475,44	316.300	8.600	324.900	336.800
	Saldo	-298.241,91	-312.475,44	-316.300	-8.600	-324.900	-336.800
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 1300	Verkaufserlöse	0,00	40,00	0		0	0
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	25.048,29	25.000		25.000	25.500
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.836,83	7.000		7.000	7.000
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	165,97	257,62	100		100	100
020 1509	Erstattung VBL	76.866,21	0,00	0	100	100	0
020 1510	vermischte Einnahmen	25,00	0,00	0		0	0
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	437.200,00	452.500	5.600	458.100	472.400
020 1640	Arzneimittelerstattungen von der VAK Schl.-H.	138,54	293,47	300		300	300
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	347.335,58	237.790,13	257.800		257.800	220.500
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	7.381,07	5.970,10	6.000	500	6.500	6.000
020 1656	Kostenerstattung Bezugerechnung (RZ-WB)	4.800,00	5.511,60	5.200	1.500	6.700	7.000
020 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	8.038,39	8.000	100	8.100	8.100
020 4100	Bezüge der Beamten	35.107,09	61.268,65	63.500		63.500	61.700
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.811,20	245.674,41	266.100	-13.600	252.500	297.300
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.988,75	21.510,45	28.400	5.900	34.300	31.200
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.047,12	16.609,90	18.500	-800	17.700	20.700
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.989,92	48.666,93	53.100	-2.600	50.500	59.300
020 4500	Beihilfen	12.335,93	23.836,11	25.100	-9.800	15.300	12.000
020 4600	Personal-Nebenausgaben	357,20	895,37	1.500		1.500	1.500
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	405,93	200	300	500	500
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	40.000,00	25.000	20.600	45.600	40.000
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	1.847,01	2.800		2.800	2.800
020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	0,00	0	4.300	4.300	10.000
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.321,81	1.413,98	1.200		1.200	4.000
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	58.175,43	56.342,70	69.200		69.200	64.700

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.349,16	4.761,87	6.500		6.500	6.500
020 5302	Miete Büromaschinen	12.115,80	11.286,31	13.800		13.800	13.800
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	13.409,39	11.802,99	13.000		13.000	16.000
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	53.989,56	40.000		40.000	40.000
020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	11.575,12	10.500		10.500	11.000
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.210,24	9.500		9.500	9.500
020 5435	Aktenvernichtung	481,95	535,50	400		400	400
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	8.690,61	3.992,42	6.000	600	6.600	7.000
020 5725	Künstlersozialabgabe	466,79	374,84	400	2.300	2.700	300
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.616,60	0,00	1.000		1.000	500
020 5915	Umzugskosten	1.420,20	0,00	0		0	0
020 6400	Versicherungen	31.395,31	32.253,14	35.200		35.200	35.200
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	499,09	500	600	1.100	1.100
020 6500	Geschäftsausgaben	8.573,85	11.338,74	8.500		8.500	9.000
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.059,44	2.932,55	4.500	500	5.000	5.100
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.125,46	7.011,63	7.000		7.000	7.000
020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	0,00	0,00	9.400	-4.400	5.000	10.400
020 6506	EDV-Programmbetreuung	29.705,73	34.439,73	30.000		30.000	30.000
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.278,23	9.639,29	9.300	1.000	10.300	10.500
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	27.233,38	28.690,55	23.000		23.000	23.000
020 6522	Fernmeldegebühren	26.859,35	33.966,79	32.200		32.200	32.200
020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.259,88	1.300		1.300	1.300
020 6530	Bekanntmachungskosten	15.313,28	18.801,12	12.500	13.500	26.000	12.500
020 6540	Reisekosten	985,98	2.399,78	2.500		2.500	2.500
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.427,40	1.033,50	1.100		1.100	1.100
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.868,91	1.221,00	7.800		7.800	15.800
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.225,00	1.500		1.500	1.500
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.002,40	990,00	2.400	-200	2.200	2.700
020 6610	Mitgliedsbeiträge	15.227,77	15.557,71	16.700		16.700	16.700
020 6611	Vermischte Ausgaben	190,00	250,00	300		300	300
020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	6.654,66	6.700	700	7.400	7.400
020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	17.846,40	21.207,40	22.400		22.400	23.700
020 6800	Abschreibungen	0,00	73.562,04	73.600		73.600	73.600
	Einnahmen	876.636,29	730.255,75	761.900	7.800	769.700	746.900
	Ausgaben	801.669,47	930.933,89	964.100	18.900	983.000	1.033.300
	Saldo	74.966,82	-200.678,14	-202.200	-11.100	-213.300	-286.400
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.821,91	0,00	0		0	0
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.535,36	120.891,42	150.800		150.800	120.700
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	37.710,85	74.675,79	74.700	-5.400	69.300	66.000
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.012,56	0,00	0		0	0
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.235,43	0,00	0		0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
022 4500	Beihilfen	85.187,98	42.739,95	82.400	6.600	89.000	95.500
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	241.504,09	238.307,16	307.900	1.200	309.100	282.200
	Saldo	-241.504,09	-238.307,16	-307.900	-1.200	-309.100	-282.200
UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.195,00	4.300		4.300	4.300
025 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.459,35	1.500		1.500	1.500
025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	0,00	0,00	1.500		1.500	1.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	0,00	4.654,35	7.300	0	7.300	6.800
	Saldo	0,00	-4.654,35	-7.300	0	-7.300	-6.800
UA 030	Fachdienst Finanzen						
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.718,16	38.060,92	40.000	-5.000	35.000	35.000
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	12.031,39	9.909,92	10.000	-2.000	8.000	8.000
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	49.757,95	0,00	0		0	0
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.935,36	213.792,75	226.700		226.700	228.500
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.058,50	0,00	0		0	0
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.095,11	14.678,64	15.800		15.800	15.900
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.150,34	42.593,85	45.200		45.200	45.600
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserschaffung u. -bewertung)	-5.420,05	32.361,99	0		0	0
030 6580	Kontogebühren	9.174,65	9.510,24	9.500	500	10.000	10.000
030 6581	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	0,00	4.310,36	5.000		5.000	5.000
	Einnahmen	46.749,55	47.970,84	50.000	-7.000	43.000	43.000
	Ausgaben	267.751,86	317.247,83	302.200	500	302.700	305.000
	Saldo	-221.002,31	-269.276,99	-252.200	-7.500	-259.700	-262.000
UA 034	Steuerverwaltung						
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	25,00	200,00	200		200	200
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.473,81	64.902,29	64.200		64.200	42.400
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.495,64	4.524,78	4.500		4.500	3.000
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.838,81	12.991,62	12.800		12.800	8.500
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100
	Einnahmen	25,00	200,00	200	0	200	200
	Ausgaben	81.808,26	82.418,69	81.600	0	81.600	54.000
	Saldo	-81.783,26	-82.218,69	-81.400	0	-81.400	-53.800
UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	600,00	1.000		1.000	600
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.641,48	176.147,72	202.500		202.500	218.400
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.205,20	12.095,85	14.200		14.200	15.300
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.818,84	35.015,91	41.000		41.000	45.300
035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	100		100	300
	Einnahmen	550,00	600,00	1.000	0	1.000	600

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Ausgaben	232.665,52	223.259,48	257.800	0	257.800	279.300
	Saldo	-232.115,52	-222.659,48	-256.800	0	-256.800	-278.700
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
050 1000	Verwaltungsgebühren	32.366,85	35.392,50	35.000	3.000	38.000	35.000
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.079,50	1.263,00	1.200		1.200	1.000
050 1510	Vermischte Einnahmen	70,00	110,00	100		100	100
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	15.925,47	9.000	-5.500	3.500	11.000
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.553,85	142.366,84	162.200		162.200	165.100
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.301,13	9.830,99	11.400		11.400	11.600
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.235,57	28.256,57	32.400		32.400	32.900
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.492,54	1.299,72	1.300		1.300	1.100
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	89,48	200,00	400		400	400
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	-53,46	19.764,49	14.000		14.000	36.000
	Einnahmen	33.516,35	52.690,97	45.300	-2.500	42.800	47.100
	Ausgaben	154.619,11	201.718,61	221.700	0	221.700	247.100
	Saldo	-121.102,76	-149.027,64	-176.400	-2.500	-178.900	-200.000
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.100,00	4.381,00	4.500		4.500	4.500
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.446,69	1.748,05	1.800		1.800	12.900
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.605,27	1.592,08	1.500		1.500	2.600
080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	4.500,00	5.000	-4.900	100	2.000
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	1.047,44	500		500	500
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	15.332,40	15.400		15.400	18.000
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	5.247,17	7.000		7.000	8.000
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	59,50	2.000	1.400	3.400	4.000
080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	9.806,42	10.800		10.800	11.000
080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	65,96	100		100	100
080 5620	Fortbildung des Personals	19.723,21	29.565,86	30.000		30.000	33.000
080 5623	Ausbildung des Personals	2.150,65	4.306,46	3.800		3.800	1.600
080 5625	EDV-Fortbildung	6.428,90	3.409,39	4.000		4.000	5.500
080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0	2.400	2.400	4.000
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.130,17	10.087,40	6.800	4.000	10.800	20.000
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	3.500		3.500	4.000
	Einnahmen	7.151,96	7.721,13	7.800	0	7.800	20.000
	Ausgaben	59.120,81	86.795,15	88.900	2.900	91.800	111.700
	Saldo	-51.968,85	-79.074,02	-81.100	-2.900	-84.000	-91.700
UA 081	Personalrat						
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.539,60	51.600		51.600	61.000
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	2.912,60	3.600		3.600	4.200
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	8.262,90	10.300		10.300	12.200
081 5620	Fortbildung des Personals	3.764,23	4.027,22	6.000		6.000	7.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
081 6500	Geschäftsausgaben	986,85	291,40	300		300	300
081 6540	Reisekosten	911,70	1.418,70	200		200	400
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	130,00	200		200	200
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	5.862,78	59.582,42	72.300	0	72.300	85.900
	Saldo	-5.862,78	-59.582,42	-72.300	0	-72.300	-85.900
UA 110	öffentliche Ordnung						
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	85.777,54	87.927,11	80.000		80.000	83.000
110 1001	Schiedsmannsgebühren	20,00	20,00	0		0	0
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.515,00	4.660,00	4.500		4.500	4.500
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.998,55	6.415,00	6.000	-1.500	4.500	5.000
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.898,57	6.512,73	6.000		6.000	6.000
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	6.350,00	5.699,50	6.000		6.000	5.500
110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	266,45	1.834,59	100		100	100
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,94	145,91	300		300	300
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	1.080,00	960,00	700		700	700
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.598,00	5.912,00	5.500		5.500	5.500
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	3.668,25	3.566,50	1.500	200	1.700	1.500
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	179.601,57	174.998,88	180.000		180.000	180.000
110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	240,00	424,11	300	-200	100	100
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.671,38	210.880,93	258.700	-6.300	252.400	266.900
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.813,56	14.451,42	18.200	-400	17.800	18.800
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.589,05	43.224,91	52.600	-1.300	51.300	53.500
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	3.500,00	1.000		1.000	1.000
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	706,32	20,37	1.300		1.300	300
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	100		100	100
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	766,61	891,75	2.500		2.500	2.500
110 5705	Rattenbekämpfung	3.650,62	0,00	2.000	-1.000	1.000	1.000
110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz (neue HHSt./Trennung von 110.7002)	0,00	0,00	0	4.500	4.500	4.500
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	200		200	200
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.890,05	1.812,10	2.000		2.000	2.000
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann/Schiedsfrau	0,00	0,00	100	-100	0	100
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	48.432,54	49.413,53	54.000		54.000	57.000
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.404,86	2.047,89	2.500		2.500	2.500
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.558,21	7.404,16	17.000		17.000	17.000
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	285,60	1.000		1.000	1.000
110 6611	Vermischte Ausgaben	99,95	269,49	300		300	300
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.384,12	4.370,76	4.600		4.600	4.700
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.387,00	4.165,60	4.500		4.500	4.500
110 6800	Abschreibungen	0,00	216,76	300		300	300
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle (siehe HHSt. 110.5708)	34.706,67	36.009,33	37.000	-4.500	32.500	32.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Einnahmen	299.114,87	299.076,33	290.900	-1.500	289.400	292.200
	Ausgaben	442.060,94	378.964,60	459.900	-9.100	450.800	470.700
	Saldo	-142.946,07	-79.888,27	-169.000	7.600	-161.400	-178.500
UA 130	Brandschutz						
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.044,60	21.956,28	20.000		20.000	20.000
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.471,23	4.317,62	4.300	-2.300	2.000	2.000
130 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.213,99	2.800	9.000	11.800	12.700
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.414,50	5.026,35	6.200	300	6.500	6.500
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	694,76	678,22	700	100	800	800
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.307,30	36.546,41	73.200		73.200	78.400
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.425,45	2.516,53	5.200		5.200	5.600
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.229,90	7.529,10	14.700		14.700	15.700
130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	46.199,35	50.524,41	85.800		85.800	50.000
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.206,24	600,36	1.000		1.000	1.000
130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.760,51	4.000		4.000	4.000
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	14.117,34	19.291,00	30.000		30.000	30.000
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	24.677,47	28.000	-8.000	20.000	25.200
130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	7.480,34	9.000		9.000	11.000
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	6.570,90	7.000		7.000	7.000
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.523,09	43.109,51	45.000	14.000	59.000	60.000
130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	0,00	2.700		2.700	2.800
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	213,30	202,32	400		400	400
130 5621	Aus- und Fortbildung	7.206,48	10.869,12	9.900		9.900	15.000
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	399,00	348,92	400		400	400
130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	10.809,80	0,00	0		0	0
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	574,48	1.179,81	1.300		1.300	1.300
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.299,23	2.678,18	2.500		2.500	2.500
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	711,34	876,23	1.000	3.500	4.500	4.500
130 6400	Versicherungen	31.746,08	30.810,95	31.000		31.000	31.000
130 6522	Fernmeldegebühren	2.754,22	1.478,18	2.000		2.000	2.000
130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0		0	6.500
130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	69,96	100		100	100
130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausschlag)	472,04	906,72	800		800	800
130 6800	Abschreibungen	0,00	194.397,61	173.400	8.700	182.100	177.300
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00	1.000		1.000	1.000
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.969,29	4.926,01	5.100		5.100	5.200
	Einnahmen	13.515,83	32.487,89	27.100	6.700	33.800	34.700
	Ausgaben	261.054,64	456.055,12	541.400	18.600	560.000	546.000
	Saldo	-247.538,81	-423.567,23	-514.300	-11.900	-526.200	-511.300
UA 140	Katastrophenschutz						
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	198,64	2.200		2.200	500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	47,86	198,64	2.200	0	2.200	500
	Saldo	-47,86	-198,64	-2.200	0	-2.200	-500
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
200 4100	Bezüge der Beamten	60.071,84	61.983,32	63.100		63.100	65.400
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.086,09	136.048,58	139.800		139.800	142.200
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.058,50	28.005,12	28.400		28.400	38.900
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.197,74	9.392,56	9.800		9.800	9.900
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.025,47	26.730,72	27.900		27.900	28.400
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.703.359,32	1.793.300	24.000	1.817.300	1.901.300
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	751.460,71	799.700	-6.900	792.800	786.100
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	2.681.524,82	2.716.980,33	2.862.000	17.100	2.879.100	2.972.200
	Saldo	-2.681.524,82	-2.716.980,33	-2.862.000	-17.100	-2.879.100	-2.972.200
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	49.402,73	48.000	32.000	80.000	80.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	42.311,12	49.402,73	48.000	32.000	80.000	80.000
	Saldo	-42.311,12	-49.402,73	-48.000	-32.000	-80.000	-80.000
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	1.810,60	100		100	100
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	852.771,47	866.500	-38.500	828.000	885.000
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0,00	0		0	0
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	0,00	100		100	100
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	5.725,68	5.800		5.800	5.500
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	29.670,05	28.000	800	28.800	27.300
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	420,00	210,00	500		500	500
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	5.938,05	100		100	100
230 1760	Spenden	0,00	0,00	100		100	100
230 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	13.286,02	13.200	-100	13.100	13.100
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.862,67	120.655,59	125.200		125.200	129.000
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.073,05	8.327,13	8.800		8.800	9.100
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.335,21	24.206,69	25.000		25.000	25.800
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	13.167,53	13.000		13.000	13.000
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	428,68	500		500	500
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	8.112,63	5.000		5.000	5.000
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	25.397,69	24.500		24.500	26.000
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.000,08	3.700		3.700	3.700
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.305,68	14.400		14.400	14.400
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	1.432.700

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	969.800,88	924.001,40	974.000		974.000	1.013.200
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.540,36	9.000		9.000	9.400
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	500		500	500
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	833,42	1.000		1.000	1.000
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	2.234,20	1.700	1.200	2.900	3.000
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	18.050,00	20.000		20.000	20.000
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.800		1.800	1.800
230 5760	Lernmittel	32.590,87	36.065,50	37.000		37.000	37.000
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,78	568,43	500		500	500
230 5820	Lehrmittel	28.719,45	29.999,77	35.000		35.000	35.000
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	1.661,19	2.300		2.300	2.300
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	201,54	200	100	300	300
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	0,00	500		500	500
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	210,00	500		500	500
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	351,32	500		500	500
230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	7.952,55	100		100	100
230 6400	Versicherungen	48.761,02	50.353,14	50.500		50.500	50.500
230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	9.949,07	12.000		12.000	12.000
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	8.112,48	6.500		6.500	6.500
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	6.288,59	7.700		7.700	7.800
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	0,00	200		200	200
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	2.655,69	400		400	400
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	2.640,00	6.000		6.000	6.000
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	10.060,74	7.500	4.700	12.200	12.500
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	410,03	400	100	500	500
230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	167,00	500		500	500
230 6800	Abschreibungen	0,00	433.838,38	429.300	400	429.700	426.500
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	31.488,34	27.000	7.400	34.400	34.400
	Einnahmen	1.869.785,55	1.909.411,87	1.914.400	-37.800	1.876.600	1.931.800
	Ausgaben	2.830.233,92	3.238.718,04	3.285.400	13.900	3.299.300	3.342.600
	Saldo	-960.448,37	-1.329.306,17	-1.371.000	-51.700	-1.422.700	-1.410.800
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.300		5.300	5.300
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	1.620,43	2.400		2.400	2.400
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.044,16	5.300		5.300	4.800
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	0,00	1.900	-1.900	0	0
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	4.618,33	10.000		10.000	10.000
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	19.888,34	20.000		20.000	20.000
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	500		500	100
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6.602,66	2.313,80	10.000	1.400	11.400	10.000
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.692,49	4.500		4.500	4.000
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	13.444,60	15.500		15.500	15.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.292,52	4.500		4.500	4.800
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	52.700,00	55.600		55.600	60.600
231 6800	Abschreibungen	0,00	1.892,14	1.900		1.900	1.900
	Einnahmen	14.777,78	10.884,59	14.900	-1.900	13.000	12.500
	Ausgaben	98.011,86	103.842,22	122.500	1.400	123.900	126.400
	Saldo	-83.234,08	-92.957,63	-107.600	-3.300	-110.900	-113.900
UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	6.955,46	11.000		11.000	11.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	379,08	6.955,46	11.000	0	11.000	11.000
	Saldo	-379,08	-6.955,46	-11.000	0	-11.000	-11.000
UA 2812	Gemeinschaftsschule						
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	66.888,80	77.000		77.000	80.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	67.265,79	66.888,80	77.000	0	77.000	80.000
	Saldo	-67.265,79	-66.888,80	-77.000	0	-77.000	-80.000
UA 290	Schülerbeförderung						
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.894,59	11.900	-700	11.200	11.200
290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	89.228,70	98.000		98.000	97.300
290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100,00	147.000		147.000	146.000
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	14.274,16	14.685,75	14.100		14.100	14.100
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	5.945,63	6.300	-600	5.700	5.900
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	0,00	31.200		31.200	36.400
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	69.371,68	72.000		72.000	72.500
	Einnahmen	98.116,80	101.123,29	109.900	-700	109.200	108.500
	Ausgaben	225.126,84	236.103,06	270.600	-600	270.000	274.900
	Saldo	-127.010,04	-134.979,77	-160.700	-100	-160.800	-166.400
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	35.889,00	36.000		36.000	39.600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	32.574,00	35.889,00	36.000	0	36.000	39.600
	Saldo	-32.574,00	-35.889,00	-36.000	0	-36.000	-39.600
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400		2.400	2.400
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0		0	0
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.250,00	16.200		16.200	16.200
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000		5.000	5.000
300 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	22.315,25	5.300	17.100	22.400	22.400
300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	14.656,91	20.000		20.000	48.300
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	83,37	500		500	500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	2.600		2.600	2.600
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	4.323,91	5.000		5.000	5.000
300 5224	Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0		0	0
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	17.804,78	27.000	-10.000	17.000	20.000
300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	26.108,05	30.500		30.500	30.500
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.747,97	9.000		9.000	9.000
300 6800	Abschreibungen	0,00	49.593,62	49.600		49.600	49.600
	Einnahmen	40.438,57	45.965,25	28.900	17.100	46.000	46.000
	Ausgaben	87.273,51	121.318,61	144.200	-10.000	134.200	165.500
	Saldo	-46.834,94	-75.353,36	-115.300	27.100	-88.200	-119.500
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	734,12	2.000		2.000	2.000
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.285,20	1.200		1.200	1.200
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	476,01	1.000		1.000	1.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	1.161,16	2.495,33	4.200	0	4.200	4.200
	Saldo	-1.161,16	-2.495,33	-4.200	0	-4.200	-4.200
UA 3211	Stadtarchiv						
3211 1000	Verwaltungsgebühren	109,50	103,00	100		100	100
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	556,78	667,00	1.500		1.500	1.500
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.020,58	1.200		1.200	1.300
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	200		200	200
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	200		200	200
3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.964,28	23.160,82	25.000	-1.300	23.700	25.000
	Einnahmen	109,50	103,00	100	0	100	100
	Ausgaben	25.563,45	24.848,40	28.100	-1.300	26.800	28.200
	Saldo	-25.453,95	-24.745,40	-28.000	1.300	-26.700	-28.100
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	250,00	100		100	100
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	500		500	500
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	54,55	100		100	100
	Einnahmen	100,00	250,00	100	0	100	100
	Ausgaben	54,55	54,55	600	0	600	600
	Saldo	45,45	195,45	-500	0	-500	-500
UA 350	Volkshochschule						
350 1103	Hörergebühren	56.604,45	60.207,76	60.000		60.000	60.000
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100		100	100
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	40.320,00	8.805,60	0	1.500	1.500	0
350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	4.035,78	3.400		3.400	3.800
350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	3.701,30	0,00	500	4.500	5.000	1.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.235,41	1.200		1.200	1.800
350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	9.910,64	5.164,34	0		0	0
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	7.609,54	0		0	0
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.932,00	14.762,77	16.600		16.600	16.200
350 4161	Honorare	43.860,00	44.664,10	50.000		50.000	50.000
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	242,21	400		400	400
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.438,92	2.501,45	4.800		4.800	4.600
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	230,85	1.000		1.000	1.000
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.052,22	1.222,13	1.000		1.000	1.000
350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	107,40	500		500	500
350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	288,02	400		400	400
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	140,17	200		200	500
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	100		100	100
350 6001	Werbung	6.644,46	6.433,08	7.000		7.000	7.000
350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	0,00	0,00	500	4.500	5.000	1.000
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	7.609,54	0		0	0
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	26.777,48	5.381,28	0	1.500	1.500	0
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100		100	100
350 6400	Versicherungen	266,20	242,00	300	100	400	300
350 6500	Geschäftsausgaben	15,85	123,96	200		200	200
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	311,60	474,49	400		400	400
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	152,70	200		200	200
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	200		200	200
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.031,20	3.500		3.500	3.500
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	9.910,64	5.164,34	0		0	0
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	1.219,59	600		600	600
350 6611	Vermischte Ausgaben	95,62	0,00	100		100	100
	Einnahmen	122.816,62	89.058,43	65.200	6.000	71.200	66.700
	Ausgaben	113.048,08	94.133,96	88.100	6.100	94.200	88.300
	Saldo	9.768,54	-5.075,53	-22.900	-100	-23.000	-21.600
UA 352	Stadtbücherei						
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	176,00	0,00	200		200	100
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.652,54	3.206,90	3.600		3.600	3.500
352 1111	Benutzungsgebühren	14.441,80	14.427,60	14.500		14.500	14.500
352 1300	Verkaufserlöse	1.777,00	1.786,26	1.800		1.800	1.800
352 1720	Zuweisung Kreis	24.606,88	25.021,12	24.300		24.300	24.500
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	22.196,99	23.685,24	24.400		24.400	25.700
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	78,00	65,00	100		100	0
352 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.574,34	6.500	100	6.600	6.600
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.188,08	128.540,60	129.700		129.700	137.600
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.819,52	8.496,32	9.200		9.200	9.700
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.964,63	26.093,42	25.900		25.900	27.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	15.000,00	15.000		15.000	20.000
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	992,46	2.000		2.000	2.000
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	579,74	791,60	1.900		1.900	1.600
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	615,94	920,30	1.000		1.000	1.000
352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	0,00	3.006,64	2.500	2.000	4.500	3.000
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.485,12	1.527,96	1.800		1.800	1.800
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	7.664,48	8.500	-2.500	6.000	8.000
352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.671,68	6.500		6.500	6.500
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.720,78	1.800		1.800	1.900
352 6009	Literatur-Lesungen	1.226,86	1.451,50	1.500		1.500	1.500
352 6500	Geschäftsausgaben	1.695,18	2.162,45	1.600	400	2.000	2.000
352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	69,96	100		100	100
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	75,00	100		100	100
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	28.332,81	28.400		28.400	28.400
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	10.104,04	10.800	-1.200	9.600	9.600
	Einnahmen	66.929,21	74.766,46	75.400	100	75.500	76.700
	Ausgaben	258.784,58	242.622,00	248.300	-1.300	247.000	262.300
	Saldo	-191.855,37	-167.855,54	-172.900	1.400	-171.500	-185.600
UA 360	Heimatspflege						
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	0,00	1.000		1.000	1.000
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	8.298,76	5.000		5.000	5.000
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0,00	0		0	0
	Einnahmen	0,00	843,00	0	0	0	0
	Ausgaben	953,40	8.298,76	6.000	0	6.000	6.000
	Saldo	-953,40	-7.455,76	-6.000	0	-6.000	-6.000
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	186.509,40	206.452,22	213.000		213.000	213.000
400 4100	Bezüge der Beamten	43.675,49	21.873,72	0		0	0
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.260,26	364.971,08	400.800		400.800	424.700
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.464,75	10.538,39	0		0	0
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.494,99	24.794,63	27.900		27.900	29.700
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.291,03	73.885,19	79.900		79.900	84.700
	Einnahmen	186.509,40	206.452,22	213.000	0	213.000	213.000
	Ausgaben	449.186,52	496.063,01	508.600	0	508.600	539.100
	Saldo	-262.677,12	-289.610,79	-295.600	0	-295.600	-326.100
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	16.837,64	17.000	-5.000	12.000	14.000
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	15.000	-5.000	10.000	10.000
435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	10.579,23	12.000		12.000	12.000
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	9.920,00	1.442,53	10.000		10.000	12.000
	Einnahmen	22.547,69	16.837,64	17.000	-5.000	12.000	14.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Ausgaben	21.360,61	12.021,76	37.000	-5.000	32.000	34.000
	Saldo	1.187,08	4.815,88	-20.000	0	-20.000	-20.000
UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
4361 1400	Mieten, Pachten	508.936,54	224.416,70	200.000		200.000	220.000
4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0,00	34.800		34.800	0
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	109.783,12	69.532,05	35.000	81.800	116.800	45.000
4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	2.550,00	0,00	0		0	0
4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	15.542,60	8.813,12	0		0	0
4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	450,90	0,00	0		0	0
4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.577,01	0,00	0		0	0
4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.362,31	34.792,78	76.100		76.100	79.600
4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.994,80	2.366,22	5.400		5.400	5.600
4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.623,92	7.390,73	15.200		15.200	15.900
4361 5200	Erstausstattung Hausrat	3.654,15	166,59	0		0	0
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	270.915,10	250.000		250.000	270.000
4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8.341,38	0,00	0		0	0
4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	0,00	0,00	0	0	0	4.000
	Einnahmen	637.263,16	302.761,87	269.800	81.800	351.600	265.000
	Ausgaben	639.359,81	315.631,42	346.700	0	346.700	375.100
	Saldo	-2.096,65	-12.869,55	-76.900	81.800	4.900	-110.100
UA 4514	Straßensozialarbeit						
4514 5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	9.121,20	9.300		9.300	9.300
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0,00	0		0	0
4514 6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	32.862,95	32.900	1.900	34.800	34.700
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	36.110,57	41.984,15	42.200	1.900	44.100	44.000
	Saldo	-36.110,57	-41.984,15	-42.200	-1.900	-44.100	-44.000
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	100		100	100
4515 1600	Zuweisung des Bundes	0,00	2.572,10	0		0	0
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	54.440,78	55.544,17	57.500		57.500	59.100
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00	17.100		17.100	17.100
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	0,00	0		0	0
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	1.943,00	2.100		2.100	2.100
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.555,03	58.638,83	60.300		60.300	62.200
4515 4161	Honorare	1.174,77	600,00	1.700		1.700	1.200
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.940,22	4.010,11	4.200		4.200	4.300
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.092,46	11.407,27	12.100		12.100	12.400
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.232,99	5.500		5.500	5.500
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	422,54	800		800	800
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	700		700	700
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	8,00	100		100	100

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	51,00	900		900	1.200
4515 5620	Fortbildung des Personals	180,00	464,10	1.800		1.800	1.300
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	264,62	400		400	500
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	0,00	500		500	500
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.020,92	3.000		3.000	3.000
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.238,19	2.500		2.500	2.500
4515 6400	Versicherungen	213,80	10,00	300		300	300
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	2.688,46	1.000		1.000	800
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	916,70	1.000		1.000	1.000
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	98,00	100		100	100
	Einnahmen	71.845,73	75.536,22	74.700	0	74.700	76.300
	Ausgaben	90.506,62	92.934,68	99.000	0	99.000	100.500
	Saldo	-18.660,89	-17.398,46	-24.300	0	-24.300	-24.200
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.189,36	72.227,98	53.300		53.300	55.000
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.972,63	4.911,64	3.700		3.700	3.800
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.836,52	14.915,58	10.700		10.700	11.000
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	0,00	2.000		2.000	2.000
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.656,67	2.000		2.000	2.000
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	550,04	500	-500	0	0
4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	5.558,81	7.000	1.500	8.500	13.500
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	536,67	800		800	800
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	121.750,00	123.400		123.400	123.400
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	185.910,43	222.107,39	203.400	1.000	204.400	211.500
	Saldo	-185.910,43	-222.107,39	-203.400	-1.000	-204.400	-211.500
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.899,50	5.900		5.900	5.900
4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.291,20	17.600		17.600	18.500
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	10.002,10	14.500	-2.000	12.500	13.000
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	9.600		9.600	9.600
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	6.744,77	0		0	0
4602 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.631,08	3.600	100	3.700	3.700
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	52.531,18	27.139,01	31.500		31.500	20.000
4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	6.744,77	0		0	0
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	43.670,78	45.000	-22.000	23.000	25.000
4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	20.324,91	28.000		28.000	28.000
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.445,43	9.500		9.500	9.500
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.736,00	1.800		1.800	1.800
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	7.201,51	7.300		7.300	7.300
4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	4.864,20	5.000	-400	4.600	4.600

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Einnahmen	37.147,54	49.168,65	51.200	-1.900	49.300	50.700
	Ausgaben	121.836,96	121.126,61	128.100	-22.400	105.700	96.200
	Saldo	-84.689,42	-71.957,96	-76.900	20.500	-56.400	-45.500
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800		4.800	4.800
463 6800	Abschreibungen	0,00	9.244,53	9.300		9.300	9.300
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800	0	4.800	4.800
	Ausgaben	0,00	9.244,53	9.300	0	9.300	9.300
	Saldo	4.800,00	-4.444,53	-4.500	0	-4.500	-4.500
UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4640 1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	164.877,04	199.200	-19.000	180.200	205.900
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.494,53	43.700	1.400	45.100	45.100
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	0,00	0,00	41.700		41.700	44.300
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.060,80	1.009,07	0		0	0
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	1.137,60	2.000		2.000	2.500
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	70.244,40	68.000	43.700	111.700	111.700
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	6.131,03	0	5.500	5.500	0
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	113.546,33	95.000	49.100	144.100	144.100
4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	77.025,90	78.023,64	56.000	22.100	78.100	54.500
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11.407,50	5.124,28	14.500	2.900	17.400	15.300
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	1.940,39	700	200	900	700
4640 1760	Spenden	361,13	0,00	0		0	0
4640 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.781,46	3.700	100	3.800	3.800
4640 4100	Bezüge der Beamten	37.476,67	39.013,80	42.300		42.300	43.500
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.230,15	531.118,82	532.800		532.800	669.000
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.019,26	23.053,51	21.800		21.800	28.000
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.506,32	36.738,05	37.700		37.700	46.700
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86.288,17	104.305,21	106.300		106.300	133.300
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	7.681,53	11.000		11.000	15.000
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	2.487,74	4.000		4.000	4.000
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	218,64	3.000		3.000	3.000
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.703,81	2.000		2.000	2.000
4640 5224	Versicherungsschäden	1.727,57	1.009,40	0		0	0
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	11.306,01	18.500	-4.500	14.000	15.000
4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.171,02	29.000		29.000	31.100
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.478,41	2.500		2.500	2.500
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.188,92	2.200		2.200	2.200
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	899,84	900		900	900
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	5.107,47	0	5.500	5.500	0
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	965,60	43.700		43.700	46.800
4640 6400	Versicherungen	5.403,39	5.925,56	6.000	3.100	9.100	9.100

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	498,04	500		500	500
4640 6524	Rundfunkbeiträge	210,00	69,96	100		100	100
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0,00	0		0	0
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	53,93	100		100	100
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.467,58	1.900		1.900	1.900
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	16.259,54	16.300		16.300	16.300
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	13.964,99	14.400	-1.200	13.200	13.200
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	9.222,54	100		100	4.900
	Einnahmen	494.339,61	487.309,77	524.500	106.000	630.500	627.900
	Ausgaben	802.955,26	846.909,92	897.100	2.900	900.000	1.089.100
	Saldo	-308.615,65	-359.600,15	-372.600	103.100	-269.500	-461.200
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400	10.000	52.400	52.300
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	197,42	0	221.000	221.000	0
4641 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	809,94	800	100	900	900
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	5.746,97	22.500		22.500	5.000
4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0		0	5.000
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	197,42	0	221.000	221.000	0
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	1.841,53	1.900		1.900	1.900
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	374,21	500	-100	400	400
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	239.654,08	433.500	-33.600	399.900	390.900
	Einnahmen	42.400,00	43.407,36	43.200	231.100	274.300	53.200
	Ausgaben	377.526,43	247.814,21	458.400	187.300	645.700	403.200
	Saldo	-335.126,43	-204.406,85	-415.200	43.800	-371.400	-350.000
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.300		44.300	44.300
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000,00	20.000		20.000	10.000
4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0		0	5.000
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	684,88	800		800	800
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	65.497,00	65.500		65.500	65.500
4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	3.654,73	5.500	-2.000	3.500	3.500
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	191.646,40	278.300	-12.700	265.600	286.600
	Einnahmen	44.368,63	44.368,63	44.300	0	44.300	44.300
	Ausgaben	283.536,07	266.483,01	370.100	-14.700	355.400	371.400
	Saldo	-239.167,44	-222.114,38	-325.800	14.700	-311.100	-327.100
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	102.459,45	172.700	-36.800	135.900	149.700
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	138.200,00	102.459,45	172.700	-36.800	135.900	149.700
	Saldo	-138.200,00	-102.459,45	-172.700	36.800	-135.900	-149.700

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
4644 1400	Mieten, Pachten	0,00	4.000,00	24.000	4.000	28.000	36.000
4644 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	3.500		3.500	24.300
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	149.700,56	184.200	-22.600	161.600	184.200
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	19.219,20	135.800	-22.800	113.000	173.000
	Einnahmen	0,00	4.000,00	24.000	4.000	28.000	36.000
	Ausgaben	140.992,48	168.919,76	323.500	-45.400	278.100	381.500
	Saldo	-140.992,48	-164.919,76	-299.500	49.400	-250.100	-345.500
UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	38.176,76	35.800		35.800	51.500
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	253.159,28	320.400	-19.900	300.500	332.600
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	96.271,98	134.900	2.700	137.600	125.900
	Einnahmen	35.457,50	38.176,76	35.800	0	35.800	51.500
	Ausgaben	305.236,63	349.431,26	455.300	-17.200	438.100	458.500
	Saldo	-269.779,13	-311.254,50	-419.500	17.200	-402.300	-407.000
UA 4646	Kindertagespflege						
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	68.870,48	71.500	-18.200	53.300	62.100
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	63.201,00	68.870,48	71.500	-18.200	53.300	62.100
	Saldo	-63.201,00	-68.870,48	-71.500	18.200	-53.300	-62.100
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.372,68	16.211,03	11.000		11.000	11.000
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300,00	77.700		77.700	84.600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	79.572,68	85.511,03	88.700	0	88.700	95.600
	Saldo	-79.572,68	-85.511,03	-88.700	0	-88.700	-95.600
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
470 4100	Bezüge der Beamten	2.082,09	2.167,51	2.400		2.400	2.500
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.280,75	1.300		1.300	1.600
470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0,00		2.500		2.500	2.500
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000,00	10.000		10.000	15.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	11.694,27	13.448,26	16.200	0	16.200	21.600
	Saldo	-11.694,27	-13.448,26	-16.200	0	-16.200	-21.600
UA 550	Förderung des Sports						
550 4100	Bezüge der Beamten	2.081,85	2.167,35	2.400		2.400	2.500
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.280,75	1.300		1.300	1.600
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.688,85	7.900	100	8.000	8.000
550 6015	Sportlerehrung	588,18	313,44	1.000	-600	400	2.000
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	262,42	300		300	300

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (<i>neue HHSt.</i>)	0,00	0,00	0	3.500	3.500	0
550 7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	0		0	0
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	11.473,48	11.712,81	12.900	3.000	15.900	14.400
	Saldo	-11.473,48	-11.712,81	-12.900	-3.000	-15.900	-14.400
UA 551	Ruderakademie						
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	0		0	0
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	46.415,00	3.239,08	0		0	0
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	6.580,00	8.500,00	0		0	0
551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	48.200,00	6.000		6.000	5.000
551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0,00	48.000		48.000	6.000
551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	0		0	48.000
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.007,50	30.146,00	30.000		30.000	30.000
551 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	66.689,19	64.800	1.900	66.700	66.700
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	1.815,09	0,00	0		0	0
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	116.400,00	-17.091,84	0		0	0
551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	121.000,00	0		0	0
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0,00	120.000		120.000	0
551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	0		0	120.000
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	420,78	500		500	500
551 5224	Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	0		0	0
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	127,87	100		100	100
551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.098,88	0		0	0
551 6800	Abschreibungen	0,00	79.412,62	77.000	2.500	79.500	79.500
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900,00	27.900		27.900	27.900
	Einnahmen	82.275,12	159.002,48	148.800	1.900	150.700	155.700
	Ausgaben	146.387,61	224.096,52	225.500	2.500	228.000	228.000
	Saldo	-64.112,49	-65.094,04	-76.700	-600	-77.300	-72.300
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.944,35	51.100		51.100	37.900
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	0,00	10.600	-10.600	0	0
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,44	19.169,33	19.200		19.200	20.000
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,35	1.297,59	1.300		1.300	1.400
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,38	3.311,71	3.900		3.900	4.000
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	19.119,31	20.000		20.000	20.000
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	200		200	200
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500,00	74.400		74.400	81.000
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.227,42	3.300		3.300	3.300
560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	-500,00	0		0	0
	Einnahmen	49.904,92	39.944,35	61.700	-10.600	51.100	37.900
	Ausgaben	126.586,95	116.242,65	122.300	0	122.300	129.900
	Saldo	-76.682,03	-76.298,30	-60.600	-10.600	-71.200	-92.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	2.881,00	0		0	0
580 4100	Bezüge der Beamten	18.033,60	12.834,81	22.400		22.400	23.000
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.200		19.200	20.000
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.269,19	14.100		14.100	14.500
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,32	1.297,64	1.300		1.300	1.400
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,09	3.311,64	3.900		3.900	4.000
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	1.970,64	5.000		5.000	2.100
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	11.339,82	34.000	7.100	41.100	30.000
580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0,00	0		0	0
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	651,70	1.000		1.000	1.000
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400,00	60.500		60.500	66.600
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	190,85	100		100	100
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300,00	801.700		801.700	873.500
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	19.488,76	20.000		20.000	20.000
580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	56,48	100		100	100
	Einnahmen	0,00	2.881,00	0	0	0	0
	Ausgaben	836.497,11	836.280,98	983.300	7.100	990.400	1.056.300
	Saldo	-836.497,11	-833.399,98	-983.300	-7.100	-990.400	-1.056.300
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
590 1760	Spenden	25,00	575,00	0		0	0
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.200		19.200	20.000
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.297,58	1.300		1.300	1.400
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.311,71	3.900		3.900	4.000
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	3.121,23	20.000		20.000	0
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	1.917,44	5.000		5.000	5.000
	Einnahmen	25,00	575,00	0	0	0	0
	Ausgaben	25.053,98	28.817,41	49.400	0	49.400	30.400
	Saldo	-25.028,98	-28.242,41	-49.400	0	-49.400	-30.400
UA 591	Kleingartenwesen						
591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	2.302,90	2.200		2.200	2.200
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	0,00	300		300	1.000
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	123,17	300		300	300
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	25,63	300	-300	0	600
	Einnahmen	3.441,09	2.302,90	2.200	0	2.200	2.200
	Ausgaben	452,40	148,80	900	-300	600	1.900
	Saldo	2.988,69	2.154,10	1.300	300	1.600	300
UA 592	Naturparks						
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.200		19.200	20.000
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.297,58	1.300		1.300	1.400
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.311,71	3.900		3.900	4.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	1.880,20	13.000		13.000	10.000
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600		2.600	2.600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	29.296,81	28.218,94	40.000	0	40.000	38.000
	Saldo	-29.296,81	-28.218,94	-40.000	0	-40.000	-38.000
UA 600	Bauverwaltung						
600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	856,00	600		600	600
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	5.850,00	3.000	2.000	5.000	3.000
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.056,03	85.630,28	215.600		215.600	226.400
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.769,82	5.873,03	14.800		14.800	15.500
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.910,75	17.360,73	43.000		43.000	45.100
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	500		500	500
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	100		100	100
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100
	Einnahmen	8.737,00	6.706,00	3.600	2.000	5.600	3.600
	Ausgaben	107.221,71	109.349,15	274.100	0	274.100	287.700
	Saldo	-98.484,71	-102.643,15	-270.500	2.000	-268.500	-284.100
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	100		100	100
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	0,00	0		0	0
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.707,01	144.669,26	49.500		49.500	51.100
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.157,18	9.724,85	3.500		3.500	3.600
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.154,78	26.497,66	9.900		9.900	10.200
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	0,00	500		500	500
610 6508	Planungskosten	0,00	0,00	2.000		2.000	2.000
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	0,00	75.000	-75.000	0	60.000
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	437,93	0		0	0
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land/Sonderverm.)	11.649,58	28.664,28	40.000	-34.900	5.100	5.000
	Einnahmen	68.283,74	0,00	100	0	100	100
	Ausgaben	233.019,19	209.993,98	180.400	-109.900	70.500	132.400
	Saldo	-164.735,45	-209.993,98	-180.300	109.900	-70.400	-132.300
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 2071	Zinsen Baudarlehen	7.757,09	4.449,33	3.700		3.700	3.600
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.734,15	945,02	600		600	600
	Einnahmen	7.757,09	4.449,33	3.700	0	3.700	3.600
	Ausgaben	1.734,15	945,02	600	0	600	600
	Saldo	6.022,94	3.504,31	3.100	0	3.100	3.000
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	1.998,73	0	800	800	0
630 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	245.151,60	245.100	-4.000	241.100	222.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.757,46	69.793,88	94.400		94.400	91.300
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.526,31	3.961,96	6.500		6.500	6.300
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.277,66	10.195,67	18.900		18.900	18.200
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	358.019,66	462.247,23	535.000		535.000	503.400
630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	3.818,77	16.300		16.300	60.000
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	11.800,00	12.000	8.700	20.700	15.000
630 5432	Ölspurbeseitigungen	11.970,58	17.544,81	15.000		15.000	15.000
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200,00	99.900		99.900	99.900
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	307.985,22	295.300		295.300	318.900
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400,00	208.000		208.000	227.000
630 6800	Abschreibungen	0,00	794.006,48	794.100	-13.300	780.800	757.600
	Einnahmen	0,00	247.150,33	245.100	-3.200	241.900	222.200
	Ausgaben	1.161.868,79	1.973.954,02	2.095.400	-4.600	2.090.800	2.112.600
	Saldo	-1.161.868,79	-1.726.803,69	-1.850.300	1.400	-1.848.900	-1.890.400
UA 650	Kreisstraßen						
650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	1.533,56	7.300		7.300	7.300
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.783,43	8.030,09	8.200		8.200	8.400
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,58	542,45	600		600	600
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,90	1.311,51	1.700		1.700	1.700
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	1.533,56	70.600		70.600	7.300
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500,00	13.800		13.800	14.700
	Einnahmen	4.818,63	1.533,56	7.300	0	7.300	7.300
	Ausgaben	32.256,02	24.917,61	94.900	0	94.900	32.700
	Saldo	-27.437,39	-23.384,05	-87.600	0	-87.600	-25.400
UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	77.838,75	67.000		67.000	71.500
660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	2.227,41	10.400		10.400	10.600
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.349,86	24.089,90	24.400		24.400	25.000
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.579,56	1.627,22	1.700		1.700	1.700
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.821,70	3.934,32	4.900		4.900	5.000
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	77.838,75	67.000		67.000	71.500
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	2.227,41	10.400		10.400	10.600
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900,00	54.800		54.800	58.700
	Einnahmen	76.810,63	80.066,16	77.400	0	77.400	82.100
	Ausgaben	158.561,75	163.617,60	163.200	0	163.200	172.500
	Saldo	-81.751,12	-83.551,44	-85.800	0	-85.800	-90.400
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.782,93	8.029,54	8.200		8.200	8.400
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,57	542,41	600		600	600
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,86	1.311,24	1.700		1.700	1.700
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00	88.000		88.000	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
670 67xx	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	0,00	0		0	257.000
670 5431	Stromkosten	110.459,25	103.040,47	115.000		115.000	0
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	198.715,32	197.923,66	213.500	0	213.500	267.700
	Saldo	-198.715,32	-197.923,66	-213.500	0	-213.500	-267.700
UA 700	Abwasserbeseitigung						
700 4100	Bezüge der Beamten	18.033,47	9.318,29	22.400		22.400	23.000
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.269,19	14.100		14.100	14.500
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	35.362,72	14.587,48	36.500	0	36.500	37.500
	Saldo	-35.362,72	-14.587,48	-36.500	0	-36.500	-37.500
UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100,00	108.000		108.000	108.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	55.600,00	77.100,00	108.000	0	108.000	108.000
	Saldo	-55.600,00	-77.100,00	-108.000	0	-108.000	-108.000
UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförd.						
790 1200	Tourismusabgabe	150.538,56	158.543,47	150.000	5.000	155.000	155.000
790 1760	Spenden	500,00	0,00	1.000	-1.000	0	0
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	1.746,99	3.000		3.000	0
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	300.500,00	353.000		353.000	365.300
	Einnahmen	151.038,56	158.543,47	151.000	4.000	155.000	155.000
	Ausgaben	252.156,79	302.246,99	356.000	0	356.000	365.300
	Saldo	-101.118,23	-143.703,52	-205.000	4.000	-201.000	-210.300
UA 821	Industriestammgleis						
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	300		300	300
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	230,48	230,48	300	0	300	300
	Saldo	-230,48	-230,48	-300	0	-300	-300
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	168.350,00	649.831,00	650.000		650.000	600.000
830 2200	Konzessionsabgaben	506.462,49	523.736,91	510.000	11.700	521.700	510.000
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	180.944,14	176.132,14	171.300		171.300	166.600
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	785,00	373,33	100		100	0
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	55.000,00	12.000,00	45.000	16.000	61.000	45.000
	Einnahmen	856.541,63	1.350.073,38	1.331.400	11.700	1.343.100	1.276.600
	Ausgaben	55.000,00	12.000,00	45.000	16.000	61.000	45.000
	Saldo	801.541,63	1.338.073,38	1.286.400	-4.300	1.282.100	1.231.600
UA 855	Stadtforst						
855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	16.682,52	11.400		11.400	11.400

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	300		300	300
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	1.000		1.000	100
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.323,97	2.900,52	1.500		1.500	36.500
855 5133	Holzerntekosten	11.886,45	4.806,45	5.000		5.000	5.000
855 5138	Forstschutz	46,17	152,77	500		500	500
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	69,57	100		100	100
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	100		100	100
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	500		500	100
855 6722	Beförderungskosten	6.285,63	7.447,40	7.000		7.000	7.000
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	5.171,94	7.000		7.000	7.000
	Einnahmen	25.175,39	16.682,52	12.700	0	12.700	11.800
	Ausgaben	28.125,15	20.548,65	21.700	0	21.700	56.300
	Saldo	-2.949,76	-3.866,13	-9.000	0	-9.000	-44.500
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 1400	Mieten	14.436,52	5.608,72	7.000	3.300	10.300	10.000
880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	14.425,68	14.400		14.400	15.000
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	2.652,86	3.000		3.000	2.000
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	75.757,21	29.500		29.500	26.000
880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	239,83	300		300	400
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.291,25	40.711,12	41.000		41.000	41.000
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	17.327,70	22.500		22.500	22.500
880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	50,00	100		100	100
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	82,16	0		0	0
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	3.821,00	1.000		1.000	1.000
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	19.552,82	7.500		7.500	7.500
880 5224	Versicherungsschäden	0,00	82,16	0		0	0
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	1.703,45	4.000	-1.300	2.700	4.000
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	12.756,25	13.500	100	13.600	14.000
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	5.671,45	6.600	-3.200	3.400	3.500
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	16.986,94	17.000		17.000	17.000
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.124,65	3.500		3.500	3.500
880 6800	Abschreibungen	0,00	3.405,03	3.500		3.500	3.500
	Einnahmen	107.214,18	160.676,28	118.800	3.300	122.100	118.000
	Ausgaben	53.451,32	63.282,75	55.600	-4.400	51.200	53.000
	Saldo	53.762,86	97.393,53	63.200	7.700	70.900	65.000
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	3,11	1,87	100		100	100
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00	0		0	100
	Einnahmen	3,11	1,87	100	0	100	100
	Ausgaben	83,14	0,00	0	0	0	100
	Saldo	-80,03	1,87	100	0	100	0
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.328,72	11.400		11.400	11.400
891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	17,38	10,55	100		100	100
891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.072,80	4.978,90	5.000	9.900	14.900	15.000
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	145,73	200		200	200
891 6800	Abschreibungen	0,00	2.624,79	2.700		2.700	2.700
	Einnahmen	11.346,10	11.339,27	11.500	0	11.500	11.500
	Ausgaben	2.218,53	7.749,42	7.900	9.900	17.800	17.900
	Saldo	9.127,57	3.589,85	3.600	-9.900	-6.300	-6.400
UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung						
892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0,00	0,00	100		100	100
892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	2.876,19	0		0	0
	Einnahmen	0,00	2.876,19	100	0	100	100
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
	Saldo	0,00	2.876,19	100	0	100	100
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
900 0000	Grundsteuer A	11.493,82	11.552,12	11.500		11.500	11.500
900 0010	Grundsteuer B	2.156.362,58	2.174.347,94	2.170.000	20.000	2.190.000	2.177.000
900 0030	Gewerbsteuer	3.971.099,61	7.524.277,42	4.500.000	1.000.000	5.500.000	4.688.000
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.961.953,00	5.409.102,00	5.619.000	168.900	5.787.900	5.978.700
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552.275,00	691.934,00	855.100		855.100	842.000
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	155.245,50	182.467,84	170.000	10.000	180.000	180.000
900 0220	Hundesteuer	102.036,99	97.690,47	98.500	1.500	100.000	100.000
900 0270	Zweitwohnungssteuer	8.953,83	10.033,83	10.000	-500	9.500	9.500
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.532.500,00	3.835.788,00	3.241.300	-22.600	3.218.700	3.301.100
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.271.064,00	1.563.336,00	1.553.800		1.553.800	1.642.800
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.303,00	21.000		21.000	21.000
900 0613	Finanzmittel für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	0	138.000	138.000	138.000
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.664,00	479.496,00	489.200		489.200	512.600
900 8100	Gewerbsteuerumlage	709.000,00	1.521.792,00	833.200	182.100	1.015.300	865.400
900 8320	Kreisumlage	4.739.674,56	5.454.334,11	5.748.700	-8.200	5.740.500	5.812.600
	Einnahmen	17.211.951,33	22.001.328,62	18.739.400	1.315.300	20.054.700	19.602.200
	Ausgaben	5.448.674,56	6.976.126,11	6.581.900	173.900	6.755.800	6.678.000
	Saldo	11.763.276,77	15.025.202,51	12.157.500	1.141.400	13.298.900	12.924.200
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	1,32	4,94	0		0	0
910 2140	Dividenden	74,15	72,80	100		100	100
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	1.129,77	0,00	100		100	100
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	53.572,60	138.860,25	40.000	-6.300	33.700	20.000
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	1.761.326,39	1.734.100	-1.700	1.732.400	1.701.200
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	32.962,17	36.200	-4.900	31.300	31.300
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	83,14	0,00	554.000	-554.000	0	554.000
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	0,00	394.200	-394.200	0	267.900

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00	0		0	100
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.754,41	8.540,09	8.600	100	8.700	8.700
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	15.726,36	17.696,08	17.700	2.500	20.200	20.200
910 6810	Auflösung von Sonderposten	0,00	376.491,26	353.800	24.400	378.200	360.200
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.081,01	1.054,39	1.100		1.100	1.100
910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0		0	3.700
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0		0	177.500
910 8071	Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0		0	3.000
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	245.526,77	218.808,09	190.300		190.300	0
910 8083	Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>)	3.412,12	3.085,35	4.000	-2.500	1.500	0
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	28.924,50	15.749,25	15.000		15.000	15.000
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.455.519,50	5.101.387,28	1.019.300		1.019.300	988.900
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss 2018)			0	521.900	521.900	0
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.732,10	7.742,74	6.300	-6.300	0	0
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	3,11	1,87	100		100	100
910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,00	2.816,19	100		100	100
	Einnahmen	262.560,98	1.933.226,55	2.758.700	-961.100	1.797.600	2.574.700
	Ausgaben	1.769.679,88	5.753.372,59	1.616.300	540.100	2.156.400	1.578.500
	Saldo	-1.507.118,90	-3.820.146,04	1.142.400	-1.501.200	-358.800	996.200
UA 920	Abwicklung der Vorjahre						
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	0,00	0		0	0
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	164.330,05	0,00	0	0	0	0
	Saldo	-164.330,05	0,00	0	0	0	0
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.855.587,18	28.369.000	765.600	29.134.600	29.128.500
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.855.587,18	28.369.000	765.600	29.134.600	29.128.500
	Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2018 - 2022 (Entwurf)

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.900	20.500	48.100	18.000	18.000	18.000	2019 +42,5T€ 2020ff +12,4 T€
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000	
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System		50.000					
020 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016)			33.800				2019 +33,8T€
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)	700						
020 16 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Anlagenbuchhaltung)	11.800						
020 17 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Neue Telefonanlage mit Standortvernetzung)	83.000	0					
	Umgestaltung Ratssaal							
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer)		50.000	30.000				2019 +5 T€
020 18 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)			0				2019 -22T€ (FA)
020 18 9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)			0				2019 -35T€ (FA)
020 18 9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)			0				2019 -100T€ (FA)
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	0	5.000	15.000	30.000			
020 20 9351	Erwerb/Erweiterung EDV Anlage (Technik Ratssaal) - neu bei MN018			0				2019 -25T€
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)			6.000				2019 +6 T€
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)			140.000	59.000			auf 2019/2020 gesplittet (FA)
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus)			5.000				2019 +5 T€
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)			30.000				2019 +30 T€
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)			46.800				2019 +46,8 T€
	Einnahmen	0	0	5.000	0	0	0	
	Ausgaben	115.400	139.600	360.700	118.000	29.000	29.000	
	Saldo	-115.400	-139.600	-355.700	-118.000	-29.000	-29.000	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)		1.000					2018 +1.000 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	1.000	0	0	0	0	
	Saldo	0	-1.000	0	0	0	0	
UA 130	Brandschutz							
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	14.400	15.900	5.000	5.000	5.000	5.000	2018 +10.900 €
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	67.400	59.000	112.000	80.000	80.000	80.000	2019 +52T€, 2020ff +20T€
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	1.600					2018 +1.600 €
130 9355	Erwerb Digitalfunk	65.900						
130 3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	17.200						
130 11 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	65.000						
130 12 9400	Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)	55.000	20.500					2018 -4.900 €
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW)	0	13.000		0		88.000	2023 geplant
130 14 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40) VE!		0	10.000	420.000			2018/2019 -> 2019/2020
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"			0		5.000		2018->2021
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			0	40.000			
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)			0				2019 -140 T€
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)		103.600	100.000				2018 +3.600 €
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)			0				2019 -30T€
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)				58.000			
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)				6.000	0		2020 +6 T€
130 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße)			21.600				2019 +21,6 T€
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Taucher)				10.000	350.000		Neuveranschlagung
130 neu 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"					1.000		
130 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider)			120.000				Neuveranschlagung
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)			17.100				Neuveranschlagung
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)			9.000				Neuveranschlagung
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20)				10.000	500.000		
130 neu 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"					5.000		Neuveranschlagung
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)					45.000		

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
	Einnahmen	31.600	15.900	5.000	51.000	61.000	5.000	
	Ausgaben	253.300	197.700	389.700	578.000	930.000	168.000	
	Saldo	-221.700	-181.800	-384.700	-527.000	-869.000	-163.000	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.900	5.000					2018 +5.000 €
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	1.700						
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.100					2018: +5.100 €
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen	65.400						
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden	75.000						
	Einnahmen	72.000	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	105.000	50.100	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo	-33.000	-45.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege							
331 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)			6.000	6.000	6.000		auf 3 Jahre gesplittet (FA)
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	6.000	6.000	6.000	0	
	Saldo	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	300	2.200	500	500	500	2019 +1.700 €
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.500	26.500	24.700	24.700	24.700	24.700	2019ff -1.800 €
352 9400	Energetische Sanierung	0	3.000	35.000				
	Einnahmen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	Ausgaben	28.000	30.800	62.900	26.200	26.200	26.200	
	Saldo	-14.800	-17.600	-49.700	-13.000	-13.000	-13.000	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen	36.000	15.000					
4602 11 9400	Erneuerung WC-Außentüren		18.900					2018 +1,9 T€
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume		0	150.000	0			2019 +75 T€ 2020 -75T€
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente		0	118.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	36.000	33.900	268.000	0	0	0	
	Saldo	-36.000	-33.900	-268.000	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.500	2.000	2.000				2019 +2T€
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren Eingangstüren)		0	33.000				2019 +3T€
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	4.000						
4640 9 9400	Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)	55.000						
4640 9 3620	Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	2.900						
	Einnahmen	2.900	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	64.500	2.000	35.000	0	0	0	
	Saldo	-61.600	-2.000	-35.000	0	0	0	
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"							
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)	19.700						
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe	443.000						
4641 4 3610	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)			100.000				
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge	22.500	22.500					
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche			20.000				2019 + 20T€
	Einnahmen	0	0	100.000	0	0	0	
	Ausgaben	485.200	22.500	20.000	0	0	0	
	Saldo	-485.200	-22.500	80.000	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
UA 4644	Montessori Kinderhaus							
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')	130.000						
4644 2 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe)		70.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	130.000	70.000	0	0	0	0	
	Saldo	-130.000	-70.000	0	0	0	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg)				5.250.000	5.250.000		Neuveranschlagung
551 1 3600	Zuweisung Bund				1.837.500	1.837.500		Eigenanteil 100 T€
551 1 3610	Zuweisung Land				2.362.500	2.362.500		
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)				1.000.000	1.000.000		
	Einnahmen	0	0	0	5.200.000	5.200.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	
	Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	0	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 2 9400	Erwerb und Installation einer Flutlichtanlage		10.000					
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	0		620.000				2019 +520 T€
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)			250.000				2019 +200 T€
	Einnahmen	0	0	250.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	10.000	620.000	0	0	0	
	Saldo	0	-10.000	-370.000	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung		0					+/- 5 T€ in mps
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	bei 580.9356 im Ansatz
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	856.000	570.000	570.000	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	856.000	570.000	570.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.492.100	2.209.600	2.362.100	2.605.900	1.735.200	1.735.200	
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	66.000				
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	66.000				
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")	121.800	152.200	200.900				
	Einnahmen	1.018.200	1.552.000	1.684.000	1.712.000	1.140.000	1.140.000	
	Ausgaben	1.643.900	2.391.800	2.593.000	2.635.900	1.765.200	1.765.200	
	Saldo	-625.700	-839.800	-909.000	-923.900	-625.200	-625.200	
UA 620	Wohnungsbauförderung							
620 3271	Tilgung Baudarlehen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Einnahmen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	Ausgaben	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Saldo	218.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
UA 630	Gemeindestraßen							
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)		110.000					
630 33 3615	Zuschuss EU-Mittel (Aktiv-Region)		40.000					
630 51 3510	KAG-Beiträge (Ausbau Südliche Sammelstraße)		500.000					
630 69 9500	Radwegesanierung (hier: Möllner Straße)			230.000				2019 +41T€

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
630 88 9500	Behindertenparkplätze	20.000						
630 89 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstraße)		50.000					2018 -109T€
630 89 3610	Zuweisung des Landes (GVFG - Mittel, Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.)		0					2018 - 53T€
	Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund		72.400					2018 -10,6T€
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)		21.400					
630 90 9500	Bau- und Planungskosten		167.000					2018 +14T€
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge			0			365.000	
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)			0	233.000	233.000		angepasste
630 91 9400	Bau- und Planungskosten VE!		100.000	130.000	670.000	500.000		Veranschlagung
630 92 9500	Gehwegverlängerung Henri-Dunant-Straße (gem. Beschluss BA 12.11.2018)	0		75.000				neu gem. BA
	Einnahmen	0	633.800	0	233.000	233.000	365.000	
	Ausgaben	20.000	427.000	435.000	670.000	500.000	0	
	Saldo	-20.000	206.800	-435.000	-437.000	-267.000	365.000	
UA 670	Straßenbeleuchtung							
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	40.000	7.900					2018: -49,6 T€
670 3600	Zuweisung Bund (Projekträger Jülich)		10.600					2018: +10,6T€
	Einnahmen	0	10.600	0	0	0	0	
	Ausgaben	40.000	7.900	0	0	0	0	
	Saldo	-40.000	2.700	0	0	0	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	30.000	10.000	0	0	0	0	2018 - 20T€, 2019ff -30T€
880 9320	Erwerb von Grundstücken		23.300	5.000	5.000	5.000	5.000	Neuveranschlagung
	Einnahmen	30.000	10.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	23.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	30.000	-13.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 891	Stiftung Altenhilfe							
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)	65.000	80.000	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	65.000	80.000	0	0	0	0	
	Saldo	-65.000	-80.000	0	0	0	0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.756.800	1.019.300	988.900	943.600	976.900	954.200	
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)		521.900		0	0		2020 -218T€ 2021 -476T€
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	6.300	6.300	6.300	2018/19 -6.300 €
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	100	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		0	1.700.300				2018 -646.400 €
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage		0	554.000				2018->2019
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen			100				
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	65.000	80.000					
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	0	676.100	1.361.600	2.135.800	1.920.100	526.100	2018 -335.600 €
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)		0	554.100				2018->2019
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)		0	267.900				2018 -394.200 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	628.000						
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554.000						
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	6.300	6.300	6.300	2018/19 -6.300 €
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	100	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)			13.300	13.300	13.300	13.300	
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)			970.200	924.900	958.100	935.400	
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	980.600	1.013.900	0				
	Einnahmen	3.829.900	2.297.500	4.605.100	3.085.900	2.903.500	1.486.800	
	Ausgaben	2.176.100	1.019.500	1.811.100	950.100	983.400	960.700	
	Saldo	1.653.800	1.278.000	2.794.000	2.135.800	1.920.100	526.100	
	Einnahmen VMH	5.427.200	4.546.300	6.670.600	10.303.400	9.559.000	3.018.300	
	Ausgaben VMH	5.427.200	4.546.300	6.670.600	10.303.400	9.559.000	3.018.300	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)			676.100	1.361.600	2.135.800	1.920.100	526.100	
Tilgung			1.019.300	988.900	943.600	976.900	954.200	
Differenz			343.200	-372.700	-1.192.200	-943.200	428.100	

nachrichtlich Bestand der:	01.01.2018	Entnahme 2018	01.01.2019	Entnahme 2019	01.01.2020
Finanzausgleichsrücklage	554.000	0	554.000	554.000	0
Allgemeinen Rücklage	1.700.300	0	1.700.300	1.700.300	0
davon zum Ausgleich Verwaltungshaushalt		0		267.900	
verbleiben zur Finanzierung von Investitionen		0		1.432.400	