

**Niederschrift über die 9. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag,
28.01.2020, 18:30 Uhr im Ratssaal
des Rathauses, Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg**

Anwesend :

Vorsitzende

Frau Marion Wisbar

Mitglieder

Herr Oliver Hildebrand

Herr Uwe Martens

Herr Erich Rick

Herr Otto Rothe

Frau Corinna Ruth

Herr Frank Stachowitz

Herr Dr. Carsten Stemich

Herr Dr. Torsten Walther

Herr Hagen Winkler

stellvertretende Mitglieder

Herr Klaus-Stefan Clasen

als Vertreter für Frau Waltraud Clasen

weitere Stadtvertreter

Herr Martin Bruns

Herr Michael Jäger

bis 20.00 Uhr

Herr Klaus Nickel

Ferner

Herr Dr. Dirk Bade, Seniorenbeirat

bis 21.02 Uhr

Herr Luc Petzold, Jugendbeirat

bis 21.02 Uhr

Herr Lucca Rosenkranz, Jugendbeirat

bis 21.02 Uhr

Herr Malte Allrich, DLRG

bis 20.40 Uhr

Von der Verwaltung

Herr Bürgermeister Gunnar Koech

Frau Maren Colell

Herr Ralf Weindock

Herr Axel Koop

zugleich als Protokollführer

Frau Sarena Denkewitz

bis 20.58 Uhr

Herr Michael Wolf

Herr Burkhard Gramsch, Personalrat

bis 19.23 Uhr

Herr Christian Nimtz, Wehrführer

bis 20.58 Uhr

Frau Mana Clasen, Gleichstellungsbeauftragte

bis 20.58 Uhr

Entschuldigt:

Mitglieder

Frau Waltraud Clasen

Öffentlicher Sitzungsteil (Ö)

Top 1 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020

Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Die Ausschussvorsitzende, Frau Wisbar, eröffnet um 18.31 Uhr die 9. Sitzung des Finanzausschusses, stellt die ordnungsgemäße Einladung, die Anwesenheit der Mitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Frau Clasen wird von Herrn Clasen vertreten.

Frau Wisbar begrüßt alle Ausschussmitglieder, die anwesenden Stadtvertreter, den Bürgermeister, die Damen und Herren der Verwaltung, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg, die Mitglieder der DLRG, den Vertreter des Seniorenbeirats sowie die Mitglieder des Jugendbeirates.

Top 2 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020

Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten

Die Vorsitzende lässt über den Vorschlag der Verwaltung, einige Anfragen und Mitteilungen in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, abstimmen.

11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen (einstimmig)

Weitere Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Somit wird die Tagesordnung für die 9. Sitzung des Finanzausschusses wie folgt festgesetzt.

Öffentlicher Sitzungsteil

- | | |
|-----------|--|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 19.11.2019 |
| Punkt 4 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse |
| Punkt 5 | Bericht der Verwaltung |
| Punkt 5.1 | Bericht der Verwaltung; hier: Jahresrechnung 2019 |
| Punkt 6 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern |
| Punkt 7 | Haushaltsplan 2020; hier: Stellenplan 2020 |
| Punkt 8 | Haushaltsplan 2020; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss |

- Punkt 9 Haushaltsplan 2020; hier: Investitionsprogramm 2019 bis 2023
- Punkt 10 Anträge
- Punkt 10.1 Antrag der SPD: Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer
- Punkt 10.2 Antrag der FRW: Zuschuss an die Ratzeburger Schützengilde 1551 e. V.
- Punkt 11 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Sitzungsteil

- Punkt 12 Anfragen und Mitteilungen

Top 3 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 19.11.2019

Einwendungen werden nicht erhoben, Änderungen und/oder Ergänzungen werden nicht gewünscht. Somit gilt die Niederschrift vom 19.11.2019 in der vorgelegten Fassung als genehmigt.

Top 4 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse Vorlage: SR/BerVoSr/147/2020

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Top 5 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020 Bericht der Verwaltung

Top 5.1 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020 Bericht der Verwaltung; hier: Jahresrechnung 2019 Vorlage: SR/BerVoSr/150/2020

Ergänzend zur vorliegenden Berichtsvorlage erläutert Herr Koop das vorläufige Jahresrechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2019. Demnach sei die im Haushaltsplan 2019 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 1,0 Mio. € entbehrlich. Darüber hinaus könne der allgemeinen Rücklage ein Soll-Überschuss in Höhe von voraussichtlich rd. 340.000 € zugeführt werden.

Auf Nachfrage von Herrn Rick bezüglich der auftragsgebundenen Haushaltsmittel bei der Haushaltsstelle 630.5115 (Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände) verliert Herr Koop die Daten der jeweilige Auftragserteilung.

Anschließend nimmt der Finanzausschuss den Bericht zur Kenntnis.

Top 6 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020

Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern

Frau Wisbar eröffnet um 18.37 Uhr die sogenannte Einwohnerfragestunde und erläutert kurz das Verfahren.

Herr Nimtz als Gemeindeführer bedankt sich einleitend bei der Politik und der Verwaltung für die Mittelbereitstellungen in den vergangenen Haushaltsjahren. Er nennt als Beispiel das umfangreich aufgestellte Bekleidungskonzept für die Beschaffung neuer persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg. Die Stadt habe hier deutlich in die Sicherheit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte investiert.

Er ergänzt, dass er und auch andere Mitglieder der Feuerwehr haben verlaublich hören, dass die Tauchergruppe der Feuerwehr aufgelöst werden solle. Verstärkt werde dieser Eindruck durch die gänzliche Streichung der angemeldeten Investitionssummen für die Beschaffung eines Einsatzbootes und eines Gerätewagens für die Tauchergruppe aus dem Haushaltsentwurf 2020.

Er verweist auf die vergangene Sitzung des Finanzausschusses am 19.11.2019 und zitiert aus der diesbezügliche Niederschrift wie folgt:

„Auf Nachfrage von Herrn Rick bezüglich der Streichung der Investitionen im Bereich der Feuerwehr, erklärt Herr Bürgermeister Koech, dass die Zuständigkeit, Ausrichtung und Aufstellung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg mit einer Tauchereinheit auf dem Prüfstand stehe und im nächsten Jahr entsprechende Gespräche mit allen Beteiligten (Kreis, Feuerwehr und DLRG) zu führen seien.“

Herr Bürgermeister Koech bestätigt die Kernaussage des zitierten Protokollauszuges und verdeutlicht, dass es weder die Absicht der Verwaltungsleitung noch der Politik sei, die Tauchereinheit der Feuerwehr aufzulösen. Das Investitionsvolumen der angemeldeten Beschaffungsmaßnahmen sei außerordentlich hoch und belaste die aktuelle Haushaltssituation enorm. Die Investitionen seien daher zunächst zurückgestellt worden.

Auch wenn der Kreis sowie die umliegenden Gemeinden im Hinblick auf die Freiwilligkeit der Aufgabe signalisiert hätten, eine Förderung bzw. Kostenbeteiligung auszuschießen, hält er Gespräche mit allen Beteiligten für unumgänglich, um eine einvernehmliche Lösung für die Zukunft zu erzielen.

Herr Winkler ergänzt, dass das Zurückstellen von Investitionsmaßnahmen ein gängiger Vorgang im Rahmen von Haushaltsberatungen sei und daher eine Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel noch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen könne.

Herr Nimtz merkt an, dass resultierend aus der positiven Entwicklung des Tourismus aufkommens auch ein erhöhtes Einsatzaufkommen festzustellen sei. Ferner verweist er auf die gute Ausstattung der Ratzeburger Feuerwehr und ergänzt, dass nicht jede Organisation eine vollwertige Ausstattung von Einsatzrüstung usw. vorhalten müsse.

Herr Sven Martens, stellv. Leiter der Tauchergruppe, bestärkt die Notwendigkeit der Ersatzbeschaffung für einen Gerätewagen der Tauchereinheit. Der jetzige Gerätewagen sei altersbedingt abgängig, sodass der jährliche Wartungs- und Unterhaltungsaufwand entsprechend ansteigen werde. Bislang seien sämtliche Investitionen für die Feuerwehr bewilligt und im Haushalt veranschlagt worden. Mit der gänzlichen Streichung der Investitionen werde ein falsches Zeichen gesetzt.

Abschließend gibt Herr Rick zu bedenken, dass es sich beim Ratzeburger See um ein kreiseigenes Gewässer handle. Der Kreis habe daher auch eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, welche entsprechend bei den Gesprächen einzufordern sei.

Die Vorsitzende schließt die Einwohnerfragestunde um 18.53 Uhr.

Top 7 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020
Haushaltsplan 2020; hier: Stellenplan 2020
Vorlage: SR/BeVoSr/244/2019/1

Auf Anregung von Frau Wisbar wird der Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2020 seitenweise durchgegangen.

Nachfragen zu einigen Stellenplanänderungen werden seitens der Verwaltung beantwortet.

Herr Rick verweist auf den zum Sitzungsbeginn verteilten Antrag der CDU-Fraktion, die Stelle des Feuerwehrtechnischen Sachbearbeiters (Fachbereich 3, Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg, Lfd. Nr. 35), die derzeit auf drei Jahre befristet ist, zu entfristen und in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu überführen.

Die Vorsitzende lässt über diesen Antrag (siehe Anlage zum Protokoll) abstimmen.

11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen (einstimmig)

Sodann wird über die Einstellung eines zweiten hauptamtlichen Gerätewartes für die Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg (Stelle lfd. Nr. 36) diskutiert.

Herr Bürgermeister Koech verdeutlicht den dienstlichen Bedarf und ergänzt den in der Beschlussvorlage dargestellten Sachverhalt dahingehend, dass die Feuerwehr über zu wenig Mitglieder verfüge, die einen LKW-Führerschein besitzen und damit entsprechendes Großgerät und Fahrzeuge bedienen können.

In diesem Zusammenhang schildert Herr Nimtz diverse Einsätze, bei denen die Ausrückbarkeit der Feuerwehr mangels qualifizierter Maschinisten nur eingeschränkt oder gar nicht gewährleistet gewesen sei.

Frau Ruth sieht keine Notwendigkeit für die Einrichtung einer solchen Stelle, zumal die Stadt Ratzeburg bereits über zwei hauptamtlich Beschäftigte im Bereich der Feuerwehr verfüge. Sie vergleicht die Personalausstattung mit der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mölln, die 1,5 Stellen im Stellenplan vorhalte.

Frau Denkewitz bittet um differenzierte Betrachtung der Stellen Nr. 35 und 36, da die Aufgaben des feuerwehrtechnischen Sachbearbeiters sich nicht mit denen eines Gerätewartes decken. Sie trägt vor, dass der personelle Mehrbedarf aufgrund einer Vielzahl an gesetzlichen Änderungen und sicherheitstechnischen Anforderungen sowie des gestiegenen Einsatzaufkommens und den damit verbundenen Wartungs- und Pflegearbeiten begründet sei. Ebenso könne durch die Einstellung eines zweiten hauptamtlichen Gerätewartes eine Krankheits- und Urlaubsvertretung sichergestellt werden.

Herr Dr. Walther führt aus, dass der feuerwehrtechnische Sachbearbeiter auch personalmäßig die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unterstütze. Der Bedarf bzw. die Notwendigkeit der neu einzurichtenden Stelle sei aus dem dargelegten Sachverhalt nicht ausreichend vermittelt worden.

Herr Bürgermeister Koech und Herr Nimtz entgegnen, dass der Bedarf hinreichend und wiederholt dargestellt worden sei.

Herr Martens stellt den Antrag, die Beratung über die Einrichtung einer Planstelle für einen zweiten hauptamtlichen Gerätewart (Lfd. Nr. 36) vorerst zurückzustellen. Er bittet die Verwaltung, für die neu einzurichtende Planstelle eine detaillierte Stellenbeschreibung zu erarbeiten und vorzulegen.

Herr Rothe merkt an und bittet die Verwaltung, auch für die vorhandene Stelle des Gerätewartes eine Stellenbeschreibung vorzulegen.

Anschließend lässt Frau Wisbar über den Antrag von Herrn Martens, ergänzt um die Bitte von Herrn Rothe, abstimmen. Die erneute Beratung über den Personalbedarf könne z. B. in der kommenden Sitzung des Finanzausschusses am 25.02.2020 in der Feuerwache, stattfinden.

11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen (einstimmig)

Auf Nachfrage von Herrn Rothe erläutert Herr Bürgermeister Koech, dass sowohl die Auszubildende als auch der Auszubildende nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung übernommen werden sollen. Der Stellenplan enthalte entsprechende freie Planstellen.

Weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. Die Vorsitzende lässt über den Beschlussvorschlag, einschließlich der in der Sitzung vorgenommenen Änderungen, abstimmen.

Beschluss:

Der Stellenplan 2020 gemäß dem dieser Vorlage beigefügten Entwurf (Stand: 15.01.2020), einschließlich der in der Sitzung vorgenommenen Veränderungen, wird beschlossen.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

Top 8 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020

Haushaltsplan 2020; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

Vorlage: SR/BeVoSr/242/2019/1

Auf Vorschlag der Vorsitzenden wird die Übersicht zum Verwaltungshaushalt seitenweise besprochen und beraten.

Die per Einzelbeschluss herausgearbeiteten Änderungen sind nachstehend dargestellt und ergeben sich zugleich aus der dem Protokoll beigefügten Anlage (Referenzvorlage nebst Haushaltsentwurf zu den Sitzungen des Hauptausschusses und Stadtvertretung am Montag, 03.02.2020).

HHSt. 000.6022 Sachkosten Seniorenbeirat

Nach einer kurzen Diskussion über den Mittelbedarf und den mündlichen Ausführungen des stellv. Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Herrn Dr. Bade, lässt die Vorsitzende über die Mittelbereitstellung in unveränderter Größenordnung abstimmen.

bisheriger Ansatz: 3.000 €, neuer Ansatz: 3.000 € (+/- 0 €)

10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Stimmenthaltung (**einstimmig**)

Herr Gramsch verlässt um 19.23 Uhr die Sitzung.

HHSt. 020.6610 Mitgliedsbeiträge

Herr Koop verliest eine zu dieser Haushaltsstelle gestellte Anfrage von Herrn Rick sowie die Antwort der Verwaltung wie folgt:

Anfrage: Im Haushaltsentwurf für 2020, Verwaltungshaushalt 020.6610 Mitgliedsbeiträge, ist eine Erhöhung von 16.700 € um 4.300 € auf 21.000 € vorgesehen. Liegen hierzu Entscheidungen der Verwaltung oder eines städtischen Gremiums vor? Sollte ein Beschluss vorliegen, bitte ich Angabe der Legitimation durch die Hauptsatzung.

Antwort der Verwaltung: Die Stadt Ratzeburg ist Mitglied in einer Vielzahl an Vereinen und Verbänden (z. B. KGSt., Creditreform, Ernst-Barlach-Gesellschaft, Städtebund Schleswig-Holstein, Heimatbund und Geschichtsverein Herzogtum Lauenburg e.V.). Der im Vergleich zum Vorjahr um 4.300 € gestiegene Haushaltsansatz resultiert zum einen aus gestiegenen Mitgliedsbeiträgen, zum anderen aus einer neuen Mitgliedschaft im Verband und Serviceorganisation der Wirtschaftsregionen Holstein und Hamburg e. V. (VSW). Der VSW berät seine Mitglieder u. a. in allen arbeits-, tarif- und sozialrechtlichen Fragen. Ebenfalls sind im Rahmen der Mitgliedschaft sämtliche Seminare und Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung kostenfrei. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich ab dem Jahr 2020 auf 3.500 €/Jahr. Es handelt sich bei der Mitgliedschaft um keine Beteiligung im Sinne der Hauptsatzung, sondern vielmehr um ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Entsprechend bedurfte es keiner Beschlussfassung eines städtischen Gremiums.

Herr Clasen berichtet, dass der VSW ein Unternehmensverband sei und das Angebot sich daher an mittelständische Unternehmen und nicht an öffentliche Arbeitgeber

richte. Vielmehr biete der Kommunale Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV SH) gleichartige und für die öffentliche Hand zugeschnittene Informationen und Dienstleistungen an. Er könne daher ein betriebliches Erfordernis für eine solche Mitgliedschaft nicht erkennen.

Herr Bürgermeister Koech entgegnet, dass die angebotenen Dienstleistungen des VSW von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung befürwortet bzw. insbesondere für Schulungen genutzt werden.

Nach weiterer Diskussion über die Notwendigkeit einer Mitgliedschaft im VSW bittet die Ausschussvorsitzende um Abstimmung, den Haushaltsansatz um einen Betrag in Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages von 3.500 € zu kürzen.

bisheriger Ansatz: 21.000 €, neuer Ansatz: 17.500 € (-3.500 €)
9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Stimmenthaltungen (**einstimmig**)

HHSt. 130.4000 Aufwandsentschädigungen, Feuerwehr

Es wird über die Voraussetzungen sowie die Ausgestaltung von Regelungen bezüglich der Entschädigung von ehrenamtlichen Mitgliedern der Feuerwehr, insbesondere die Möglichkeit, Auslagen bzw. (Voll-)Einsätze entweder in tatsächlicher Höhe zu ersetzen (Spitzabrechnung) oder mittels Durchschnittssätzen (Pauschalierung) vorzugeben, diskutiert.

Da eine einvernehmliche Lösung am heutigen Abend nicht erzielt werden könne, beantragt Herr Rick, einen Sperrvermerk für diese Haushaltsstelle einzurichten.

Die Frage, ob damit der gesamte Haushaltsansatz gesperrt sei und somit keine Ausgaben geleistet werden dürften, beantwortet Herr Koop dahingehend, dass der Haushaltsansatz auch mit einem Sperrvermerk in begrenzter Höhe versehen werden könne.

Nach einer weiteren Diskussion über ein sogenanntes Ost-West-System (Stadtteil Vorstadt und Stadtteil St. Georgsberg) und dem Hinweis, dass eine Regelung auch rückwirkend zum 01.01.2020 beschlossen werden könne, lässt die Vorsitzende über den ursprünglich von Herrn Rick gestellten Antrag, die Haushaltsstelle mit einem Sperrvermerk, begrenzt auf eine Höhe von 10.500 €, zu versehen, abstimmen.

bisheriger Ansatz: 17.000 €, neuer Ansatz: 17.000 € (+/-0 €)
zusätzlich Einrichtung eines Sperrvermerks: 10.500 €
11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen (**einstimmig**)

HHSt. 130.5002 Gebäudeunterhaltung Feuerwache

Es wird über die Mittelbereitstellung bzw. die Wiederveranschlagung des ursprünglich um 18.000 € gekürzten Haushaltsansatzes diskutiert. Herr Koop und Herr Wolf erläutern, dass es sich bei diesem Betrag um vorgesehene Mittel für Malerarbeiten in der Feuerwache, speziell der drei Fahrzeughallen sowie um sämtliche Türen und Fenster einschließlich der Zargen handle.

Frau Wisbar lässt über den verwaltungsseitigen Vorschlag, den Haushaltsansatz in der ursprünglich angemeldeten Höhe zu belassen, abstimmen.

bisheriger Ansatz: 73.000 €, neuer Ansatz: 73.000 € (+/-0 €)
10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Stimmenthaltungen (**einstimmig**)

Herr Jäger verlässt die Sitzung um 20.00 Uhr.

HHSt. 352.1300 Verkaufserlöse

Herr Rick erläutert, dass aus der Haushaltsstelle 352.5203 (Miete Büromöbel u. a.) die Leasingkosten für einen Kaffeevollautomaten in Höhe von 2.400 €/jährlich bereitgestellt werden sollen. Nach einer anschließenden Diskussion über die Notwendigkeit der Beschaffung eines Kaffeevollautomaten sowie die Vor- und Nachteile des Leasingmodells, stellt Herr Martens den Antrag, Erlöse aus dem Verkauf in Höhe der jährlichen Leasingkosten zu erzielen und diese entsprechend als Einnahme zu veranschlagen.

Hierüber lässt die Vorsitzende abstimmen.

bisheriger Ansatz: 1.800 €, neuer Ansatz: 4.200 € (+ 2.400 €)
10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Stimmenthaltungen (**einstimmig**)

HHSt. 550.7023 Zuschuss „Bürger- und Schützenfest“

Herr Koop erläutert, dass sich der Antrag der FRW-Fraktion zur heutigen Sitzung (TOP 10.2) auf die Haushaltsberatungen 2020 beziehe. Entsprechend der Regelungen in der Geschäftsordnung sei dieser Antrag an dieser Stelle zu behandeln.

Die Vorsitzende verliest den von der FRW-Fraktion zur Sitzung gestellten Antrag wie folgt:

„Der Finanzausschuss beschließt, der Ratzeburger Schützengilde von 1551 e.V. einen Kostenzuschuss in Höhe von 3.000 € zu bewilligen. Der Zuschuss ist zweckgebunden zur Durchführung des Bürgerfestes 2020 zu verwenden und mit dem Wunsch verbunden, alternativ zum traditionellen Höhenfeuerwerk eine zeitgemäße Alternative wie z. B. eine Licht- und Lasershow zu testen.“

Frau Wisbar befürwortet grundsätzlich den Antrag der FRW-Fraktion, bittet jedoch den Wortlaut „dem Wunsch“ durch „der Auflage“ zu ersetzen.

Herr Martens regt an, alternativ eine Minderung des Kostenzuschusses auf 1.000 € vorzunehmen, sofern die Ratzeburger Schützengilde ein Höhenfeuerwerk anstatt der gewünschten Licht- und Lasershow durchführen werde.

Da kein weiterer Diskussionsbedarf besteht, lässt Frau Wisbar über den Antrag der FRW-Fraktion wie folgt abstimmen:

„Der Finanzausschuss beschließt, der Ratzeburger Schützengilde von 1551 e.V. einen Kostenzuschuss in Höhe von 3.000 € zu bewilligen. Der Zuschuss ist zweck-

gebunden zur Durchführung des Bürgerfestes 2020 zu verwenden und mit der Auflage verbunden, alternativ zum traditionellen Höhenfeuerwerk eine zeitgemäße Alternative wie z. B. eine Licht- und Lasershow zu testen.“

bisheriger Ansatz: 0 €, neuer Ansatz: 3.000 € (+ 3.000 €)

11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen (**einstimmig**)

HHSt. 630.5115 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze u. a.

Es wird über die Mittelbereitstellung bzw. die Wiederveranschlagung des ursprünglich um 65.000 € gekürzten Haushaltsansatzes diskutiert.

Herr Dr. Walther führt aus, dass die wiederveranschlagten Haushaltsmittel für die Deckensanierung des Wendeplatzes in der Heinrich-Hertz-Straße mit 35.000 € sowie für die Deckensanierung der Busumfahrt an der Lauenburgischen Gelehrtenschule mit 30.000 € dienen sollen. Da diese Maßnahmen seiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend erforderlich seien und durchaus noch in spätere Jahre verschoben werden können, beantragt er, von der Mittelbereitstellung abzusehen.

Herr Wolf erläutert die Notwendigkeit der beiden Unterhaltungsmaßnahmen und erklärt, dass der Substanzerhalt in diesem Falle wichtig sei und durch das unnötige Verschieben der Maßnahme ggf. ein kostenintensiverer Vollausbau erforderlich werden könne.

Anschließend lässt Frau Wisbar über den von Herrn Dr. Walter gestellten Antrag abstimmen.

bisheriger Ansatz: 496.500 €, neuer Ansatz: 431.500 € (- 65.000 €)

9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Stimmenthaltungen (**einstimmig**)

Weitere Wortmeldungen zum Verwaltungshaushalt liegen nicht vor. Die Vorsitzende lässt über den gesamten Verwaltungshaushalt einschließlich der vorgenannten Änderungen abstimmen.

11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen (**einstimmig**)

Im Folgenden wird der Vermögenshaushalt seitenweise besprochen.

HHSt. 110.001.9351 Beschaffung Traffic Patrol XR

Auf Nachfrage von Herrn Hildebrand, was unter diesem Haushaltstitel im Detail zu verstehen sei, erläutert Herr Koop die Beschaffungsmaßnahme für Zwecke von schwerpunktmäßigen Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet. Die Stadt Ratzeburg sei nur für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig. Einnahmen, die aus den Überwachungsmaßnahmen generiert werden, fließen daher nicht der Stadtkasse zu.

Herr Bürgermeister Koech und Frau Denkewitz erläutern die Vereinbarung zwischen

der Polizeidirektion Herzogtum Lauenburg und den Städten Ratzeburg und Mölln sowie den Ämtern Berkenthin, Lauenburgische Seen, Sandesneben-Nusse und Breitenfelde. Die benannten Städte und Ämtern teilen sich die Projektkosten für den Erwerb des Lasermessgerätes, wobei die Stadt Ratzeburg federführend die Beschaffung vornehmen werde. Die Polizei sei für die Durchführung von Wartungsarbeiten am Gerät zuständig und koordiniere die Verkehrsüberwachung durch ausgebildetes Personal. Der städtische Eigenanteil für die Beschaffung liege bei 1.200 €.

Herr Bruns wirft die Frage auf, ob für den Abschluss dieser Vereinbarung ein Beschluss seitens eines städtischen Gremiums vorliege. Herr Bürgermeister Koech zeigt sich verwundert und erklärt, dass dieses Projekt bereits mehrfach vorgestellt worden sei.

Herr Martens beantragt, einen Sperrvermerk im Haushaltsplan einzurichten. Die Aufhebung des Sperrvermerkes solle durch den zuständigen Fachausschuss erfolgen.

Die Vorsitzende lässt über den Antrag abstimmen.

bisheriger Ansatz: 7.200 €, neuer Ansatz: 7.200 € (+/- 0 €)
11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen (**einstimmig**)

HHSt. 130.022.9350 Beschaffung HLF 20, Feuerwehr

Herr Rothe verweist auf ein kürzlich in der Presse vorgestelltes Pilotprojekt des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein. Gleichwohl das Hilfelöschfahrzeug 20 (HLF 20) nicht explizit in den Projektunterlagen erwähnt werde, können ggf. Kosteneinsparungen durch gemeinsame Ausschreibungen erzielt werden. Er beantragt, den Haushaltsansatz zunächst mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Herr Winkler verlässt um 20.50 Uhr den Sitzungsraum.

Frau Wisbar lässt über den Antrag von Herrn Rothe abstimmen.

bisheriger Ansatz: 12.500 €, neuer Ansatz: 12.500 € (+/- 0 €)
Einrichtung eines Sperrvermerks: 12.500 €
10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen (**einstimmig**)

Herr Winkler betritt den Sitzungsraum um 20.53 Uhr.

HHSt. 468.001.9400 Einrichtung einer Parkouranlage

Einleitend stellt Frau Wisbar das vom Jugendbeirat initiierte Investitionsprojekt dar und verdeutlicht, dass im jetzigen Haushaltsentwurf keine Spendenmittel eingestellt worden sein. Sie fragt nach, ob eine Einwerbung von Spenden bzw. die Erzielung von Einnahmen durch Sponsoring förderschädlich sei.

Zudem betont Frau Wisbar, dass der Bürgermeister in der Vergangenheit zugesagt habe, entsprechende Spenden einzuwerben. Diese Äußerung wird von Herrn Rick bestätigt.

Herr Bürgermeister Koech verneint hingegen diese Aussage und gibt zu bedenken, dass bei Einwerbung von Spendengeldern die Förderquote der AktivRegion von 55% auf 45% sinken würde und folglich ein höherer Eigenanteil aufzubringen wäre.

Herr Rick bestätigt die Aussage von Frau Wisbar.

Herr Koop weist darauf hin, dass die Förderquote sich nur auf die zuwendungsfähigen Gesamtkosten beziehe und aufgrund der EU-Vorgaben die Förderung der anfallenden Umsatzsteuer nicht förderfähig sei. Der finanzielle Eigenanteil der Stadt dürfe bei Einwerbung von Spendengeldern nicht unter 10% der Nettokosten liegen. Die Höhe der eingeworbenen bzw. einzuwerbenden Spenden müsse daher bereits bei Antragstellung feststehen; anderenfalls könne sich die Zuwendung um den entsprechenden Betrag kürzen.

Herr Jakubczak ergänzt, dass Spenden wie Fördermittel gesehen werden; Doppelförderungen schließen sich damit aus.

HHSt. 630.001.3520 Ablösung Einstellplätze

Frau Wisbar erläutert die Höhe des im Planentwurf eingestellten Haushaltsansatzes in Höhe von 18.000 €. Sie bittet die Verwaltung, die Angemessenheit des derzeitigen Ablösebetrages in Höhe von 6.000 € je Parkplatz zu prüfen und künftig entsprechend anzupassen.

Weitere Wortmeldungen zum Vermögenshaushalt liegen nicht vor. Frau Wisbar lässt über den gesamten Vermögenshaushalt einschließlich der vorgenannten Änderungen abstimmen.

11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen (**einstimmig**)

Anschließend lässt die Vorsitzende über den Gesamthaushalt mit der diesbezüglichen Haushaltssatzung gemäß Beschlussvorschlag, einschließlich der vorgenannten Einzeländerungen, abstimmen.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2020 gemäß Entwurf, einschließlich der in der Sitzung vorgenommenen Änderungen, werden beschlossen.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

Top 9 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020
Haushaltsplan 2020; hier: Investitionsprogramm 2019 bis 2023
Vorlage: SR/BeVoSr/260/2020

Frau Denkewitz, Frau Clasen sowie die Herren Nimitz und Jakubczak verlassen um 20.58 Uhr die Sitzung.

Herr Koop berichtet, dass die mittelfristige Finanzplanung entsprechend der Beschlussfassung zum vorherigen Tagesordnungspunkt für die kommenden Sitzungen des Hauptausschusses und der Stadtvertretung am 03.02.2020 angepasst werde.

Sodann lässt Frau Wisbar über den Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 gemäß Entwurf wird beschlossen.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

Top 10 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020
Anträge

Top 10.1 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020
Antrag der SPD: Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer

Herr Martens verliest den zur Sitzung gestellten Antrag der SPD-Fraktion wie folgt:

„Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung zu beschließen,

§ 7, Absatz 1, der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer wird um Ziffer 9 ergänzt:

Hunden, die aus Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen in privates Eigentum übernommen worden sind, für die Dauer von zwei Jahren.“

Herr Dr. Walther unterstützt den Antrag und ergänzt, dass nur anerkannte Tierschutzorganisationen berücksichtigt werden sollten.

Dieser Ergänzung wird einvernehmlich zugestimmt. Die Vorsitzende lässt über den vorgenannten Antrag abstimmen.

Ja 9 Nein 0 Enthaltung 2 (einstimmig)

Top 10.2 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020

Antrag der FRW: Zuschuss an die Ratzeburger Schützengilde 1551 e. V.

Dieser Antrag bezieht sich auf den Tagesordnungspunkt 9 (Haushalt 2020) und wurde entsprechend der Geschäftsordnung dort beraten.

Top 11 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020

Anfragen und Mitteilungen

Herr Koop trägt vor, dass die nächste Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 25.02.2020, in der Feuerwache stattfinden wird.

Da keine weiteren Mitteilungen vorliegen, schließt die Vorsitzende um 21.02 Uhr den öffentlichen Sitzungsteil und stellt die Nichtöffentlichkeit her.

Nichtöffentlicher Sitzungsteil (NÖ)

Top 12 - 9. Sitzung des Finanzausschusses v. 28.01.2020

Anfragen und Mitteilungen

[nichtöffentlich]

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt die Vorsitzende den nicht-öffentlichen Sitzungsteil um 21.09 Uhr, stellt die Öffentlichkeit der Sitzung wieder her und schließt sodann die Sitzung um 21.10 Uhr.

Ende: 21.10 Uhr

gez. Marion Wisbar
Vorsitzende

gez. Axel Koop
Protokollführung

An die
Vorsitzende des Finanzausschusses
Frau Marion Wisbar

Ratzeburg, den 20. Januar 2020

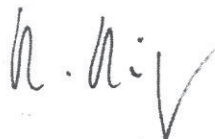
Antrag der CDU-Fraktion

Auf der Sitzung des Finanzausschusses am 28. Januar 2020 steht auch der Stellenplan 2020 auf der Tagesordnung (TOP 7). Hierzu beantragt die CDU-Fraktion, **die Stelle des Feuerwehrtechnischen Sachbearbeiters (Fachbereich 3, Freiwillige Feuerwehr RZ, Lfd. Nr. 35), die derzeit auf drei Jahre befristet ist, zu entfristen und in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu überführen.** Das Ehrenamt des Wehrführers, das gemäß § 11 BrSchG auf sechs Jahre befristet ist, bleibt davon selbstverständlich unberührt.

Der derzeitige Stelleninhaber hat sich als qualifizierter Mitarbeiter der Stadt Ratzeburg bewährt. Das Interesse der Stadt Ratzeburg an der dauerhaften Aufrechterhaltung des hohen technischen Standards innerhalb der Feuerwehr und an der langfristigen Sicherung der hohen Sachkompetenz des Stelleninhabers zum Wohle der Stadt wie auch das Interesse des Stelleninhabers selbst an entsprechender Planungssicherheit für die Zukunft erlaubt und gebietet die entsprechende Entfristung.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt: Im Haushaltsjahr 2020 und bis zum Ende der bisherigen Befristung keine; anschließend in Höhe der entsprechenden Personalkosten der Stelle.

Für die CDU-Fraktion



Prof. Dr. Ralf Röger
Fraktionsvorsitzender

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss	03.02.2020	Ö
Stadtvertretung	03.02.2020	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2020

Haushaltsplan 2020; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

Zielsetzung: Mit Beschluss der Haushaltssatzung wird die Verwaltung von der Stadtvertretung ermächtigt, die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze zu bewirtschaften.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2020 gemäß Entwurf werden beschlossen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 29.01.2020

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 30.01.2020

Sachverhalt:

Der beigefügte Entwurfshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 beinhaltet den zur (Sonder-)Sitzung des Finanzausschusses am 28.01.2020 vorgelegten Stand (13.01.2020) einschließlich der Beratungsergebnisse der vorgenannten Ausschusssitzung.

Die beschlossenen Veränderungen und Ergänzungen sind in den jeweiligen Übersichten farblich (orange) markiert und nachstehend aufgelistet.

HHSt.	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (neu)	Ver- änderung (+/-)	Bemerkungen
Verwaltungshaushalt				
020.6610 Mitgliedsbeiträge	21.000 €	17.500 €	-3.500 €	hier: Mitgliedschaft im VSW
130.4000 Aufwandsent- schädigungen Feuerwehr	17.000 €	17.000 €	0 €	Sperrvermerk in Höhe von 10.500 € (Aufhebung erfolgt durch den Finanzausschuss)
130.4140-4440 Personalausgaben Feuerwehr	145.900 €	101.100 €	-44.800 €	Einrichtung der Stelle lfd. Nr. 36 (2. hauptamtl. Gerätewart) vorerst zurückgestellt
352.1300 Verkaufserlöse Bücherei	1.800 €	4.200 €	+2.400 €	Verkaufserlöse zur Gegen- finanzierung der Leasing- kosten bei HHSt. 352.5303
550.7023 Zuschuss „Bürger- und Schützenfest“	0 €	3.000 €	+3.000 €	Zuschussgewährung an die Ratzeburger Schützengilde (mit Auflage: Licht- und Lasershow)
630.5115 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	496.500 €	431.500 €	-65.000 €	hier: Deckensanierung Wendeplatz Heinrich-Hertz- Straße (35 T€) sowie Deckensanierung Busumfahrt an der Lauen- burgischen Gelehrten- schule (30 T€)
Summe	-	-	112.700 € ↓	Verbesserung
910.8600 Zuführung zum Vermögenshaush.	8.300 €	121.000 €	+112.700 €	hier: Soll-Überschuss 2020
Vermögenshaushalt				
910.3000 Zuführung vom Verwaltungshaush.	8.300 €	121.000 €	+112.700 €	hier: Soll-Überschuss 2020
910.3778 Darlehen priv. Unternehmen	2.403.400 €	2.290.700 €	-112.700 €	Senkung des Kreditbedarfs
110.001.9351 Beschaffung Traffic Patrol XR	7.200 €	7.200 €	0 €	Sperrvermerk, Aufhebung erfolgt durch zuständigen Fachausschuss
130.022.9350 Beschaffung HLF 20, Feuerwehr	12.500 €	12.500 €	0 €	Sperrvermerk, Aufhebung erfolgt durch den Finanz- ausschuss

Der Verwaltungshaushalt kann mit einem in der Einnahme und Ausgabe ausgeglichen Planergebnis aufgestellt werden, ohne dass es hierfür einer Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt bedarf. Darüber hinaus kann dem Vermögens-

haushalt ein Soll-Überschuss in Höhe von 121.000 € zugeführt werden. Dieser Betrag dient in selbiger Höhe der Senkung des Kreditbedarfs im Vermögenshaushalt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beziffert sich auf 13.289.100 € und bedarf ebenso wie der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 2.403.400 € keiner Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Im Haushaltsplan 2020 enthaltene Verpflichtungsermächtigungen:

HHSt.	Bezeichnung	2021	2022	Gesamt
130.022.9350	Hilfeschfahrzeug (HLF 20)	500.000 €	-	500.000 €
551.001.9400	Erweiterung der Ruderakademie	7.100.000 €	4.200.000 €	11.300.000 €
610.006.9402	Erneuerung Domhalbinsel	748.000 €	99.100 €	847.100 €
630.091.9400	Ausbau Domstraße	642.000 €	-	642.000 €
	Gesamtsumme	8.990.000 €	4.299.100 €	13.289.100 €

Im Übrigen wird auf die textlichen Ausführungen der [Ursprungsvorlage](#) (zum Finanzausschuss am 19.11.2019) sowie der [Referenzvorlage](#) (zum Finanzausschuss am 28.01.2020) verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt (Stand: 29.01.2020) mit

- Haushaltssatzung
- Verwaltungshaushalt 2020
- Vermögenshaushalt 2020 mit Fortschreibung bis 2023



*Haushaltssatzung
Haushaltsplan*

2020

*(Entwurf nach Finanzausschuss am **28.01.2020**)*

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 03.02.2020 folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	32.099.000 €
in der Ausgabe	auf	32.099.000 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	6.141.400 €
in der Ausgabe	auf	6.141.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	2.290.700 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	13.289.100 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	81,70 Stellen.

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 65 GO i.V.m. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 Euro.
Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

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

Ratzeburg, __.__._____

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Koech
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt - Haushalt 2020 (Entwurf mit Beratungsergebnissen FA 28.01.2020)

121.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
UA 000	Gemeindeorgänge						
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.609,20	64.863,94	68.812,92	73.400	71.900	
000 4100	Bezüge der Beamten	85.385,08	87.457,60	89.452,12	92.200	96.700	
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.480,74	93.478,18	97.329,27	99.200	101.400	
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.245,02	34.615,23	36.232,31	38.500	63.600	
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.028,70	6.465,89	6.733,43	6.900	7.100	
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.671,30	19.033,85	19.842,91	19.400	20.200	
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.384,84	5.999,15	8.492,98	7.000	8.500	
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	-1.593,57	531,00	0,00	0	0	
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	30,60	30,60	196,95	200	3.000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	298.241,91	312.475,44	327.092,89	336.800	372.400	
	Saldo	-298.241,91	-312.475,44	-327.092,89	-336.800	-372.400	
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 1300	Verkaufserlöse	0,00	40,00	159,00	0	0	
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	25.048,29	24.677,04	22.600	22.600	
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe	6.810,48	6.836,83	6.873,72	7.300	7.300	
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	165,97	257,62	160,22	100	100	
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.269,32	998,41	0	100	
020 1509	Erstattung VBL	76.866,21	0,00	186,55	0	0	
020 1510	vermischte Einnahmen	25,00	0,00	0,00	0	0	
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	437.200,00	458.100,00	478.300	493.200	gem. SV-HH 2020
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	138,54	293,47	0,00	300	300	
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	347.335,58	237.790,13	188.590,24	356.500	356.500	
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	7.381,07	5.970,10	6.534,01	6.000	6.300	
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (FZ-WB)	4.800,00	5.511,60	6.763,00	7.000	7.200	
020 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	8.038,39	8.038,39	8.100	8.100	
020 4100	Bezüge der Beamten	35.107,09	61.268,65	62.547,89	61.700	67.000	
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.811,20	245.674,41	331.799,83	297.300	398.200	
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.988,75	21.510,45	52.634,11	31.200	46.800	
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.047,12	16.609,90	21.878,81	20.700	27.400	
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.989,92	48.666,93	56.743,65	59.300	81.000	
020 4500	Beihilfen	12.335,93	23.836,11	15.200,16	12.000	19.100	
020 4600	Personal-Nebenausgaben	357,20	895,37	1.147,16	1.500	1.500	
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	405,93	337,55	500	500	
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	40.000,00	45.512,46	54.900	111.000	0
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	1.847,01	3.019,67	2.800	2.800	
020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	0,00	4.325,57	10.000	10.000	
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.321,81	1.413,98	1.156,22	4.000	4.000	
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	58.175,43	56.342,70	68.277,75	65.600	68.400	
020 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	748,41	0	100	
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.349,16	4.761,87	1.780,87	6.500	2.500	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
020 5302	Miete Büromaschinen	12.115,80	11.286,31	14.013,22	13.800	17.500	
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	13.409,39	11.802,99	8.717,13	16.000	20.000	
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	53.989,56	36.512,26	40.200	40.400	
020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	11.575,12	10.384,42	11.000	14.000	
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.210,24	9.137,89	9.500	9.500	
020 5435	Aktenvernichtung	481,95	535,50	321,30	900	600	
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	8.690,61	3.992,42	7.278,98	7.000	7.000	
020 5725	Künstlersozialabgabe	466,79	374,84	2.628,52	300	300	
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.616,60	0,00	299,34	4.200	1.300	
020 5915	Umzugskosten	1.420,20	0,00	0,00	0	0	
020 6400	Versicherungen	31.395,31	32.253,14	32.878,30	35.200	37.000	
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	499,09	1.034,83	1.100	1.000	
020 6500	Geschäftsausgaben	8.573,85	11.338,74	8.608,20	9.600	10.000	
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.059,44	2.932,55	4.976,26	5.100	6.500	
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.125,46	7.011,63	6.034,51	7.000	7.000	
020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	0,00	0,00	3.981,74	10.400	10.400	
020 6506	EDV-Programmbetreuung	29.705,73	34.439,73	31.922,13	30.000	30.000	
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.278,23	9.639,29	10.474,04	10.500	10.500	
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	27.233,38	28.690,55	23.792,24	24.500	30.000	
020 6522	Fermeldegebühren	26.859,35	33.966,79	29.829,19	32.200	32.200	
020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.259,88	1.259,88	1.300	1.400	
020 6530	Bekanntmachungskosten	15.313,28	18.801,12	29.164,39	12.500	12.500	
020 6540	Reisekosten	985,98	2.399,78	2.430,78	2.500	2.500	
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.427,40	1.033,50	1.737,20	1.100	2.000	
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.868,91	1.221,00	7.722,03	15.800	16.800	
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.225,00	2.450,00	1.500	1.500	
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.002,40	990,00	2.130,00	2.700	3.500	
020 6610	Mitgliedsbeiträge	15.227,77	15.557,71	16.531,46	16.700	17.500	-3.500 €
020 6611	Vermischte Ausgaben	190,00	250,00	200,00	300	300	
020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	6.654,66	7.307,35	8.200	8.200	
020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	17.846,40	21.207,40	22.864,90	23.700	24.300	
020 6800	Abschreibungen	0,00	73.562,04	73.562,05	73.600	73.600	
	Einnahmen	876.636,29	730.255,75	701.080,58	886.200	901.700	
	Ausgaben	801.669,47	930.933,89	1.077.294,65	1.056.400	1.289.600	
	Saldo	74.966,82	-200.678,14	-376.214,07	-170.200	-387.900	
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.821,91	0,00	0,00	0	0	
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.535,36	120.891,42	126.528,30	120.700	399.600	
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	37.710,85	74.675,79	69.210,37	66.000	0	
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.012,56	0,00	0,00	0	0	
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.235,43	0,00	0,00	0	0	
022 4500	Beihilfen	85.187,98	42.739,95	88.968,41	95.500	72.100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	241.504,09	238.307,16	284.707,08	282.200	471.700	
	Saldo	-241.504,09	-238.307,16	-284.707,08	-282.200	-471.700	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.195,00	4.260,00	4.300	4.300	
025 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.459,35	332,79	1.500	500	
025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	0,00	0,00	1.082,69	1.000	1.500	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	0,00	4.654,35	5.675,48	6.800	6.300	
	Saldo	0,00	-4.654,35	-5.675,48	-6.800	-6.300	
UA 030	Fachdienst Finanzen						
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.718,16	38.060,92	29.484,90	35.000	35.000	
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	12.031,39	9.909,92	8.920,22	10.000	10.000	
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	49.757,95	0,00	0,00	0	0	
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.935,36	213.792,75	220.916,01	228.500	239.700	
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.058,50	0,00	0,00	0	0	
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.095,11	14.678,64	15.177,70	15.900	16.700	
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.150,34	42.593,85	44.100,79	45.600	48.800	
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	-5.420,05	32.361,99	0,00	0	15.000	
030 6580	Kontogebühren	9.174,65	9.510,24	9.346,08	10.000	10.000	
030 6581	Verwahrtgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	0,00	4.310,36	9.944,21	5.000	5.000	
	Einnahmen	46.749,55	47.970,84	38.405,12	45.000	45.000	
	Ausgaben	267.751,86	317.247,83	299.484,79	305.000	335.200	
	Saldo	-221.002,31	-269.276,99	-261.079,67	-260.000	-290.200	
UA 034	Steuerverwaltung						
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	25,00	200,00	50,00	200	100	
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.473,81	64.902,29	43.611,55	42.400	45.300	
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.495,64	4.524,78	3.009,18	3.000	3.200	
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.838,81	12.991,62	8.778,10	8.500	9.200	
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100	100	
	Einnahmen	25,00	200,00	50,00	200	100	
	Ausgaben	81.808,26	82.418,69	55.398,83	54.000	57.800	
	Saldo	-81.783,26	-82.218,69	-55.348,83	-53.800	-57.700	
UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	600,00	800,00	600	600	
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.641,48	176.147,72	185.037,93	218.400	226.500	
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.205,20	12.095,85	13.555,77	15.300	15.900	
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.818,84	35.015,91	36.406,54	45.300	46.300	
035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	266,56	300	300	
	Einnahmen	550,00	600,00	800,00	600	600	
	Ausgaben	232.665,52	223.259,48	235.266,80	279.300	289.000	
	Saldo	-232.115,52	-222.659,48	-234.466,80	-278.700	-288.400	
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
050 1000	Verwaltungsgebühren	32.366,85	35.392,50	42.624,50	35.000	40.000	
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.079,50	1.263,00	1.398,00	1.000	1.000	
050 1510	Vermischte Einnahmen	70,00	110,00	130,00	100	100	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	15.925,47	3.487,92	11.000	6.500	
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.553,85	142.366,84	129.289,27	178.000	227.400	
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.301,13	9.830,99	8.845,77	12.500	15.900	
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.235,57	28.256,57	26.214,69	35.500	46.300	
050 5719	Beschaffung Familienstambücher	1.492,54	1.299,72	1.257,36	1.100	1.100	
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	89,48	200,00	100,00	400	400	
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	-53,46	19.764,49	12.675,29	36.000	14.000	
	Einnahmen	33.516,35	52.690,97	47.640,42	47.100	47.600	
	Ausgaben	154.619,11	201.718,61	178.382,38	263.500	305.100	
	Saldo	-121.102,76	-149.027,64	-130.741,96	-216.400	-257.500	
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.100,00	4.381,00	4.634,00	4.500	4.500	
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.446,69	1.748,05	1.848,84	12.900	13.200	
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.605,27	1.592,08	1.639,79	2.600	2.600	
080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	4.500,00	-1.487,10	2.000	2.000	
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	1.047,44	0,00	900	1.000	
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	15.332,40	15.616,15	16.000	16.000	
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	5.247,17	4.886,43	7.000	7.000	
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	59,50	3.330,88	2.400	2.000	
080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	9.806,42	11.974,24	13.000	14.000	
080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	65,96	77,36	100	100	
080 5620	Fortbildung des Personals	19.723,21	29.565,86	30.879,06	40.000	60.000	
080 5623	Ausbildung des Personals	2.150,65	4.306,46	3.633,47	900	4.200	
080 5625	EDV-Fortbildung	6.428,90	3.409,39	4.000,00	5.500	5.500	
080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	2.388,10	4.000	6.300	
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.130,17	10.087,40	10.798,49	20.000	20.000	
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	3.367,15	4.000	4.000	
	Einnahmen	7.151,96	7.721,13	8.122,63	20.000	20.300	
	Ausgaben	59.120,81	86.795,15	89.464,23	115.800	142.100	
	Saldo	-51.968,85	-79.074,02	-81.341,60	-95.800	-121.800	
UA 081	Personalrat						
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.539,60	62.257,46	61.000	27.400	
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	2.912,60	4.308,20	4.200	2.100	
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	8.262,90	11.878,41	12.200	5.600	
081 5620	Fortbildung des Personals	3.764,23	4.027,22	4.584,11	7.500	5.000	
081 6500	Geschäftsausgaben	986,85	291,40	141,50	300	500	
081 6540	Reisekosten	911,70	1.418,70	690,95	400	1.200	
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	492,54	100	100	
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	130,00	130,00	200	200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.862,78	59.582,42	84.483,17	85.900	42.100	
	Saldo	-5.862,78	-59.582,42	-84.483,17	-85.900	-42.100	
UA 082	Gesamtpersonalrat (neu)						
082 5620	Fortbildung Personalrat	0,00	0,00	0,00	0	5.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
082 6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0	300	
082 6540	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0	800	
082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	0	100	
082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	0,00	0	200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	6.400	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-6.400	
UA 110	öffentliche Ordnung						
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	85.777,54	87.927,11	89.574,50	83.000	86.000	
110 1001	Schiedsmanngebühren	20,00	20,00	80,00	0	0	
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.515,00	4.660,00	4.560,00	10.500	13.000	
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.998,55	6.415,00	4.264,00	5.000	5.500	
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.898,57	6.512,73	6.032,00	6.000	6.000	
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereianlagen	6.350,00	5.699,50	4.412,00	5.500	5.500	
110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	266,45	1.834,59	25,00	100	100	
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,94	145,91	10,00	300	100	
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	1.080,00	960,00	720,00	700	700	
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.598,00	5.912,00	5.476,00	5.500	5.500	
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	3.668,25	3.566,50	1.131,35	500	1.000	
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	179.601,57	174.998,88	167.803,04	180.000	165.000	
110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	240,00	424,11	10,00	100	100	
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.671,38	210.880,93	214.902,76	251.900	289.100	
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.813,56	14.451,42	14.770,88	18.000	20.200	
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.589,05	43.224,91	43.971,27	51.200	59.700	
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	3.500,00	1.028,70	1.500	1.000	
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	706,32	20,37	0,00	300	300	
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	0,00	100	100	
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	766,61	891,75	518,21	2.500	2.500	
110 5705	Rattenbekämpfung	3.650,62	0,00	0,00	1.000	5.000	
110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz (neue HHS./Trennung von 110.7002)	0,00	0,00	0,00	4.500	2.000	
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	0,00	200	200	
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.890,05	1.812,10	3.057,58	2.000	2.500	
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann/Schiedsfrau	0,00	0,00	0,00	100	100	
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	48.432,54	49.413,53	58.602,04	57.000	59.000	
110 6509	Verwaltungskosten OWIG	2.404,86	2.047,89	1.600,97	2.500	3.000	
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.558,21	7.404,16	13.312,57	17.000	15.000	
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	285,60	345,50	1.000	2.000	
110 6611	Vermischte Ausgaben	99,95	269,49	0,00	300	300	
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.384,12	4.370,76	4.795,60	4.700	4.800	
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereianlagen	4.387,00	4.165,60	3.755,60	4.500	4.000	
110 6800	Abschreibungen	0,00	216,76	216,76	300	300	
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle (siehe HHSt. 110.5708)	34.706,67	36.009,33	32.500,00	32.500	32.500	
	Einnahmen	299.114,87	299.076,33	284.097,89	297.200	288.500	
	Ausgaben	442.060,94	378.964,60	393.378,44	453.100	503.600	
	Saldo	-142.946,07	-79.888,27	-109.280,55	-155.900	-215.100	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
UA 130	Brandschutz						
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.044,60	21.956,28	9.924,04	5.000	5.000	
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.471,23	4.317,62	1.933,12	5.000	5.000	
130 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.213,99	11.870,91	12.700	15.100	
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.414,50	5.026,35	6.426,00	6.500	17.000	
130 4102	Diensjubiläen FF-Mitglieder	694,76	678,22	925,36	800	800	Sperrvermerk
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.307,30	36.546,41	59.504,98	78.400	79.300	I.H.v. 10.500 €
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.425,45	2.516,53	4.002,04	5.600	5.600	-35.100 €
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.229,90	7.529,10	12.235,04	15.700	16.200	-2.500 €
130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	46.199,35	50.524,41	76.762,46	50.000	73.000	-7.200 €
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.206,24	600,36	0,00	1.000	1.000	um-181€ gekürzt
130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.760,51	19,74	4.000	4.000	
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	14.117,34	19.291,00	23.914,11	30.000	30.000	
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	24.677,47	18.968,79	25.200	25.000	
130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	7.480,34	9.190,12	11.000	14.000	
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	6.570,90	6.956,00	7.000	7.000	
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.523,09	43.109,51	63.788,55	60.000	60.000	
130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	2.800	2.900	
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätwart	213,30	202,32	530,34	400	400	
130 5621	Aus- und Fortbildung	7.206,48	10.869,12	9.568,94	15.000	15.000	
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	399,00	348,92	179,21	400	400	
130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	10.809,80	0,00	0,00	0	0	
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	574,48	1.179,81	1.295,91	1.300	1.300	
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.299,23	2.678,18	1.645,44	2.500	3.000	
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	711,34	876,23	3.317,72	4.500	4.500	
130 6400	Versicherungen	31.746,08	30.810,95	30.823,49	32.500	32.500	
130 6522	Fernmeldegebühren	2.754,22	1.478,18	1.718,32	2.000	2.200	
130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	6.500	0	
130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	69,96	105,72	100	100	
130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstaustausch)	472,04	906,72	1.046,71	1.600	1.000	
130 6800	Abschreibungen	0,00	194.397,61	182.942,47	177.300	182.100	
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000	
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.969,29	4.926,01	5.125,22	5.200	5.200	
	Einnahmen	13.515,83	32.487,89	23.728,07	22.700	25.100	
	Ausgaben	261.054,64	456.055,12	521.992,68	548.300	584.500	
	Saldo	-247.538,81	-423.567,23	-498.264,61	-525.600	-559.400	
UA 140	Katastrophenschutz						
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	198,64	2.759,20	500	800	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	47,86	198,64	2.759,20	500	800	
	Saldo	-47,86	-198,64	-2.759,20	-500	-800	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
200 4100	Bezüge der Beamten	60.071,84	61.983,32	63.018,36	65.400	67.800	
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.086,09	136.048,58	141.056,69	142.200	145.800	
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.058,50	28.005,12	29.309,92	38.900	46.800	
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.197,74	9.392,56	9.735,54	9.900	10.200	
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.025,47	26.730,72	27.730,79	28.400	29.700	
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.703.359,32	1.817.209,80	1.947.400	2.103.600	gem. SV-HH 2020
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	751.460,71	792.729,25	786.100	792.900	gem. SV-HH 2020
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.681.524,82	2.716.980,33	2.880.790,35	3.018.300	3.196.800	
	Saldo	-2.681.524,82	-2.716.980,33	-2.880.790,35	-3.018.300	-3.196.800	
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	49.402,73	52.842,99	80.000	60.000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	42.311,12	49.402,73	52.842,99	80.000	60.000	
	Saldo	-42.311,12	-49.402,73	-52.842,99	-80.000	-60.000	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	1.810,60	0,00	100	100	
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	852.771,47	825.194,49	885.000	920.000	
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0,00	0,00	0	0	
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	0,00	317,90	100	100	
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	5.725,68	5.248,30	5.500	5.500	
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	29.670,05	28.807,86	28.400	27.000	
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	420,00	210,00	210,00	500	500	
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	5.938,05	0,00	100	100	
230 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	100	100	
230 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	13.286,02	13.565,65	13.100	14.600	
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.862,67	120.655,59	96.714,06	138.300	157.100	
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.073,05	8.327,13	8.585,50	10.000	10.900	
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.335,21	24.206,69	19.342,78	27.700	32.000	
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	13.167,53	12.314,87	13.000	13.000	
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	428,68	429,20	500	500	
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	8.112,63	3.157,87	5.000	5.000	
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	25.397,69	19.748,66	36.200	36.200	
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.000,08	3.000,08	3.700	3.700	
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.305,68	14.305,68	14.400	14.800	
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700	1.432.700	
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	969.800,88	924.001,40	978.250,61	1.013.200	1.074.400	
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.540,36	8.942,04	9.400	9.400	
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	0,00	500	500	
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	833,42	124,95	1.000	1.500	
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	2.234,20	2.380,32	4.000	4.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	18.050,00	22.310,00	20.000	22.000	
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.800	1.800	
230 5760	Lernmittel	32.590,87	36.065,50	31.814,78	37.000	34.000	
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,78	568,43	478,03	500	500	
230 5820	Lehrmittel	28.719,45	29.999,77	29.651,74	35.000	31.000	
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	1.661,19	1.718,15	2.300	3.300	
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	201,54	245,35	600	600	
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	0,00	217,60	500	500	
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	210,00	210,00	500	500	
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	351,32	448,38	500	800	
230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	7.952,55	0,00	100	100	
230 6400	Versicherungen	48.761,02	50.353,14	50.007,35	50.500	50.500	
230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	9.949,07	5.452,81	12.000	10.000	
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	8.112,48	6.442,36	6.500	9.000	
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	6.288,59	6.063,29	7.800	7.800	
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	0,00	0,00	200	300	
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	2.655,69	0,00	400	400	
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	2.640,00	5.310,00	6.000	6.000	
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	10.060,74	12.177,98	12.500	12.500	
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	410,03	354,43	500	500	
230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	167,00	394,96	500	500	
230 6800	Abschreibungen	0,00	433.838,38	431.527,40	426.500	425.000	
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	31.488,34	45.713,36	78.600	66.500	
	Einnahmen	1.869.785,55	1.909.411,87	1.873.344,20	1.932.900	1.968.000	
	Ausgaben	2.830.233,92	3.238.718,04	3.252.317,79	3.410.400	3.479.800	
	Saldo	-960.448,37	-1.329.306,17	-1.378.973,59	-1.477.500	-1.511.800	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.300	5.300	
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	1.620,43	1.832,08	2.400	2.000	
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.044,16	5.325,75	4.800	5.600	
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	0,00	0,00	0	0	
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	4.618,33	19.151,99	10.000	10.000	
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	19.888,34	19.905,66	20.000	20.000	
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	100	100	
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6.602,66	2.313,80	11.358,85	10.000	10.000	
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.692,49	2.391,68	4.000	4.500	
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	13.444,60	14.516,50	15.000	19.500	
231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.292,52	4.494,48	4.800	4.900	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	52.700,00	55.600,00	60.600	57.200	-5.500 €
231 6800	Abschreibungen	0,00	1.892,14	1.892,14	1.900	1.900	
	Einnahmen	14.777,78	10.884,59	12.377,83	12.500	12.900	
	Ausgaben	98.011,86	103.842,22	129.311,30	126.400	128.100	
	Saldo	-83.234,08	-92.957,63	-116.933,47	-113.900	-115.200	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	6.955,46	-2.133,51	11.000	11.000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	379,08	6.955,46	-2.133,51	11.000	11.000	
	Saldo	-379,08	-6.955,46	2.133,51	-11.000	-11.000	
UA 2812	Gemeinschaftsschule						
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	66.888,80	62.398,61	80.000	75.500	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	67.265,79	66.888,80	62.398,61	80.000	75.500	
	Saldo	-67.265,79	-66.888,80	-62.398,61	-80.000	-75.500	
UA 290	Schülerbeförderung						
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.894,59	11.288,78	11.200	100	
290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	89.228,70	52.200,00	97.300	3.200	
290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100,00	96.478,40	146.000	4.800	
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	14.274,16	14.685,75	13.327,13	14.100	14.100	
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	5.945,63	5.601,18	5.900	5.000	
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	0,00	0,00	36.400	41.600	
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	69.371,68	74.121,37	72.500	77.700	
	Einnahmen	98.116,80	101.123,29	63.488,78	108.500	3.300	
	Ausgaben	225.126,84	236.103,06	189.528,08	274.900	143.200	
	Saldo	-127.010,04	-134.979,77	-126.039,30	-166.400	-139.900	
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	35.889,00	19.985,00	39.600	41.900	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	32.574,00	35.889,00	19.985,00	39.600	41.900	
	Saldo	-32.574,00	-35.889,00	-19.985,00	-39.600	-41.900	
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400	2.400	
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0,00	0	0	
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.250,00	16.250,00	16.200	14.200	
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	
300 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	22.315,25	22.315,22	22.400	22.400	
300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	14.656,91	21.414,69	48.300	20.000	
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	83,37	75,90	500	500	
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	1.508,03	2.600	3.000	
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	4.323,91	4.098,60	5.000	5.000	
300 5224	Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0,00	0	0	
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	17.804,78	17.153,75	20.000	17.000	
300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	26.108,05	26.283,69	30.500	31.000	
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.747,97	8.794,63	9.000	9.000	
300 6800	Abschreibungen	0,00	49.593,62	49.593,60	49.600	49.600	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
	Einnahmen	40.438,57	45.965,25	45.965,22	46.000	44.000	
	Ausgaben	87.273,51	121.318,61	128.922,89	165.500	135.100	
	Saldo	-46.834,94	-75.353,36	-82.957,67	-119.500	-91.100	
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	734,12	27,25	2.000	2.000	
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.285,20	62,77	1.200	1.200	
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	476,01	491,88	1.000	1.000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.161,16	2.495,33	581,90	4.200	4.200	
	Saldo	-1.161,16	-2.495,33	-581,90	-4.200	-4.200	
UA 3211	Stadtarchiv						
3211 1000	Verwaltungsgebühren	109,50	103,00	81,00	100	100	
3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	0,00	0,00	0,00	0	500	
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	556,78	667,00	751,95	1.500	2.000	
3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	0,00	0,00	0,00	0	17.400	
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.020,58	1.121,46	1.300	1.300	
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	200	200	
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	200	200	
3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.964,28	23.160,82	23.699,45	25.000	27.000	
	Einnahmen	109,50	103,00	81,00	100	100	
	Ausgaben	25.563,45	24.848,40	25.572,86	28.200	48.600	
	Saldo	-25.453,95	-24.745,40	-25.491,86	-28.100	-48.500	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	250,00	130,00	100	100	
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	500	500	
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	54,55	55,01	100	100	
	Einnahmen	100,00	250,00	130,00	100	100	
	Ausgaben	54,55	54,55	55,01	600	600	
	Saldo	45,45	195,45	74,99	-500	-500	
UA 350	Volkshochschule						
350 1103	Hörrgebühren	56.604,45	60.207,76	58.598,45	60.000	60.000	
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	100	500	
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	40.320,00	8.805,60	1.500,00	0	0	
350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	4.035,78	4.540,00	3.800	4.600	
350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	3.701,30	0,00	4.281,77	1.000	500	
350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.235,41	3.268,88	1.800	1.300	
350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	9.910,64	5.164,34	1.946,89	0	0	
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	7.609,54	7.006,24	0	0	
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.932,00	14.762,77	16.109,10	16.200	10.800	
350 4161	Honorare	43.860,00	44.664,10	42.162,30	50.000	50.000	
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	242,21	327,39	400	0	
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.438,92	2.501,45	2.868,60	4.600	3.100	
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	230,85	1.055,50	1.000	1.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.052,22	1.222,13	944,88	1.000	1.000	
350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	107,40	416,70	500	500	
350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	288,02	348,53	400	300	
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	140,17	0,00	1.000	300	
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	100	100	
350 6001	Werbung	6.644,46	6.433,08	6.462,76	7.000	7.000	
350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	0,00	0,00	4.281,77	1.000	500	
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	7.609,54	7.006,24	0	0	
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	26.777,48	5.381,28	1.500,00	0	0	
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	100	500	
350 6400	Versicherungen	266,20	242,00	338,80	300	300	
350 6500	Geschäftsausgaben	15,85	123,96	124,45	200	200	
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	311,60	474,49	365,30	400	400	
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	152,70	111,88	200	200	
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	142,68	200	200	
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.031,20	3.244,80	3.500	3.500	
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	9.910,64	5.164,34	1.946,89	0	0	
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	1.219,59	1.154,04	600	1.000	
350 6611	Vermischte Ausgaben	95,62	0,00	69,02	100	100	
	Einnahmen	122.816,62	89.058,43	81.142,23	66.700	66.900	
	Ausgaben	113.048,08	94.133,96	90.981,63	88.800	81.000	
	Saldo	9.768,54	-5.075,53	-9.839,40	-22.100	-14.100	
UA 352	Stadtbücherei						
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	176,00	0,00	235,00	100	200	
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.652,54	3.206,90	3.235,50	3.500	3.000	
352 1111	Benutzungsgebühren	14.441,80	14.427,60	13.961,00	14.500	14.000	
352 1300	Verkaufserlöse	1.777,00	1.786,26	1.928,60	1.800	4.200	+2.400 €
352 1720	Zuweisung Kreis	24.606,88	25.021,12	24.472,90	24.500	24.300	
352 1760	Spenden	0,00	0,00	106,38	0	0	
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	22.196,99	23.685,24	24.479,80	25.700	26.100	
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	78,00	65,00	0,00	0	0	
352 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.574,34	6.574,34	6.600	6.600	
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.188,08	128.540,60	130.120,63	137.600	142.900	
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.819,52	8.496,32	8.866,11	9.700	10.100	
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.964,63	26.093,42	26.705,99	27.500	29.100	
352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	15.000,00	15.230,88	30.300	20.600	
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	992,46	999,60	2.000	2.000	
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	579,74	791,60	1.874,25	2.300	0	
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	615,94	920,30	778,38	1.000	1.000	
352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	0,00	3.006,64	3.843,30	3.000	5.000	
352 5303	Miete Büromaschinen u. a. (neue HHSt.)	0,00	0,00	0,00	0	3.700	
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.485,12	1.527,96	1.749,30	1.800	1.900	
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	7.664,48	5.667,46	6.000	7.000	
352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.671,68	5.106,01	6.500	7.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.720,78	1.770,60	1.900	1.900	
352 6009	Literatur-Lesungen	1.226,86	1.451,50	1.443,50	1.500	3.000	
352 6500	Geschäftsausgaben	1.695,18	2.162,45	2.004,42	2.000	2.200	
352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	69,96	69,96	100	100	
352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	0,00	56,38	0	0	
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	75,00	75,00	100	100	
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	28.332,81	28.332,81	28.400	28.400	
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	10.104,04	8.952,35	9.600	8.300	
	Einnahmen	66.929,21	74.766,46	74.993,52	76.700	78.400	
	Ausgaben	258.784,58	242.622,00	243.646,93	271.300	274.300	
	Saldo	-191.855,37	-167.855,54	-168.653,41	-194.600	-195.900	
UA 360	Heimspflege						
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	0,00	848,78	1.000	1.000	
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	8.298,76	777,73	5.000	5.000	
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0,00	0,00	0	0	
	Einnahmen	0,00	843,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	953,40	8.298,76	1.626,51	6.000	6.000	
	Saldo	-953,40	-7.455,76	-1.626,51	-6.000	-6.000	
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	186.509,40	206.452,22	213.549,39	213.000	217.000	
400 4100	Bezüge der Beamten	43.675,49	21.873,72	0,00	0	0	
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.260,26	364.971,08	386.357,34	442.900	413.200	
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.464,75	10.538,39	0,00	0	0	
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.494,99	24.794,63	26.201,43	31.000	28.600	
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.291,03	73.885,19	77.791,64	88.300	84.100	
	Einnahmen	186.509,40	206.452,22	213.549,39	213.000	217.000	
	Ausgaben	449.186,52	496.063,01	490.350,41	562.200	525.900	
	Saldo	-262.677,12	-289.610,79	-276.801,02	-349.200	-308.900	
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	16.837,64	3.469,97	14.000	12.000	
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	10.000	0	
435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	10.579,23	5.298,97	12.000	12.000	
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	9.920,00	1.442,53	4.790,74	12.000	12.000	
	Einnahmen	22.547,69	16.837,64	3.469,97	14.000	12.000	
	Ausgaben	21.360,61	12.021,76	10.089,71	34.000	24.000	
	Saldo	1.187,08	4.815,88	-6.619,74	-20.000	-12.000	
UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
4361 1400	Mieten, Pachten	508.936,54	224.416,70	184.572,01	220.000	250.000	
4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0,00	34.858,09	0	0	
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	109.783,12	69.532,05	157.857,81	87.200	30.000	
4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	2.550,00	0,00	0,00	0	0	
4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	15.542,60	8.813,12	115,79	0	0	
4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	450,90	0,00	0,00	0	0	
4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.577,01	0,00	0,00	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.362,31	34.792,78	75.102,08	96.600	87.300	
4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.994,80	2.366,22	5.242,82	6.900	6.100	
4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.623,92	7.390,73	15.490,26	19.400	17.800	
4361 5200	Erstausstattung Hausrat	3.654,15	166,59	0,00	0	0	
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	270.915,10	216.901,69	270.000	270.000	
4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8.341,38	0,00	0,00	0	0	
4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	0,00	0,00	0,00	4.000	15.000	
	Einnahmen	637.263,16	302.761,87	377.403,70	307.200	280.000	
	Ausgaben	639.359,81	315.631,42	312.736,85	396.900	396.200	
	Saldo	-2.096,65	-12.869,55	64.666,85	-89.700	-116.200	
UA 4514	Straßensozialarbeit						
4514 5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	9.121,20	8.995,28	9.300	10.000	
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0,00	0,00	0	0	
4514 6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	32.862,95	34.753,47	34.700	35.000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	36.110,57	41.984,15	43.748,75	44.000	45.000	
	Saldo	-36.110,57	-41.984,15	-43.748,75	-44.000	-45.000	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100	100	
4515 1600	Zuweisung des Bundes	0,00	2.572,10	4.114,34	0	0	
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	54.440,78	55.544,17	56.935,82	59.100	29.000	-31.000 €
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100	16.800	-300 €
4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0,00	743,72	0	0	
4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	319,95	0,00	0	0	
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	0,00	0,00	0	0	
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	1.943,00	1.943,00	3.000	3.200	
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.555,03	58.638,83	60.168,62	62.200	43.000	-19.900 €
4515 4161	Honorare	1.174,77	600,00	1.281,45	1.200	1.200	
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.940,22	4.010,11	4.108,78	4.300	2.900	-1.400 €
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.092,46	11.407,27	11.637,02	12.400	9.100	-3.700 €
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.232,99	5.514,50	5.500	5.000	
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	422,54	852,23	800	800	
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	600,00	700	700	
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	8,00	0,00	100	100	
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	51,00	296,00	1.200	1.000	
4515 5620	Fortbildung des Personals	180,00	464,10	160,00	1.300	1.000	
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	264,62	409,91	500	500	
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	0,00	0,00	500	500	
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.020,92	2.837,86	3.000	3.000	
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.238,19	2.724,59	2.500	2.500	
4515 6400	Versicherungen	213,80	10,00	14,00	300	300	
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	2.688,46	582,83	800	1.200	
4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	0,00	0,00	4.114,34	0	0	
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	916,70	693,65	1.000	1.200	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	319,95	0,00	0	0	
4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0,00	743,72	0	0	
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	98,00	80,00	100	100	
	Einnahmen	71.845,73	75.536,22	78.893,88	76.300	45.900	
	Ausgaben	90.506,62	92.934,68	98.762,50	101.400	77.300	
	Saldo	-18.660,89	-17.398,46	-19.868,62	-25.100	-31.400	
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.189,36	72.227,98	53.226,07	55.000	56.300	
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.972,63	4.911,64	3.689,93	3.800	3.900	
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.836,52	14.915,58	10.826,89	11.000	11.500	
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	0,00	311,49	2.000	2.000	
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.656,67	927,03	2.000	2.000	
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	550,04	0,00	0	0	
4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	5.558,81	7.946,29	13.500	8.500	
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	536,67	555,18	800	800	
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	121.750,00	123.400,00	139.900	139.900	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	185.910,43	222.107,39	200.882,88	228.000	224.900	
	Saldo	-185.910,43	-222.107,39	-200.882,88	-228.000	-224.900	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.899,50	5.900,00	5.900	5.300	
4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.291,20	16.075,80	18.500	18.500	
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	10.002,10	10.060,71	13.000	13.000	
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600	9.600	
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	6.744,77	0,00	0	0	
4602 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.631,08	3.631,08	3.700	3.700	
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	52.531,18	27.139,01	22.685,22	20.000	20.000	
4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	6.744,77	0,00	0	0	
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	43.670,78	20.745,39	42.000	30.000	
4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	20.324,91	25.707,76	28.000	30.000	
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.445,43	10.245,19	9.500	9.500	
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.736,00	0,00	1.800	1.800	
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	7.201,51	7.201,51	7.300	7.300	
4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	4.864,20	4.491,35	4.600	4.400	
	Einnahmen	37.147,54	49.168,65	45.267,59	50.700	50.100	
	Ausgaben	121.836,96	121.126,61	91.076,42	113.200	103.000	
	Saldo	-84.689,42	-71.957,96	-45.808,83	-62.500	-52.900	
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800	0	
463 6800	Abschreibungen	0,00	9.244,53	9.244,53	9.300	9.300	
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800	0	
	Ausgaben	0,00	9.244,53	9.244,53	9.300	9.300	
	Saldo	4.800,00	-4.444,53	-4.444,53	-4.500	-9.300	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4640 1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	164.877,04	180.289,72	205.900	206.000	
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.494,53	45.408,63	45.100	27.500	
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	0,00	0,00	26.384,30	44.300	36.800	
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.060,80	1.009,07	0,00	0	0	
4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA (neue HH-Stelle)	0,00	0,00	0,00	0	15.800	
4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	0,00	0,00	0,00	3.600	1.400	
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	1.137,60	2.052,90	2.500	4.100	
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	70.244,40	111.791,92	111.700	70.000	
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	6.131,03	5.568,89	0	0	
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	113.546,33	144.187,64	144.100	381.600	
4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	77.025,90	78.023,64	78.248,11	54.500	30.900	
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11.407,50	5.124,28	17.448,47	15.300	15.500	
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	1.940,39	973,53	1.800	0	
4640 1760	Spenden	361,13	0,00	7.621,57	0	0	
4640 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.781,46	3.781,45	3.800	3.800	
4640 4100	Bezüge der Beamten	37.476,67	39.013,80	42.822,24	43.500	45.500	
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.230,15	531.118,82	596.676,13	676.000	673.400	
4640 4300	Beiträge zu Vorsorg.-kassen für Beamte	20.019,26	23.053,51	26.378,93	28.700	31.400	
4640 4340	Beiträge zu Vorsorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.506,32	36.738,05	41.738,73	48.100	46.600	
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86.288,17	104.305,21	123.417,82	133.300	137.000	
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	7.681,53	6.770,27	25.000	25.000	
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	2.487,74	3.905,93	4.000	4.000	
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	218,64	877,88	3.000	3.000	
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.703,81	1.994,17	2.000	2.000	
4640 5224	Versicherungsschäden	1.727,57	1.009,40	0,00	0	0	
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	11.306,01	13.907,02	15.000	15.000	
4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.171,02	30.218,89	38.100	35.000	
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.478,41	2.546,29	2.500	2.500	
4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PIA-Modell)	0,00	0,00	0,00	0	0	
4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	0,00	0,00	0,00	0	2.000	
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.188,92	2.201,19	2.200	2.200	
4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	500	
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	899,84	895,88	900	1.500	
4640 6023	Kosten für spez./präventiv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	5.107,47	800,00	0	0	
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	965,60	28.536,32	46.800	40.900	
4640 6400	Versicherungen	5.403,39	5.925,56	9.150,55	9.100	9.100	
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	498,04	499,07	500	500	
4640 6524	Rundfunkbeiträge	210,00	69,96	69,96	100	100	
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0,00	7.621,57	0	0	
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	53,93	54,78	100	100	
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.467,58	1.867,82	1.900	1.900	
4640 6800	kaulatorische Abschreibung	15.300,00	16.259,54	16.259,53	16.300	16.300	
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	13.964,99	12.835,95	13.200	12.300	
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	9.222,54	0,00	4.900	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
	Einnahmen	494.339,61	487.309,77	623.757,13	632.600	793.400	
	Ausgaben	802.955,26	846.909,92	972.046,92	1.115.200	1.107.800	
	Saldo	-308.615,65	-359.600,15	-348.289,79	-482.600	-314.400	
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	52.307,76	52.300	52.300	
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	197,42	234.742,54	0	0	
4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	0	363.000	
4641 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	809,94	1.434,94	900	8.400	
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	5.746,97	25.927,05	12.000	15.000	
4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	0,00	0,00	5.000	20.000	
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	197,42	241.877,16	0	0	
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	1.841,53	3.932,79	1.900	27.000	
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	374,21	9.542,09	400	8.900	
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	239.654,08	399.221,57	360.000	646.100	
	Einnahmen	42.400,00	43.407,36	288.485,24	53.200	423.700	
	Ausgaben	377.526,43	247.814,21	680.500,66	379.300	717.000	
	Saldo	-335.126,43	-204.406,85	-392.015,42	-326.100	-293.300	
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300	44.300	
4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	0	296.500	
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000,00	28.482,26	10.000	12.000	
4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000	0	
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	684,88	703,76	800	800	
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	65.497,00	65.497,00	65.500	0	
4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	3.654,73	1.722,57	3.500	100	
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	191.646,40	265.059,59	196.000	494.000	
	Einnahmen	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300	340.800	
	Ausgaben	283.536,07	266.483,01	361.465,18	280.800	506.900	
	Saldo	-239.167,44	-222.114,38	-317.096,55	-236.500	-166.100	
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	0	197.900	
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	102.459,45	135.820,00	97.500	293.600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	197.900	
	Ausgaben	138.200,00	102.459,45	135.820,00	97.500	293.600	
	Saldo	-138.200,00	-102.459,45	-135.820,00	-97.500	-95.700	
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
4644 1400	Mieten, Pachten	0,00	4.000,00	28.000,00	36.000	36.000	
4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	0,00	0,00	0,00	0	255.300	
4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	0,00	0,00	0,00	0	176.400	
4644 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	2.923,17	44.300	10.000	
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	149.700,56	153.440,23	169.000	267.800	-95.100 €
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	19.219,20	99.056,67	142.000	225.700	-51.700 €

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
	Einnahmen	0,00	4.000,00	28.000,00	36.000	467.700	
	Ausgaben	140.992,48	168.919,76	255.420,07	355.300	503.500	
	Saldo	-140.992,48	-164.919,76	-227.420,07	-319.300	-35.800	
UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	0	325.400	
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	38.176,76	59.410,51	60.000	81.300	
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	253.159,28	297.872,40	302.600	532.700	
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	96.271,98	139.577,94	158.000	195.500	
4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	0,00	0,00	0,00	10.200	4.500	
	Einnahmen	35.457,50	38.176,76	59.410,51	60.000	406.700	
	Ausgaben	305.236,63	349.431,26	437.450,34	470.800	732.700	
	Saldo	-269.779,13	-311.254,50	-378.039,83	-410.800	-326.000	
UA 4646	Kindertagespflege						
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	68.870,48	41.545,03	35.100	144.400	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	63.201,00	68.870,48	41.545,03	35.100	144.400	
	Saldo	-63.201,00	-68.870,48	-41.545,03	-35.100	-144.400	
UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)						
4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM ab 01.08.2020 (KiTa-Reform-Gesetz)	0,00	0,00	0,00	0	1.075.100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	1.075.100	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-1.075.100	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.372,68	16.211,03	8.690,07	11.000	11.000	
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300,00	77.616,00	84.600	78.100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	79.572,68	85.511,03	86.306,07	95.600	89.100	
	Saldo	-79.572,68	-85.511,03	-86.306,07	-95.600	-89.100	
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
470 4100	Bezüge der Beamten	2.082,09	2.167,51	2.379,00	2.500	2.600	
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.280,75	1.465,49	1.600	1.800	
470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0,00	0,00	2.500,00	2.500	6.300	
470 7039	Zuschussbeiträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000	13.600	gem. ASJS
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	11.694,27	13.448,26	16.344,49	21.600	24.300	
	Saldo	-11.694,27	-13.448,26	-16.344,49	-21.600	-24.300	
UA 550	Förderung des Sports						
550 4100	Bezüge der Beamten	2.081,85	2.167,35	2.379,00	2.500	2.600	
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.280,75	1.465,49	1.600	1.800	
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.688,85	7.964,95	8.600	8.800	
550 6015	Sportlehrerung	588,18	313,44	311,53	2.000	2.000	
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	262,42	50,00	300	600	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.)	0,00	0,00	3.500,00	0	1.500	
550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	0,00	0,00	0,00	33.000	30.000	
550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0,00	0,00	0	3.000	+ 3.000 €
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	11.473,48	11.712,81	15.670,97	48.000	50.300	
	Saldo	-11.473,48	-11.712,81	-15.670,97	-48.000	-50.300	
UA 551	Ruderakademie						
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	0,00	0	0	
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	46.415,00	3.239,08	0,00	0	0	
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	6.580,00	8.500,00	0,00	0	0	
551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	48.200,00	11.169,23	0	0	
551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0,00	33.000,00	6.000	4.000	
551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	0,00	9.600	1.200	
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.007,50	30.146,00	22.182,00	6.000	0	
551 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	66.689,19	66.689,18	66.700	66.700	
551 5000	Gebäudeunterhaltung (neue HHSt.)	0,00	0,00	0,00	0	2.500	
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	1.815,09	0,00	0,00	0	0	
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	116.400,00	-17.091,84	0,00	0	0	
551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	121.000,00	-1.918,54	0	0	
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0,00	89.991,30	0	0	
551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	0,00	24.000	0	
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	420,78	195,54	500	500	
551 5224	Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	540,26	0	0	
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	127,87	0,00	100	100	
551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.098,88	0,00	0	0	
551 6800	Abschreibungen	0,00	79.412,62	79.412,61	79.500	79.500	
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900,00	27.900,00	27.900	27.900	
	Einnahmen	82.275,12	159.002,48	133.040,41	88.300	71.900	
	Ausgaben	146.387,61	224.096,52	196.121,17	132.000	108.000	
	Saldo	-64.112,49	-65.094,04	-63.080,76	-43.700	-36.100	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.944,35	51.132,19	37.900	40.800	
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	0,00	0,00	0	0	
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,44	19.169,33	19.497,01	20.000	19.300	
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,35	1.297,59	1.319,10	1.400	1.300	
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,38	3.311,71	3.322,90	4.000	4.000	
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	19.119,31	19.962,63	20.000	20.000	
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	117,29	200	200	
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500,00	74.400,00	81.000	80.100	-7.700 €
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.227,42	3.227,42	3.300	3.300	
560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	-500,00	0	0	0	
	Einnahmen	49.904,92	39.944,35	51.132,19	37.900	40.800	
	Ausgaben	126.586,95	116.242,65	121.846,35	129.900	128.200	
	Saldo	-76.682,03	-76.298,30	-70.714,16	-92.000	-87.400	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	2.881,00	1.853,29	0	0	
580 4100	Bezüge der Beamten	18.033,60	12.834,81	22.477,56	23.000	24.700	
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.496,91	20.000	19.300	
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.269,19	13.583,73	14.500	15.400	
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,32	1.297,64	1.319,09	1.400	1.300	
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,09	3.311,64	3.322,76	4.000	4.000	
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	1.970,64	1.979,75	2.100	4.500	
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	11.339,82	42.871,08	30.000	30.000	
580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0,00	1.853,29	0	0	
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	651,70	0,00	1.000	1.000	
580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	0,00	0,00	0,00	0	2.500	
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400,00	60.500,00	66.600	78.400	-7.500 €
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	190,85	20,96	100	100	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300,00	798.700,00	873.500	944.800	-91.300 €
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	19.488,76	19.988,85	20.000	20.000	
580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	56,48	0,00	100	100	
	Einnahmen	0,00	2.881,00	1.853,29	0	0	
	Ausgaben	836.497,11	836.280,98	986.113,98	1.056.300	1.146.100	
	Saldo	-836.497,11	-833.399,98	-984.260,69	-1.056.300	-1.146.100	
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
590 1760	Spenden	25,00	575,00	25,00	0	0	
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.496,91	20.000	19.300	
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.297,58	1.319,08	1.400	1.300	
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.311,71	3.322,86	4.000	4.000	
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	3.121,23	20.000,00	0	0	
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	1.917,44	1.329,63	5.000	0	
	Einnahmen	25,00	575,00	25,00	0	0	
	Ausgaben	25.053,98	28.817,41	45.468,48	30.400	24.600	
	Saldo	-25.028,98	-28.242,41	-45.443,48	-30.400	-24.600	
UA 591	Kleingartenwesen						
591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	2.302,90	2.184,63	2.200	2.500	
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	0,00	305,26	1.000	1.000	
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	123,17	120,20	300	300	
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	25,63	-22,00	800	800	
	Einnahmen	3.441,09	2.302,90	2.184,63	2.200	2.500	
	Ausgaben	452,40	148,80	403,46	2.100	2.100	
	Saldo	2.988,69	2.154,10	1.781,17	100	400	
UA 592	Naturparks						
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.496,91	20.000	19.300	
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.297,58	1.319,08	1.400	1.300	
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.311,71	3.322,86	4.000	4.000	
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	1.880,20	12.949,71	10.000	10.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.600	2.600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	29.296,81	28.218,94	39.648,56	38.000	37.200	
	Saldo	-29.296,81	-28.218,94	-39.648,56	-38.000	-37.200	
UA 600	Bauverwaltung						
600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	856,00	571,00	1.400	1.400	
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	5.850,00	5.250,00	4.500	4.500	
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.056,03	85.630,28	214.303,36	226.400	236.500	
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.769,82	5.873,03	14.651,71	15.500	16.200	
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.910,75	17.360,73	40.469,47	45.100	48.100	
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	480,00	500	500	
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	100	100	
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100	100	
	Einnahmen	8.737,00	6.706,00	5.821,00	5.900	5.900	
	Ausgaben	107.221,71	109.349,15	269.909,65	287.700	301.500	
	Saldo	-98.484,71	-102.643,15	-264.088,65	-281.800	-295.600	
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	0,00	100	100	
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	0,00	0,00	0	0	
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.707,01	144.669,26	47.399,69	51.100	57.000	
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.157,18	9.724,85	2.805,48	3.600	4.000	
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.154,78	26.497,66	9.483,32	10.200	20.800	
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	0,00	0,00	500	0	
610 6508	Planungskosten	0,00	0,00	568,31	2.000	2.000	
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	0,00	0,00	60.000	80.000	
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	437,93	0,00	0	0	
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	11.649,58	28.664,28	5.075,31	137.000	100.000	
	Einnahmen	68.283,74	0,00	0,00	100	100	
	Ausgaben	233.019,19	209.993,98	65.332,11	264.400	263.800	
	Saldo	-164.735,45	-209.993,98	-65.332,11	-264.300	-263.700	
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 2071	Zinsen Baudarlehen	7.757,09	4.449,33	3.678,09	3.600	3.600	
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.734,15	945,02	550,93	600	600	
	Einnahmen	7.757,09	4.449,33	3.678,09	3.600	3.600	
	Ausgaben	1.734,15	945,02	550,93	600	600	
	Saldo	6.022,94	3.504,31	3.127,16	3.000	3.000	
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	0	
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	1.998,73	845,50	0	0	
630 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	245.151,60	241.900,97	222.200	221.300	
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.757,46	69.793,88	87.017,50	91.300	136.200	
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.526,31	3.961,96	5.941,89	6.300	9.300	
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.277,66	10.195,67	16.201,68	18.200	27.700	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	358.019,66	462.247,23	523.403,20	503.400	431.500	-65.000 €
630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	3.818,77	10.463,15	60.000	0	
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	11.800,00	24.008,09	21.000	20.000	
630 5432	Ölsaubereinigungen	11.970,58	17.544,81	295,28	15.000	15.000	
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200,00	99.900,00	99.900	106.200	lt. WIPlan RZ-WB
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	307.985,22	295.192,31	309.200	334.500	lt. WIPlan RZ-WB
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400,00	208.000,00	227.000	214.300	-20.700 €
630 6800	Abschreibungen	0,00	794.006,48	830.202,13	757.600	767.300	
	Einnahmen	0,00	247.150,33	242.746,47	222.200	221.300	
	Ausgaben	1.161.868,79	1.973.954,02	2.100.625,23	2.108.900	2.062.000	
	Saldo	-1.161.868,79	-1.726.803,69	-1.857.878,76	-1.886.700	-1.840.700	
UA 650	Kreisstraßen						
650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	1.533,56	13.215,44	7.300	7.300	
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.783,43	8.030,09	8.138,57	8.400	8.400	
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,58	542,45	549,54	600	600	
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,90	1.311,51	1.335,47	1.700	1.700	
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	1.533,56	70.501,15	7.300	7.300	
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.700	19.300	-1.900 €
	Einnahmen	4.818,63	1.533,56	13.215,44	7.300	7.300	
	Ausgaben	32.256,02	24.917,61	94.324,73	32.700	37.300	
	Saldo	-27.437,39	-23.384,05	-81.109,29	-25.400	-30.000	
UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	77.838,75	121.952,18	160.500	113.500	
660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	2.227,41	3.839,32	10.600	10.600	
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.349,86	24.089,90	24.415,36	25.000	25.100	
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.579,56	1.627,22	1.648,46	1.700	1.700	
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.821,70	3.934,32	4.006,53	5.000	5.100	
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	77.838,75	121.952,18	113.600	113.500	
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	2.227,41	3.839,32	10.600	10.600	
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900,00	54.800,00	58.700	55.400	-5.300 €
	Einnahmen	76.810,63	80.066,16	125.791,50	171.100	124.100	
	Ausgaben	158.561,75	163.617,60	210.661,85	214.600	211.400	
	Saldo	-81.751,12	-83.551,44	-84.870,35	-43.500	-87.300	
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.782,93	8.029,54	8.138,09	8.400	8.400	
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,57	542,41	549,52	600	600	
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,86	1.311,24	1.335,38	1.700	1.700	
670 5122	Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00	69.004,92	0	0	
670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	0,00	0,00	257.000	260.000	
670 5431	Stromkosten	110.459,25	103.040,47	101.744,38	0	0	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	198.715,32	197.923,66	180.772,29	267.700	270.700	
	Saldo	-198.715,32	-197.923,66	-180.772,29	-267.700	-270.700	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
UA 700	Abwasserbeseitigung						
700 4100	Bezüge der Beamten	18.033,47	9.318,29	22.477,18	23.000	24.700	
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.269,19	13.583,72	14.500	15.400	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	35.362,72	14.587,48	36.060,90	37.500	40.100	
	Saldo	-35.362,72	-14.587,48	-36.060,90	-37.500	-40.100	
UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100,00	108.000,00	108.000	123.000	lt. WiPlan RZ-WB
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	55.600,00	77.100,00	108.000,00	108.000	123.000	
	Saldo	-55.600,00	-77.100,00	-108.000,00	-108.000	-123.000	
UA 771	Bauhof/RZ-WB						
771 2100	Gewinnanteile (RZ-WB)	0,00	0,00	0,00	0	0	Vorsehlag
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	(abweichend
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	vom-AWTS)
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	
UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung						
790 1200	Tourismusabgabe	150.538,56	158.543,47	155.866,27	155.000	160.000	
790 1760	Spenden	500,00	0,00	0,00	0	0	
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	1.746,99	1.875,54	0	0	
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	300.500,00	353.000,00	365.300	517.000	lt. WiPlan RZ-WB
	Einnahmen	151.038,56	158.543,47	155.866,27	155.000	160.000	
	Ausgaben	252.156,79	302.246,99	354.875,54	365.300	517.000	
	Saldo	-101.118,23	-143.703,52	-199.009,27	-210.300	-357.000	
UA 821	Industriestammgelds						
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	230,48	300	300	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	230,48	230,48	230,48	300	300	
	Saldo	-230,48	-230,48	-230,48	-300	-300	
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	168.350,00	649.831,00	650.672,75	600.000	600.000	
830 2200	Konzessionsabgaben	506.462,49	523.736,91	521.700,04	526.200	525.000	
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	180.944,14	176.132,14	171.320,14	166.600	162.100	
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	785,00	373,33	186,67	0	0	
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	55.000,00	12.000,00	61.000,00	45.000	45.000	
	Einnahmen	856.541,63	1.350.073,38	1.343.879,60	1.292.800	1.287.100	
	Ausgaben	55.000,00	12.000,00	61.000,00	45.000	45.000	
	Saldo	801.541,63	1.338.073,38	1.282.879,60	1.247.800	1.242.100	
UA 855	Stadtförst						
855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	16.682,52	161,00	11.400	11.500	
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	300	300	
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	0,00	100	100	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.323,97	2.900,52	0,00	36.500	10.000	
855 5132	Kulturen	0,00	0,00	0,00	0	1.000	
855 5133	Holzrentekosten	11.886,45	4.806,45	1.811,81	5.000	5.000	
855 5138	Forstschutz	46,17	152,77	50,16	500	0	
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	69,57	69,57	100	100	
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	0,00	100	100	
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100	100	
855 6722	Beförderungskosten	6.285,63	7.447,40	6.913,30	7.000	8.000	
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	5.171,94	6.929,86	7.000	7.000	
	Einnahmen	25.175,39	16.682,52	161,00	11.800	11.900	
	Ausgaben	28.125,15	20.548,65	15.774,70	56.300	31.300	
	Saldo	-2.949,76	-3.866,13	-15.613,70	-44.500	-19.400	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 1400	Mieten	14.436,52	5.608,72	10.275,34	10.000	10.000	
880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	14.425,68	14.907,36	15.000	15.000	
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	2.652,86	1.412,35	2.000	2.000	
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	75.757,21	30.027,00	22.400	22.400	
880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	239,83	203,83	400	500	
880 1408	Erbauzinsen, Kanon	43.291,25	40.711,12	40.921,26	41.000	41.100	
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	17.327,70	22.500,00	22.500	22.500	
880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	50,00	50,00	100	100	
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	82,16	0,00	0	0	
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	3.821,00	741,00	1.000	1.000	
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	19.552,82	7.279,11	21.200	7.500	
880 5224	Versicherungsschäden	0,00	82,16	0,00	0	0	
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	1.703,45	2.543,09	2.500	3.000	
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	12.756,25	13.547,59	14.000	19.500	
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	5.671,45	2.455,46	3.500	3.500	
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	16.986,94	10.410,62	17.000	17.000	
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.124,65	401,00	3.500	3.500	
880 6800	Abschreibungen	0,00	3.405,03	3.405,02	3.500	3.500	
	Einnahmen	107.214,18	160.676,28	121.038,14	114.400	114.600	
	Ausgaben	53.451,32	63.282,75	40.041,89	65.200	57.500	
	Saldo	53.762,86	97.393,53	80.996,25	49.200	57.100	
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	3,11	1,87	1,87	100	0	
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00	0,00	0	0	
	Einnahmen	3,11	1,87	1,87	100	0	
	Ausgaben	83,14	0,00	0,00	0	0	
	Saldo	-80,03	1,87	1,87	100	0	
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.328,72	11.328,72	11.400	11.400	
891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	5.944,71	0	0	
891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	17,38	10,55	9,74	100	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.754,41	8.540,09	8.601,22	9.000	0	
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	15.726,36	17.696,08	20.174,45	19.900	0	
910 6810	Auflösung von Sonderposten	0,00	376.491,26	379.802,13	360.200	370.300	
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.081,01	1.054,39	1.027,64	1.100	1.000	
910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (neue Bereichsabgrenzung)	0,00	0,00	0,00	3.700	3.400	
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (neue Bereichsabgrenzung)	0,00	0,00	0,00	157.300	138.700	
910 8071	Zinsen für Kassenkredite (neue Bereichsabgrenzung)	0,00	0,00	0,00	3.000	1.500	
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	245.526,77	218.808,09	190.206,60	0	0	
910 8083	Zinsen Kassenkredite (neu bei HHSt. 910.8071)	3.412,12	3.085,35	972,33	0	0	
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	28.924,50	15.749,25	14.620,25	15.000	5.000	
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.455.519,50	5.101.387,28	2.345.031,34	972.400	910.700	+ 121.000 €
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.732,10	7.742,74	9,74	0	0	
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	3,11	1,87	1,87	100	0	
910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,00	2.816,19	25,21	100	0	
	Einnahmen	262.560,98	1.933.226,55	1.865.787,07	1.839.200	1.743.000	
	Ausgaben	1.769.679,88	5.753.372,59	2.960.472,78	1.541.800	1.430.600	
	Saldo	-1.507.118,90	-3.820.146,04	-1.094.685,71	297.400	312.400	
UA 920	Abwicklung der Vorjahre						
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	0,00	0,00	0	0	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	164.330,05	0,00	0,00	0	0	
	Saldo	-164.330,05	0,00	0,00	0	0	
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.855.587,18	29.529.316,93	29.358.900	32.099.000	
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.855.587,18	29.529.316,93	29.358.900	31.978.000	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0	121.000	+ 121.000 €

Erläuterungen:

HHSt. 130.4140
 ↓
 Gliederungsziffer (Unterabschnitt) ↓ Gruppierungsziffer

Gruppierungsziffern, beginnend mit:

Einnahmen	Ausgaben
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	4 Personalausgaben
1 Einnahmen aus Verwalt. und Betrieb	5/6 Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand
2 Sonstige Einnahmen	7 Zuweisungen/Zuschüsse (nicht für Investitionen)
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes	8 Sonstige Finanzausgaben (Zinsen usw.)
	9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
130 22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfsfahrzeug HLF20) VE 2020			12.500	500.000		
130 22 3450	Verkaufsüberschuss "altes LF 16"				0	5.000	
130 22 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			15.000	45.000		
130 23 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler)						350.000
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)						22.000
130 neu 3450	Verkaufsüberschuss "altes LF 8"						5.000
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)						10.000
UA 230	Einnahmen						
230	Erwerb von beweglichen Sachen	15.900	13.400	87.500	55.000	10.000	22.000
230	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	197.700	405.300	604.500	599.000	99.000	537.000
230	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	-181.800	-391.900	-517.000	-544.000	-89.000	-515.000
230	Anschaftung langjähriger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)		5.100				
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen						
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden						
	Einnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	50.100	30.100	34.300	32.000	32.000	32.000
	Saldo	-45.100	-25.100	-34.300	-32.000	-32.000	-32.000
UA 3210	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft (Projekt: Barlach 2020)						
3210 1 9877				5.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	5.000	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	5.000	0	0	0
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
331 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)		6.000	6.000	6.000	0	0
	Einnahmen	0	0	0	6.000	0	0
	Ausgaben	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
UA 350	Volkshochschule						
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (VHS)			900	0	0	0
	Einnahmen	0	0	900	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	900	0	0	0
UA 352	Stadtbücherei						
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	300	2.200	500	0	0	0
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	24.700	25.900	25.900	25.900	25.900
352 9400	Energetische Sanierung	3.000	18.600				
	Einnahmen	13.200	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben	30.800	46.500	27.400	26.900	26.900	26.900
	Saldo	-17.600	-33.300	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen	15.000					
4602 11 9400	Erneuerung WC-Außentüren	18.900					
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	0	150.000	0	0	0	0
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürelemente	0	118.000	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.900	268.000	0	0	0	0
	Saldo	-33.900	-268.000	0	0	0	0
UA 4640	Kindergarten Domhof						
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)	0	33.000				
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)						
4640 9 9400	Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)						
4640 9 3620	Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo	-2.000	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

2020: +2.500 € (neu: Sperrmerk)
von 2022 auf 2023 verschoben

2020: +15.000 €
2023: +350 T€
2023: + 5T€
2023: +10 T€

2019: +9.300 €, 2020ff: +7 T€

gem. Beschluss Stv. 16.12.2019

2020: +900 €

2019ff: -200 €
2019ff: -200 €
2021/2022: -500 €

2020ff: +1.200 €

2019ff: +2.000 €

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"						
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)	150.000	0				
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe	22.500	20.000				
4641 4 3600	Zuweisung des Bundes (U3-Fördermittel)						
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge		20.000				
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche						
	Einnahmen	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.500	20.000	0	0	0	0
	Saldo	127.500	-20.000	0	0	0	0
UA 4644	Montessori Kinderhaus						
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')	70.000	0				
4644 2 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe)	0	0				
	Einnahmen	70.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-70.000	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendheimrichtung			120.000			
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage			66.000			
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage			0			
	Einnahmen	0	0	66.000	0	0	0
	Ausgaben	20.000	20.000	140.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-20.000	-20.000	-74.000	-20.000	-20.000	-20.000
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg) <u>VE 2020</u>						
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg)		10.000	900.000	7.100.000	4.200.000	
551 1 3600	Zuweisung Bund			360.000	2.840.000	1.680.000	
551 1 3610	Zuweisung Land			270.000	2.130.000	1.260.000	
551 1 3611	Zuweisung Land (Kfz-Sondermittel)			40.000	1.000.000	960.000	
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)			0	1.000.000	200.000	
	Einnahmen	0	0	670.000	6.970.000	4.100.000	0
	Ausgaben	0	10.000	900.000	7.100.000	4.200.000	0
	Saldo	0	-10.000	-230.000	-130.000	-100.000	0
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 2 9400	Erwerb und Installation einer Flutlichtanlage	10.000	620.000	20.000			
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz		250.000				
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)						
	Einnahmen	0	250.000	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	620.000	20.000	0	0	0
	Saldo	-10.000	-370.000	-20.000	0	0	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-10.000	-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 9861	Abschluss Stadtsanierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")			25.000			
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	726.000	776.000	286.000	0	700.000	700.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	726.000	776.000	286.000	0	700.000	700.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden"	2.209.600	2.362.100	870.700	0	2.129.400	2.129.400
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	50.000	0	0			
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	50.000	0	0			
610 5 3620	Auflösung Sonderkonto ("Denkmalsch. Domhof")		83.400				
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")	152.200	0				
610 6 3510	KAG-Beträge (Nationale Projekte des Städtebaus)		36.600	137.600	229.300	55.000	591.000
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)		54.600	238.500	126.100	1.000	
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)		208.500	644.000	748.000	99.100	
610 6 9402	Erneuerung der Dornhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) <u>VE 2020</u>						
	Einnahmen	1.552.000	1.726.600	948.100	355.400	1.456.000	1.991.000
	Ausgaben	2.391.800	2.600.600	1.569.700	778.000	2.258.500	2.159.400
	Saldo	-839.800	-874.000	-621.600	-422.600	-802.500	-168.400

2020: +120 T€
2020: +66 T€
wie Empfehlung BA

gem. 5. NT-HH 2019
gem. 5. NT-HH 2019
gem. 5. NT-HH 2019
gem. 5. NT-HH 2019
gem. 5. NT-HH 2019

Mehrkosten gem. Ausschreibung

2020: +25 TE
2020/21: -570 T€, 2022: +130 T€
2020/21: -570 T€, 2022: +130 T€
2020/21: -1.735.200 €

2023: neu
gem. 4. NT-HH 2019
gem. 4. NT-HH 2019
gem. 4. NT-HH 2019

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Einnahmen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Ausgaben	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Saldo	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze		1.200	18.000			
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)						
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	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: Mölliner Straße)		230.000				
630 88 9500	Behindertenparkplätze						
630 89 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstraße)	50.000					
630 89 3610	Zuweisung des Landes (GVFG - Mittel), Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.)	0					
630 90 3600	Zuweisung Bund	72.400					
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)	21.400					
630 90 9500	Bau- und Planungskosten	167.000					
630 91 3510	KAG-Beiträge		0			367.000	
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)		0				
630 91 9400	Bau- und Planungskosten VE 2020	100.000	130.000	800.000	432.000		
630 92 9500	Gehwegverlängerung Henri-Dupant-Straße (gem. Beschluss BA 12.11.2018)		75.000				
630 93 3510	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße						
630 93 3510	KAG-Beiträge		5.000	67.500			
630 93 9500	Bau- und Planungskosten VE 2019			85.000			
630 94 3610	Fahrradabstellanlage am Bahnhof			60.000			
630 94 9400	Zuweisung des Landes (NAH.SH)			80.000			
630 95 9870	Bau- und Planungskosten VE 2019						
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)						
	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)			12.000			
	Einnahmen	633.800	1.200	577.500	432.000	367.000	0
	Ausgaben	427.000	440.000	977.000	642.000	0	0
	Saldo	206.800	-438.800	-399.500	-210.000	367.000	0
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	7.900					
670 3600	Zuweisung Bund (Projekträger Jülich)	10.600					
	Einnahmen	10.600	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.900	0	0	0	0	0
	Saldo	2.700	0	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	10.000	0	0	0	0	0
880 9320	Erwerb von Grundstücken	23.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten) VE 2019		130.000	730.000			
	Einnahmen	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.300	135.000	735.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	-13.300	-135.000	-735.000	-5.000	-5.000	-5.000
UA 891	Stiftung Altenhilfe						
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)	80.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	80.000	0	0	0	0	0
	Saldo	-80.000	0	0	0	0	0

gem. 5. NT-HH 2019
gem. 5. NT-HH 2019

2020: neu
2020: neu

2020: neu

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.019.300	972.400	910.700	1.043.000	1.140.300	1.116.900
910	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>)	721.900	0	121.000			
910	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
910	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100
910	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	100	100	100	100	100
910	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	1.700.300	432.800			
910	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0	554.000	0			
910	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	80.000	0	0			
910	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	326.100	1.006.500	2.290.700	1.456.400	758.300	807.200
910	Darlehen privaten Unternehmen						
910	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)	0	86.500	0			
910	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	0	0	0			
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	6.300	6.300	6.300
910	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	100	100	100	100	100	100
910	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	100	100	100	100	100	100
910	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100
910	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
910	Tilgung Bundesdarlehen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
910	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	953.700	0	892.000	1.043.000	1.140.300	1.116.900
910	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	1.013.900	0	0			
910	Tilgung übrige Bereiche	2.147.500	4.233.400	3.761.700	2.505.900	1.905.100	1.930.600
	Einnahmen	1.019.500	1.059.100	917.200	1.068.300	1.165.600	1.142.200
	Ausgaben	1.128.000	3.174.300	2.844.500	1.437.600	739.500	788.400
	Saldo	4.546.300	6.256.100	6.141.400	10.339.400	7.859.200	3.964.700
	Einnahmen VMH	4.546.300	6.256.100	6.141.400	10.339.400	7.859.200	3.964.700
	Ausgaben VMH	0	0	0	0	0	0
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+)-bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
	benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	326.100	1.006.500	2.290.700	1.456.400	758.300	807.200
	Tilgung	1.019.300	972.400	910.700	1.061.800	1.159.100	1.135.700
	Differenz	693.200	-34.100	-1.360.000	-394.600	400.800	328.500

2020: -8.000 €
+112.700 € (gem. FA 28.01.2020)

siehe unten