



III. Nachtragshaushaltssatzung
III. Nachtragshaushaltsplan

2020

(Entwurf gem. FA-Beschluss vom 17.11.2020)

III. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 14.12.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	798.700,00 €	0,00 €	31.776.400,00 €	32.575.100,00 €
die Ausgaben	798.700,00 €	0,00 €	31.776.400,00 €	32.575.100,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	1.209.000,00 €	7.038.400,00 €	5.829.400,00 €
die Ausgaben	0,00 €	1.209.000,00 €	7.038.400,00 €	5.829.400,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.562.500,00 €	auf	1.773.400,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	13.943.100,00 €	auf	12.872.000,00 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	82,70 Stellen	auf	83,93 Stellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __.12.2020 erteilt.

Ratzeburg, __.12.2020

 (K o e c h)
 Bürgermeister

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2021 bis 2024

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesundheit, Sport, Erholung						
551 9400	Bau- und Planungskosten <i>1 Erweiterung der Ruderakademie</i>	4.400.000	5.200.000	2.329.000	0	0	11.929.000
560 9500	Bau- und Planungskosten <i>4 Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)</i>	25.000	0	0	0	0	25.000
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
630 9400	Bau- und Planungskosten <i>91 Ausbau Domstraße</i>	918.000	0	0	0	0	918.000
	Summe gesamt	5.343.000	5.200.000	2.329.000	0	0	12.872.000

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

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Verwaltungshaushalt 2020/2021

0 664.100 664.100 -1.509.100

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgane							
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.812,92	71.880,20	71.900		71.900	71.900	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	89.452,12	93.292,72	96.700		96.700	98.400	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.329,27	99.124,09	101.400		101.400	108.600	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	36.232,31	37.798,00	63.600		63.600	64.900	
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.733,43	6.854,45	7.100		7.100	7.500	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.842,91	20.953,23	20.200		20.200	23.400	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	8.492,98	18.372,71	8.500		8.500	8.500	
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0,00	0		0	0	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	196,95	0,00	3.000		3.000	3.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	327.092,89	348.275,40	372.400	0	372.400	386.200	
		Saldo	-327.092,89	-348.275,40	-372.400	0	-372.400	-386.200	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
1	020 1300	Verkaufserlöse	159,00	88,00	0		0		
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.677,04	22.596,48	22.600		22.600	22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.873,72	7.309,92	7.300		7.300	7.400	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	160,22	122,87	100		100	100	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	998,41	426,71	100		100	100	
1	020 1509	Erstattung VBL	186,55	276,46	0		0	0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0		0	0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	458.100,00	487.900,00	509.400	-2.300	507.100	545.300	gem. SV-HH
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	113,12	300	-200	100	100	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	188.590,24	450.653,78	356.500		356.500	356.500	
3	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.534,01	6.211,17	6.300		6.300	6.300	
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	6.763,00	7.193,50	7.200		7.200	7.500	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.038,39	8.038,39	8.100		8.100	8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	62.547,89	64.003,80	67.000		67.000	68.200	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331.799,83	299.357,56	378.200		378.200	346.800	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	52.634,11	38.219,00	46.800	39.600	86.400	48.100	Nachz. 2019
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.878,81	19.588,62	26.000		26.000	23.800	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	56.743,65	59.495,01	76.900		76.900	74.600	
1	020 4500	Beihilfen	15.200,16	16.839,41	10.300		10.300	19.100	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	1.147,16	216,00	1.500		1.500	1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	337,55	317,86	500		500	500	
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	45.512,46	54.812,53	111.000		111.000	40.000	
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.019,67	580,10	2.800		2.800	2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	4.325,57	9.192,83	10.000		10.000	10.000	
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.156,22	4.064,04	4.000	3.400	7.400	4.000	
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	68.277,75	67.583,10	68.400		68.400	72.500	
6	020 5224	Versicherungsschäden	748,41	426,71	100		100	100	
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.780,87	2.027,76	2.500	5.600	8.100	2.500	
1	020 5302	Miete Büromaschinen	14.013,22	13.986,81	17.500		17.500	18.500	
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage" (neu)	0,00	0,00	0		0	5.000	
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	8.717,13	10.611,86	20.000		20.000	20.000	
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	36.512,26	42.106,95	27.000		27.000	27.500	
6	020 5412	Reinigungskosten	10.384,42	13.089,87	19.000	2.000	21.000	20.000	
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.137,89	9.664,75	10.600	1.900	12.500	12.500	
1	020 5435	Aktenvernichtung	321,30	625,15	600	500	1.100	900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	7.278,98	6.979,16	7.000		7.000	7.000	
1	020 5725	Künstlersozialabgabe	2.628,52	108,86	300	-200	100	300	
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	299,34	4.359,50	1.300		1.300	1.000	
1	020 5915	Umzugskosten	0,00	0,00	0		0	0	
1	020 6400	Versicherungen	32.878,30	34.195,86	37.000	3.900	40.900	41.000	
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	1.034,83	856,21	1.000		1.000	1.000	
1	020 6500	Geschäftsausgaben	8.608,20	9.934,39	10.000		10.000	10.000	
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.976,26	5.245,22	6.500		6.500	6.000	
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.034,51	7.072,25	7.000		7.000	7.000	
1	020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	3.981,74	9.484,86	10.400		10.400	5.000	
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	31.922,13	28.377,49	30.000		30.000	33.700	
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	10.474,04	10.362,65	10.500	1.200	11.700	12.000	
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	23.792,24	25.646,71	30.000	5.000	35.000	30.000	
1	020 6522	Fermeldegebühren	29.829,19	30.564,74	32.200		32.200	32.200	
1	020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.259,88	1.400		1.400	1.400	
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	29.164,39	9.850,83	12.500	15.600	28.100	15.000	
1	020 6540	Reisekosten	2.430,78	2.688,20	2.500		2.500	2.500	
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.737,20	2.910,40	2.000		2.000	2.000	
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.722,03	10.622,63	16.800		16.800	7.500	
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.450,00	1.225,00	1.500		1.500	1.500	
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.130,00	2.961,60	3.900		3.900	3.900	
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	16.531,46	14.287,26	17.500	500	18.000	15.000	
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	200,00	100,00	300		300	300	
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	7.307,35	8.173,16	8.200	-600	7.600	7.600	
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	22.864,90	23.967,30	24.300	700	25.000	27.100	
2	020 6800	Abschreibungen	73.562,05	73.562,04	73.600		73.600	73.600	
		Einnahmen	701.080,58	990.930,40	917.900	-2.500	915.400	954.000	
		Ausgaben	1.077.294,65	1.051.605,92	1.248.400	79.100	1.327.500	1.162.500	
		Saldo	-376.214,07	-60.675,52	-330.500	-81.600	-412.100	-208.500	
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)							
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0		0	0	
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	126.528,30	118.563,00	439.400	-39.800	399.600	403.700	
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	69.210,37	94.771,82	0	1.400	1.400	0	
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0		0	0	
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0		0	0	
1	022 4500	Beihilfen	88.968,41	111.363,55	36.600		36.600	72.100	
		Einnahmen	0	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	284.707,08	324.698,37	476.000	-38.400	437.600	475.800	
		Saldo	-284.707,08	-324.698,37	-476.000	38.400	-437.600	-475.800	
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte							
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.260,00	4.260,00	4.300		4.300	4.600	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	332,79	317,39	500		500	1.000	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	1.082,69	528,76	1.500		1.500	1.500	
		Einnahmen	0	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	5.675,48	5.106,15	6.300	0	6.300	7.100	
		Saldo	-5.675,48	-5.106,15	-6.300	0	-6.300	-7.100	
	UA 030	Fachbereich Finanzen							
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	6,42	0		0	0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	29.484,90	38.173,24	35.000		35.000	35.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	8.920,22	10.191,23	10.000		10.000	10.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
1	030 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0		0	0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.916,01	227.847,47	239.700		239.700	312.400	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0		0	0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.177,70	15.637,99	16.700		16.700	21.500	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.100,79	46.501,47	48.800		48.800	67.200	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	0,00	15.000	-1.200	13.800	15.000	
2	030 6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	0,00	0,00	0		0	30.000	
2	030 6580	Kontogebühren	9.346,08	9.437,53	10.000		10.000	10.000	
2	030 6581	Verwahrensgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	9.944,21	4.618,85	5.000	-3.500	1.500	4.000	
		Einnahmen	38.405,12	48.370,89	45.000	0	45.000	45.000	
		Ausgaben	299.484,79	304.043,31	335.200	-4.700	330.500	460.100	
		Saldo	-261.079,67	-255.672,42	-290.200	4.700	-285.500	-415.100	
	UA 034	Steuerverwaltung							
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	50,00	75,00	100		100	100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.611,55	44.807,86	45.300		45.300	65.300	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.009,18	3.085,73	3.200		3.200	4.700	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.778,10	9.315,87	9.200		9.200	14.100	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	40,00	100		100	200	
		Einnahmen	50,00	75,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	55.398,83	57.249,46	57.800	0	57.800	84.300	
		Saldo	-55.348,83	-57.174,46	-57.700	0	-57.700	-84.200	
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung							
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	800,00	850,00	600		600	600	
1	035 1628	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0,00	0,00	0		0	24.400	
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.037,93	191.861,36	220.700		220.700	266.600	
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.555,77	13.209,51	15.500		15.500	18.800	
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.406,54	39.458,56	45.100		45.100	57.400	
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	266,56	0,00	300		300	300	
		Einnahmen	800,00	850,00	600	0	600	25.000	
		Ausgaben	235.266,80	244.529,43	281.600	0	281.600	343.100	
		Saldo	-234.466,80	-243.679,43	-281.000	0	-281.000	-318.100	
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen							
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	42.624,50	46.959,50	40.000		40.000	40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.398,00	1.167,00	1.000		1.000	1.000	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	130,00	150,00	100		100	100	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	3.487,92	12.182,25	6.500	-6.500	0	12.000	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.289,27	205.613,88	188.100		188.100	232.000	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.845,77	14.104,59	13.100		13.100	16.200	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.214,69	42.718,38	38.300		38.300	49.900	
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.257,36	956,29	1.100		1.100	1.100	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	100,00	241,49	400		400	200	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	12.675,29	31.822,58	14.000	-14.000	0	13.000	
		Einnahmen	47.640,42	60.458,75	47.600	-6.500	41.100	53.100	
		Ausgaben	178.382,38	295.457,21	255.000	-14.000	241.000	312.400	
		Saldo	-130.741,96	-234.998,46	-207.400	7.500	-199.900	-259.300	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.634,00	4.921,00	4.500		4.500	5.000	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.848,84	10.596,51	13.200		13.200	13.000	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.639,79	1.700,24	2.600		2.600	2.600	
6	080 5000	Gebäudeunterhaltung	-1.487,10	5.848,00	2.000	11.200	13.200	3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	1.474,53	1.000		1.000	1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	15.616,15	15.632,40	16.000		16.000	17.500	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	4.886,43	4.249,15	7.000		7.000	7.000	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	3.330,88	1.579,36	2.000		2.000	2.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	11.974,24	12.598,60	17.000	3.000	20.000	21.000	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	77,36	98,40	100		100	200	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	30.879,06	34.019,43	30.000		30.000	45.500	
1	080 5623	Ausbildung des Personals	3.633,47	6.628,65	4.200		4.200	6.600	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	4.000,00	4.135,77	5.500		5.500	5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzausrüstung usw.	2.388,10	3.121,69	30.000		30.000	6.000	
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	10.798,49	13.990,94	20.000		20.000	20.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	4.000		4.000	4.000	
		Einnahmen	8.122,63	17.217,75	20.300	0	20.300	20.600	
		Ausgaben	89.464,23	106.744,07	138.800	14.200	153.000	139.300	
		Saldo	-81.341,60	-89.526,32	-118.500	-14.200	-132.700	-118.700	
	UA 081	Personalrat							
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.257,46	60.258,44	27.400		27.400	27.800	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.308,20	4.163,28	2.100		2.100	2.100	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.878,41	11.895,88	5.600		5.600	6.000	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	4.584,11	6.394,27	5.000		5.000	7.500	
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	141,50	1.117,62	500		500	500	
PR	081 6540	Reisekosten	690,95	1.459,20	1.200		1.200	1.200	
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	492,54	0,00	100		100	100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	260,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	84.483,17	85.548,69	42.100	0	42.100	45.400	
		Saldo	-84.483,17	-85.548,69	-42.100	0	-42.100	-45.400	
	UA 082	Gesamtpersonalrat (neu)							
	082 5620	Fortbildung Personalrat	0,00	0,00	5.000		5.000	7.500	
	082 6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	300		300	300	
	082 6540	Reisekosten	0,00	0,00	800		800	800	
	082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100	
	082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0		0	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	6.400		6.400	8.900	
		Saldo	0,00	0,00	-6.400		-6.400	-8.900	
	UA 110	öffentliche Ordnung							
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	89.574,50	99.625,08	86.000	-30.000	56.000	70.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	80,00	20,00	0		0	0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	4.560,00	17.950,80	13.000	9.500	22.500	22.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	4.264,00	5.260,00	5.500		5.500	5.000	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.032,00	5.017,33	6.000		6.000	6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	4.412,00	5.622,50	5.500		5.500	5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	25,00	-120,00	100		100	100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	10,00	0,00	100		100	100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	720,00	720,00	700		700	700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.476,00	5.252,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.131,35	688,94	1.000		1.000	1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	167.803,04	168.369,76	155.000		155.000	165.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	10,00	10,00	100		100	100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.902,76	241.551,38	275.400		275.400	292.600	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.770,88	16.399,77	19.300		19.300	20.300	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	43.971,27	50.964,02	56.900		56.900	63.600	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.028,70	1.477,03	1.000		1.000	1.000	
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	300		300	300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	100		100	100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	518,21	1.040,37	2.500		2.500	2.500	
3	110 5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen <i>(neue HH-Stelle)</i>	0,00	0,00	0	1.000	1.000	2.000	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	0,00	987,23	5.000		5.000	5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz <i>(neue HHSt./Trennung von 110.7002)</i>	0,00	175,50	2.000		2.000	2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	200		200	200	
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.057,58	1.397,32	2.500		2.500	2.500	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsmann/Schiedsfrau	0,00	62,78	100		100	100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	58.602,04	60.010,06	59.000		59.000	60.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	1.600,97	2.437,48	3.000		3.000	3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	13.312,57	9.076,15	15.000		15.000	15.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	345,50	1.234,51	2.000		2.000	1.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	300		300	300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.795,60	5.354,52	4.800		4.800	4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.755,60	3.706,40	4.000		4.000	4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	216,76	216,76	300		300	300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle <i>(siehe HHSt. 110.5708)</i>	32.500,00	32.500,00	32.500		32.500	32.500	
		Einnahmen	284.097,89	308.416,41	278.500	-20.500	258.000	281.000	
		Ausgaben	393.378,44	428.591,28	486.200	1.000	487.200	513.100	
		Saldo	-109.280,55	-120.174,87	-207.700	-21.500	-229.200	-232.100	
	UA 130	Brandschutz							
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	9.924,04	7.860,50	5.000	10.000	15.000	10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	1.933,12	5.040,00	5.000		5.000	5.000	
3	130 1760	Spenden	0,00	400,00	0		0	0	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	11.870,91	16.572,83	15.100	30.700	45.800	45.800	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.426,00	6.426,00	17.000		17.000	17.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	925,36	280,00	800		800	800	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.504,98	77.150,29	79.300		79.300	117.200	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.002,04	5.317,50	5.600		5.600	8.300	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.235,04	16.321,49	16.200		16.200	25.200	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	76.762,46	49.815,56	73.000		73.000	70.000	
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	0,00	323,23	1.000		1.000	1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	19,74	1.861,90	4.000		4.000	4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Amtsführungsstelle)	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.500	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	23.914,11	28.426,47	30.000		30.000	30.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.968,79	20.685,00	25.000		25.000	25.000	
6	130 5412	Reinigungskosten	9.190,12	14.229,64	21.000		21.000	21.500	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.956,00	6.946,76	8.000		8.000	7.500	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	63.788,55	58.358,24	60.000		60.000	60.000	
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	0,00	2.900		2.900	2.900	
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	530,34	405,49	400		400	400	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	9.568,94	12.363,49	15.000	-7.500	7.500	15.000	
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	179,21	150,00	400		400	400	
3	130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0,00	0,00	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	1.295,91	0,00	1.300		1.300	1.300	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	1.645,44	3.978,72	3.000	1.500	4.500	4.500	
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.317,72	3.653,82	4.500		4.500	4.500	
3	130 6400	Versicherungen	30.823,49	32.453,70	32.500	2.400	34.900	35.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	1.718,32	2.205,46	2.200		2.200	2.200	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.364,52	0		0	0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	400,00	0		0	0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	105,72	69,69	100		100	100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	1.046,71	816,99	1.000		1.000	1.000	
2	130 6800	Abschreibungen	182.942,47	235.467,49	182.100	86.600	268.700	268.700	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00	1.000		1.000	1.000	
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	5.125,22	5.035,17	5.200		5.200	5.200	
		Einnahmen	23.728,07	29.873,33	25.100	40.700	65.800	60.800	
		Ausgaben	521.992,68	589.506,62	592.500	84.000	676.500	731.200	
		Saldo	-498.264,61	-559.633,29	-567.400	-43.300	-610.700	-670.400	
	UA 140	Katastrophenschutz							
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	2.759,20	1.533,59	800		800	1.200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	2.759,20	1.533,59	800	0	800	1.200	
		Saldo	-2.759,20	-1.533,59	-800	0	-800	-1.200	
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung							
1	200 4100	Bezüge der Beamten	63.018,36	65.012,80	67.800		67.800	70.100	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.056,69	144.013,47	145.800		145.800	148.800	
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.309,92	30.574,00	46.800		46.800	48.100	
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.735,54	9.920,25	10.200		10.200	10.300	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.730,79	28.975,99	29.700		29.700	32.000	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.817.209,80	1.991.703,00	2.233.700	20.300	2.254.000	2.461.800	gem. SV-HH
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	792.729,25	781.961,70	777.200	-7.500	769.700	798.900	gem. SV-HH
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	2.880.790,35	3.052.161,21	3.311.200	12.800	3.324.000	3.570.000	
		Saldo	-2.880.790,35	-3.052.161,21	-3.311.200	-12.800	-3.324.000	-3.570.000	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)							
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	52.842,99	38.776,89	60.000		60.000	55.200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	52.842,99	38.776,89	60.000	0	60.000	55.200	
		Saldo	-52.842,99	-38.776,89	-60.000	0	-60.000	-55.200	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	355,00	100		100	100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HHSt.)	0,00	0,00	0		0	0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	825.194,49	850.608,96	920.000	100.000	1.020.000	1.035.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	0		0	0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	317,90	355,00	100		100	100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.248,30	6.618,11	5.500		5.500	6.500	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.807,86	28.422,36	27.000		27.000	28.600	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	210,00	0,00	500		500	500	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	800,71	100		100	100	
4	230 1760	Spenden	0,00	0,00	100		100	100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	13.565,65	14.565,67	14.600		14.600	14.600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.714,06	121.929,27	157.100		157.100	146.500	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.585,50	8.897,36	10.900		10.900	10.100	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.342,78	26.551,02	32.000		32.000	31.500	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	12.314,87	11.200,87	13.000		13.000	13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	429,20	431,63	500		500	600	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.157,87	9.312,16	5.000		5.000	5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	19.748,66	36.056,30	36.200		36.200	36.200	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.000,08	3.000,00	3.700	4.700	8.400	4.700	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	14.305,68	14.770,68	14.800		14.800	14.600	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	978.250,61	995.771,63	1.044.400		1.044.400	1.078.000	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.942,04	9.280,00	9.400		9.400	9.600	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	79,80	500		500	500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	124,95	538,56	1.500		1.500	1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.380,32	3.498,66	4.000		4.000	2.600	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	22.310,00	19.710,00	22.000		22.000	22.000	
4	230 5715	Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle)	0,00	0,00	0	28.000	28.000	42.500	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.800		1.800	1.800	
4	230 5760	Lernmittel	31.814,78	37.193,90	34.000		34.000	34.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	478,03	442,58	500		500	500	
4	230 5820	Lehrmittel	29.651,74	34.433,60	31.000		31.000	31.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.718,15	2.477,74	3.300		3.300	3.300	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	245,35	199,07	600		600	600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	217,60	80,85	500		500	500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	210,00	0,00	500		500	500	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	448,38	501,31	800		800	800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	800,71	100		100	100	
1	230 6400	Versicherungen	50.007,35	48.676,04	50.500		50.500	50.500	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	5.452,81	8.818,08	10.000		10.000	10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.442,36	6.990,17	9.000		9.000	9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.063,29	5.709,32	7.800		7.800	7.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	0,00	300		300	300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	400		400	400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	5.310,00	4.070,00	6.000		6.000	6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	12.177,98	11.126,98	12.500		12.500	12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	354,43	379,62	500		500	500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	394,96	268,85	500		500	500	
2	230 6800	Abschreibungen	431.527,40	434.497,12	425.000	4.900	429.900	429.900	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	45.713,36	68.090,52	66.500		66.500	66.500	
		Einnahmen	1.873.344,20	1.901.725,81	1.968.000	100.000	2.068.000	2.085.600	
		Ausgaben	3.252.317,79	3.360.267,60	3.449.800	37.600	3.487.400	3.518.600	
		Saldo	-1.378.973,59	-1.458.541,79	-1.481.800	62.400	-1.419.400	-1.433.000	
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.300		5.300	5.300	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.832,08	1.899,15	2.000		2.000	2.000	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.325,75	4.856,11	5.600		5.600	5.500	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0,00	0		0	0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	19.151,99	16.970,31	10.000		10.000	10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	19.905,66	12.392,33	20.000		20.000	20.000	
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	100		100	100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	11.358,85	6.196,31	10.000		10.000	10.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.391,68	3.367,37	4.500		4.500	4.500	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.516,50	13.905,65	13.400		13.400	13.400	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.494,48	4.640,67	4.900		4.900	4.900	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	55.600,00	58.224,48	54.300		54.300	69.200	
2	231 6800	Abschreibungen	1.892,14	1.892,14	1.900		1.900	1.900	
		Einnahmen	12.377,83	11.975,26	12.900	0	12.900	12.800	
		Ausgaben	129.311,30	117.589,26	119.100	0	119.100	134.000	
		Saldo	-116.933,47	-105.614,00	-106.200	0	-106.200	-121.200	
	UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs							
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	-2.133,51	9.705,92	11.000		11.000	12.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	-2.133,51	9.705,92	11.000	0	11.000	12.000	
		Saldo	2.133,51	-9.705,92	-11.000	0	-11.000	-12.000	
	UA 2812	Gemeinschaftsschule							
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	62.398,61	65.963,60	75.500		75.500	77.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	62.398,61	65.963,60	75.500	0	75.500	77.000	
		Saldo	-62.398,61	-65.963,60	-75.500	0	-75.500	-77.000	
	UA 290	Schülerbeförderung							
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.288,78	10.312,21	100		100	0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	52.200,00	109.130,00	3.200		3.200	1.800	
4	290 6390	Schülerbeförderung	96.478,40	126.821,42	4.800		4.800	5.500	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	13.327,13	12.559,13	14.100		14.100	15.500	
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.601,18	5.249,30	5.000		5.000	4.800	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	0,00	41.600		41.600	46.800	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	74.121,37	75.966,62	77.700		77.700	84.100	
		Einnahmen	63.488,78	119.442,21	3.300	0	3.300	1.800	
		Ausgaben	189.528,08	220.596,47	143.200	0	143.200	156.700	
		Saldo	-126.039,30	-101.154,26	-139.900	0	-139.900	-154.900	
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben							
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	19.985,00	22.373,00	41.900		41.900	24.200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	19.985,00	22.373,00	41.900	0	41.900	24.200	
		Saldo	-19.985,00	-22.373,00	-41.900	0	-41.900	-24.200	
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule							
6	300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400		2.400	2.400	
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	224,32	0		0	100	
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.250,00	14.250,00	14.200	2.800	17.000	17.700	
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000		5.000	5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	22.315,22	22.315,25	22.400		22.400	22.400	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	21.414,69	44.285,12	20.000	36.200	56.200	20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	75,90	316,23	500		500	500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.508,03	3.267,43	3.000		3.000	3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.098,60	4.989,33	5.000		5.000	5.000	
6	300 5224	Versicherungsschäden	0,00	224,32	0		0	100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.153,75	14.518,10	19.700		19.700	19.700	
6	300 5412	Reinigungskosten	26.283,69	25.508,70	31.000		31.000	31.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.794,63	7.772,36	13.000		13.000	13.000	
2	300 6800	Abschreibungen	49.593,60	51.653,20	49.600	2.100	51.700	51.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
		Einnahmen	45.965,22	44.189,57	44.000	2.800	46.800	47.600	
		Ausgaben	128.922,89	152.534,79	141.800	38.300	180.100	144.000	
		Saldo	-82.957,67	-108.345,22	-97.800	-35.500	-133.300	-96.400	
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum							
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	27,25	12.450,53	2.000	12.900	14.900	3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	62,77	999,60	1.200		1.200	3.000	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0		0	600	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	491,88	498,18	1.000		1.000	1.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	581,90	13.948,31	4.200	12.900	17.100	8.100	
		Saldo	-581,90	-13.948,31	-4.200	-12.900	-17.100	-8.100	
	UA 3211	Stadtarchiv							
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	81,00	26,00	100		100	100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	0,00	0,00	500	5.600	6.100	500	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0		0	600	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	751,95	356,00	2.000		2.000	2.000	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	0,00	2.900,00	17.400		17.400	18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.121,46	1.054,72	1.300		1.300	500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0		0	600	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	200		200	400	
	3211 5915	Umzugskosten	0,00	2.187,83	0	5.000	5.000	0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	200		200	200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.699,45	26.747,20	27.000	500	27.500	27.500	
		Einnahmen	81,00	26,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	25.572,86	33.245,75	48.600	11.100	59.700	49.200	
		Saldo	-25.491,86	-33.219,75	-48.500	-11.100	-59.600	-49.100	
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege							
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	130,00	100,00	100		100	100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	500		500	500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	55,01	55,01	100		100	100	
		Einnahmen	130,00	100,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	55,01	55,01	600	0	600	600	
		Saldo	74,99	44,99	-500	0	-500	-500	
	UA 350	Volkshochschule							
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	58.598,45	60.314,35	60.000		60.000	50.000	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	500		500	500	
4	350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund) Zuweisung Grundbildung (Bund)	1.500,00	0,00	0		0	2.000	
4	350 1710	Zuweisung Land	4.540,00	5.764,00	4.600		4.600	4.000	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	4.281,77	1.086,23	500		500	500	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	3.268,88	3.421,44	1.300		1.300	4.000	
4	350 1760	Spenden	0,00	200,00	0		0	0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	1.946,89	1.622,87	0		0	0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	7.006,24	10.069,86	0		0	0	
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.109,10	13.851,75	10.800		10.800	16.700	
4	350 4161	Honorare	42.162,30	44.393,00	50.000		50.000	45.000	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	327,39	184,64	0		0	0	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.868,60	2.240,85	3.100		3.100	4.700	
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.055,50	191,07	1.000		1.000	1.000	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	944,88	839,84	1.000		1.000	1.000	
4	350 5620	Fortbildung des Personals	416,70	137,00	500		500	500	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	348,53	199,42	300		300	300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
4	350	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	850,99	300		300	300
4	350	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	100		100	100
4	350	6001	Werbung	6.462,76	3.985,59	7.000		7.000	7.000
4	350	6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	4.281,77	1.113,69	500		500	500
4	350	6014	Sachkosten "Sprachkurse"	7.006,24	10.069,86	0		0	0
4	350	6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund) <i>Sachkosten Grundbildung (Bund)</i>	1.500,00	0,00	0		0	2.000
4	350	6304	Einzelveranstaltungen	0,00	320,00	500		500	500
1	350	6400	Versicherungen	338,80	290,40	300		300	300
4	350	6500	Geschäftsausgaben	124,45	163,23	200		200	200
1	350	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	365,30	228,89	400		400	400
4	350	6520	Post- und Fernmeldegebühren	111,88	146,46	200		200	200
4	350	6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	200		200	200
4	350	6541	Wegstreckenentschädigung	3.244,80	2.946,20	3.500		3.500	3.500
4	350	6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	1.946,89	1.622,87	0		0	0
4	350	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.154,04	1.463,80	1.000		1.000	1.000
4	350	6611	Vermischte Ausgaben	69,02	67,12	100		100	200
		Einnahmen	81.142,23	82.478,75	66.900	0	66.900	61.000	
		Ausgaben	90.981,63	85.449,35	81.000	0	81.000	85.600	
		Saldo	-9.839,40	-2.970,60	-14.100	0	-14.100	-24.600	
	UA 352	Stadtbücherei							
1	352	1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	235,00	383,00	200		200	200
1	352	1105	Mahngebühren für Bücher	3.235,50	2.897,50	3.000		3.000	1.500
1	352	1111	Benutzungsgebühren	13.961,00	14.123,10	14.000		14.000	12.000
1	352	1300	Verkaufserlöse	1.928,60	1.589,50	4.200		4.200	1.000
1	352	1720	Zuweisung Kreis	24.472,90	24.859,82	24.300		24.300	24.900
1	352	1760	Spenden	106,38	0,00	0		0	0
1	352	1771	Zuschuss Büchereizentrale	24.479,80	25.731,39	26.100		26.100	26.800
1	352	1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	0,00	0		0	0
2	352	2710	Auflösung von Sonderposten	6.574,34	6.574,34	6.600		6.600	6.600
1	352	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.120,63	137.900,98	142.900		142.900	145.800
1	352	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.866,11	9.381,20	10.100		10.100	10.300
1	352	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.705,99	28.962,14	29.100		29.100	31.400
6	352	5000	Gebäudeunterhaltung	15.230,88	23.080,86	20.600		20.600	20.000
6	352	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	999,60	471,24	2.000		2.000	2.000
1	352	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.874,25	2.291,72	0	0	0	1.000
1	352	5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	778,38	825,26	1.000		1.000	1.200
6	352	5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	3.843,30	5.122,94	5.000		5.000	5.000
1	352	5303	Miete Büromaschinen u. a.	0,00	0,00	3.700		3.700	1.200
1	352	5308	Betriebskosten "Onleihe <i>und digitale Bildungsangebote</i> "	1.749,30	1.813,56	1.900		1.900	3.000
6	352	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.667,46	7.020,53	8.700		8.700	9.000
6	352	5412	Reinigungskosten	5.106,01	6.169,73	8.500		8.500	8.500
6	352	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.770,60	1.815,13	2.300		2.300	2.500
1	352	6009	Literatur-Lesungen	1.443,50	1.566,76	3.000		3.000	2.000
1	352	6500	Geschäftsausgaben	2.004,42	1.991,79	2.200	400	2.600	2.200
1	352	6524	Rundfunkbeiträge	69,96	77,96	100		100	100
1	352	6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	56,38	0,00	0		0	0
1	352	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	75,00	100		100	100
1	352	6800	kalkulatorische Abschreibung	28.332,81	28.332,81	28.400		28.400	28.400
1	352	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.952,35	8.220,78	8.300		8.300	8.300
		Einnahmen	74.993,52	76.158,65	78.400	0	78.400	73.000	
		Ausgaben	243.646,93	265.120,39	277.900	400	278.300	282.000	
		Saldo	-168.653,41	-188.961,74	-199.500	-400	-199.900	-209.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 360	Heimatspflege							
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	848,78	1.077,25	1.000		1.000	1.000	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	777,73	5.038,52	5.000		5.000	5.000	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.626,51	6.115,77	6.000	0	6.000	6.000	
		Saldo	-1.626,51	-6.115,77	-6.000	0	-6.000	-6.000	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung							
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	213.549,39	219.463,37	217.000		217.000	240.000	
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0		0	0	
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	386.357,34	404.609,18	413.200		413.200	435.500	
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0		0	0	
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.201,43	27.318,55	28.600		28.600	30.000	
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	77.791,64	83.350,09	84.100		84.100	93.700	
		Einnahmen	213.549,39	219.463,37	217.000	0	217.000	240.000	
		Ausgaben	490.350,41	515.277,82	525.900	0	525.900	559.200	
		Saldo	-276.801,02	-295.814,45	-308.900	0	-308.900	-319.200	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose							
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	3.469,97	10.242,71	12.000		12.000	8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0		0	0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	5.298,97	11.094,74	12.000		12.000	8.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	4.790,74	7.292,63	12.000		12.000	18.000	
		Einnahmen	3.469,97	10.242,71	12.000	0	12.000	8.000	
		Ausgaben	10.089,71	18.387,37	24.000	0	24.000	26.000	
		Saldo	-6.619,74	-8.144,66	-12.000	0	-12.000	-18.000	
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern							
3	4361 1400	Mieten, Pachten	184.572,01	219.013,65	250.000		250.000	270.000	
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	34.858,09	0,00	0		0	0	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	157.857,81	119.390,88	30.000		30.000	0	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	0,00	0		0	0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	115,79	0,00	0		0	0	
3	4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	0,00	0,00	0		0	0	
1	4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0		0	0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.102,08	96.188,58	87.300		87.300	98.900	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.242,82	6.969,19	6.100		6.100	6.900	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.490,26	20.438,85	17.800		17.800	21.300	
6	4361 5200	Erstausstattung Hausrat	0,00	0,00	0		0	0	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	216.901,69	240.392,87	270.000		270.000	290.000	
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0,00	0		0	0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	0,00	870,87	15.000	-12.000	3.000	15.000	
		Einnahmen	377.403,70	338.404,53	280.000	0	280.000	270.000	
		Ausgaben	312.736,85	364.860,36	396.200	-12.000	384.200	432.100	
		Saldo	64.666,85	-26.455,83	-116.200	12.000	-104.200	-162.100	
	UA 4514	Straßensozialarbeit							
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	8.995,28	8.146,86	10.000		10.000	10.000	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0,00	0		0	0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	34.753,47	34.678,04	35.000	1.500	36.500	38.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	43.748,75	42.824,90	45.000	1.500	46.500	48.000	
		Saldo	-43.748,75	-42.824,90	-45.000	-1.500	-46.500	-48.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit							
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	100		100	100	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	4.114,34	5.804,44	0		0	0	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	56.935,82	58.695,05	29.000	2.600	31.600	0	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00	16.800	-8.400	8.400	8.400	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	743,72	0,00	0		0	0	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0,00	0		0	0	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	329,15	0		0	0	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.943,00	2.581,00	3.200		3.200	3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.168,62	61.831,36	43.000		43.000	31.400	
4	4515 4161	Honorare	1.281,45	933,20	1.200		1.200	1.200	
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.108,78	4.216,01	2.900		2.900	2.200	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.637,02	12.212,70	9.100		9.100	6.800	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.514,50	4.625,35	5.000		5.000	5.000	
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	852,23	736,44	800		800	800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	700		700	700	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	0,00	100		100	100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	296,00	503,64	1.000		1.000	1.000	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	160,00	160,00	1.000		1.000	1.000	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	409,91	356,83	500		500	500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	500		500	500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.837,86	2.784,33	3.000		3.000	3.000	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.724,59	2.136,77	2.500		2.500	2.500	
1	4515 6400	Versicherungen	14,00	12,00	300		300	300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	582,83	787,47	1.200		1.200	1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	4.114,34	5.804,44	0		0	0	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	693,65	1.090,33	1.200		1.200	1.200	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0		0	0	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	743,72	0,00	0		0	0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	80,00	100		100	100	
		Einnahmen	78.893,88	81.928,64	45.900	-5.800	40.100	8.500	
		Ausgaben	98.762,50	101.451,87	77.300	0	77.300	62.700	
		Saldo	-19.868,62	-19.523,23	-31.400	-5.800	-37.200	-54.200	
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren							
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.226,07	54.181,75	56.300		56.300	56.900	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.689,93	3.747,69	3.900		3.900	4.000	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.826,89	11.145,34	11.500		11.500	12.300	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	311,49	1.022,78	2.000		2.000	2.000	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	927,03	1.419,69	2.000		2.000	2.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	0		0	0	
6	4601 5412	Reinigungskosten	7.946,29	7.448,13	8.500		8.500	10.000	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	555,18	555,18	1.000		1.000	1.000	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	123.400,00	139.900,00	139.900		139.900	139.900	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	200.882,88	219.420,56	225.100	0	225.100	228.100	
		Saldo	-200.882,88	-219.420,56	-225.100	0	-225.100	-228.100	
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.600,00	5.300	-1.800	3.500	5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	16.075,80	18.064,80	18.500		18.500	18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.060,71	10.051,54	13.000		13.000	13.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	10.560,00	9.600	900	10.500	10.500	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.631,08	3.631,08	3.700		3.700	3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	22.685,22	36.896,09	20.000		20.000	20.000	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.745,39	42.093,56	15.000	-8.000	7.000	8.000	
6	4602 5412	Reinigungskosten	25.707,76	26.007,54	30.000		30.000	30.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.245,19	10.325,58	10.000		10.000	10.000	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.820,00	1.800		1.800	1.800	
4	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	7.201,51	7.201,51	7.300		7.300	7.300	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.491,35	4.313,85	4.400		4.400	4.400	
		Einnahmen	45.267,59	47.907,42	50.100	-900	49.200	51.000	
		Ausgaben	91.076,42	128.658,13	88.500	-8.000	80.500	81.500	
		Saldo	-45.808,83	-80.750,71	-38.400	7.100	-31.300	-30.500	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM							
6	463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	0		0	0	
2	463 6800	Abschreibungen	9.244,53	9.244,54	9.300		9.300	9.300	
		Einnahmen	4.800,00	4.800,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	9.244,53	9.244,54	9.300	0	9.300	9.300	
		Saldo	-4.444,53	-4.444,54	-9.300	0	-9.300	-9.300	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"							
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	180.289,72	194.045,21	206.000		206.000	170.000	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	45.408,63	46.458,24	27.500		27.500	47.200	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	26.384,30	27.790,73	36.800		36.800	38.900	
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA (neue HH-Stelle)	0,00	7.250,00	15.800		15.800	10.600	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung (neue HH-Stelle)	0,00	0,00	0		0	0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	0,00	451,18	1.400		1.400	4.000	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.052,90	2.108,80	4.100		4.100	4.300	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	111.791,92	124.831,19	70.000		70.000	0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	5.568,89	0,00	0		0	0	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	144.187,64	146.679,37	381.600		381.600	735.000	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	78.248,11	80.319,77	30.900		30.900	45.200	
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	17.448,47	18.865,00	15.500		15.500	15.500	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	973,53	1.886,27	0		0	900	
4	4640 1760	Spenden	7.621,57	0,00	0		0	0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.781,45	3.781,46	3.800		3.800	3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	42.822,24	44.183,28	45.500		45.500	46.300	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596.676,13	655.201,96	673.400		673.400	724.200	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.378,93	27.516,00	31.400		31.400	32.600	
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.738,73	45.199,54	46.600		46.600	50.200	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	123.417,82	138.287,79	137.000		137.000	155.700	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.770,27	30.931,53	25.000		25.000	25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.905,93	4.809,31	4.000		4.000	4.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	877,88	971,75	3.000		3.000	3.000	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.994,17	2.077,74	2.000		2.000	2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.907,02	13.450,55	12.000		12.000	12.500	
6	4640 5412	Reinigungskosten	30.218,89	34.709,98	35.000		35.000	35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.546,29	2.551,55	3.200		3.200	3.200	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0,00	0		0	0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	0,00	0,00	2.000		2.000	2.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
4	4640 5715	Corona-Schutzausrüstung <i>(neue HH-Stelle)</i>	0,00	0,00	0		0	2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.201,19	2.224,44	2.200		2.200	2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	500		500	500	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	895,88	1.004,52	1.500		1.500	1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./präV. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	800,00	0,00	0		0	0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	28.536,32	27.456,04	40.900		40.900	43.200	
1	4640 6400	Versicherungen	9.150,55	8.920,22	9.100	400	9.500	9.500	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,07	456,27	500		500	500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	69,96	100		100	100	
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	7.621,57	0,00	0		0	0	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	54,78	56,07	100		100	100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.867,82	1.867,82	1.900		1.900	1.600	
4	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,53	16.259,54	16.300		16.300	16.300	
4	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.835,95	12.269,99	12.300		12.300	12.300	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	623.757,13	654.467,22	793.400	0	793.400	1.075.400	
		Ausgaben	972.046,92	1.070.475,85	1.105.500	400	1.105.900	1.185.500	
		Saldo	-348.289,79	-416.008,63	-312.100	-400	-312.500	-110.100	
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)							
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.307,76	52.300		52.300	52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	234.742,54	22.032,65	0		0	0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	363.000		363.000	856.000	
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	1.434,94	8.309,94	8.400		8.400	8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	25.927,05	11.852,35	15.000		15.000	15.000	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	899,64	20.000		20.000	0	
6	4641 5224	Versicherungsschäden	241.877,16	18.204,80	0		0	0	
4	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	3.932,79	26.936,65	27.000		27.000	27.000	
4	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.542,09	8.880,12	8.900		8.900	8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	399.221,57	352.348,01	646.100		646.100	908.300	
		Einnahmen	288.485,24	82.650,35	423.700	0	423.700	916.700	
		Ausgaben	680.500,66	419.121,57	717.000	0	717.000	959.200	
		Saldo	-392.015,42	-336.471,22	-293.300	0	-293.300	-42.500	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)							
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.300		44.300	44.300	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	296.500		296.500	711.000	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	28.482,26	14.421,05	12.000		12.000	12.000	
6	4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0		0	0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	703,76	730,40	800		800	1.100	
4	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	65.497,00	65.495,00	0		0	0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.722,57	0,00	100		100	100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	265.059,59	192.717,98	494.000		494.000	755.300	
		Einnahmen	44.368,63	44.368,63	340.800	0	340.800	755.300	
		Ausgaben	361.465,18	273.364,43	506.900	0	506.900	768.500	
		Saldo	-317.096,55	-228.995,80	-166.100	0	-166.100	-13.200	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."							
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	197.900		197.900	475.000	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	135.820,00	92.418,38	293.600		293.600	468.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	197.900	0	197.900	475.000	
		Ausgaben	135.820,00	92.418,38	293.600	0	293.600	468.000	
		Saldo	-135.820,00	-92.418,38	-95.700	0	-95.700	7.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg							
6	4644 1400	Mieten, Pachten	28.000,00	36.000,00	36.000		36.000	36.700	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	0,00	0,00	255.300		255.300	616.000	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	0,00	0,00	176.400		176.400	420.000	
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	2.923,17	2.450,65	10.000		10.000	10.000	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	153.440,23	155.950,10	267.800		267.800	632.000	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	99.056,67	130.349,73	225.700		225.700	459.000	
		Einnahmen	28.000,00	36.000,00	467.700	0	467.700	1.072.700	
		Ausgaben	255.420,07	288.750,48	503.500	0	503.500	1.101.000	
		Saldo	-227.420,07	-252.750,48	-35.800	0	-35.800	-28.300	
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger							
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	325.400		325.400	780.000	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	59.410,51	71.980,03	81.300		81.300	96.000	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	297.872,40	298.108,78	532.700		532.700	780.000	
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	139.577,94	143.572,08	195.500		195.500	178.000	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	0,00	1.353,54	4.500		4.500	12.100	
		Einnahmen	59.410,51	71.980,03	406.700	0	406.700	876.000	
		Ausgaben	437.450,34	443.034,40	732.700	0	732.700	970.100	
		Saldo	-378.039,83	-371.054,37	-326.000	0	-326.000	-94.100	
	UA 4646	Kindertagespflege							
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	41.545,03	27.794,32	144.400		144.400	244.500	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	41.545,03	27.794,32	144.400	0	144.400	244.500	
		Saldo	-41.545,03	-27.794,32	-144.400	0	-144.400	-244.500	
	UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)							
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM ab 01.08.2020 (KiTa-Reform-Gesetz)	0,00	0,00	1.075.100		1.075.100	2.787.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	1.075.100	0	1.075.100	2.787.000	
		Saldo	0,00	0,00	-1.075.100	0	-1.075.100	-2.787.000	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	8.690,07	13.609,85	11.000	12.000	23.000	11.000	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	77.616,00	81.283,68	74.100		74.100	97.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	86.306,07	94.893,53	85.100	12.000	97.100	108.000	
		Saldo	-86.306,07	-94.893,53	-85.100	-12.000	-97.100	-108.000	
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe							
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.379,00	2.454,68	2.600		2.600	2.600	
1	470 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0		0	2.600	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.465,49	1.528,00	1.800		1.800	1.900	
1	470 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0		0	200	
1	470 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0		0	600	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	2.500,00	2.500,00	6.300		6.300	6.300	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000,00	15.000,00	13.600		13.600	23.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	16.344,49	21.482,68	24.300	0	24.300	37.200	
		Saldo	-16.344,49	-21.482,68	-24.300	0	-24.300	-37.200	
	UA 550	Förderung des Sports							
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.379,00	2.454,56	2.600		2.600	2.600	
1	550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0		0	2.600	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.465,49	1.528,00	1.800		1.800	1.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
1	550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0		0	200	
1	550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0		0	600	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.964,95	8.513,86	8.800	-8.800	0	9.100	
4	550 6015	Sportlerehrung	311,53	37,83	2.000	-2.000	0	0	
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	50,00	50,00	600		600	600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.)	3.500,00	0,00	1.500		1.500	0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	0,00	33.000,00	30.000		30.000	30.000	
	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	15.670,97	45.584,25	47.300	-10.800	36.500	47.600	
		Saldo	-15.670,97	-45.584,25	-47.300	10.800	-36.500	-47.600	
	UA 551	Ruderakademie							
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	8.099,98	0		0	0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	11.169,23	0,00	0		0	0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	33.000,00	10.148,88	0		0	0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	11.200		11.200	0	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	22.182,00	5.977,00	0		0	0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	66.689,18	66.689,19	66.700		66.700	66.700	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung (neue HHSt.)	0,00	0,00	2.500		0	2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	-1.918,54	0,00	0		0	0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	89.991,30	-3.315,19	0		0	0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	24.000,00	0		0	0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	195,54	97,77	500		500	500	
4	551 5224	Versicherungsschäden	540,26	8.099,98	0		0	0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	100		100	500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0		0	0	
6	551 6800	Abschreibungen	79.412,61	79.412,61	79.500		79.500	79.500	
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900		27.900	27.900	
		Einnahmen	133.040,41	90.915,05	77.900	0	77.900	66.700	
		Ausgaben	196.121,17	136.195,17	108.000	0	108.000	108.400	
		Saldo	-63.080,76	-45.280,12	-30.100	0	-30.100	-41.700	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	51.132,19	37.967,83	40.800		40.800	37.200	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00	0		0	0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.497,01	19.466,93	19.300		19.300	20.000	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.319,10	1.317,14	1.300		1.300	1.400	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.322,90	3.414,91	4.000		4.000	4.300	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.962,63	9.710,05	20.000		20.000	20.000	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	200		200	200	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	74.400,00	77.824,80	76.000		76.000	92.500	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.227,42	0,00	3.300		3.300	3.300	
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0,00	0		0	0	
		Einnahmen	51.132,19	37.967,83	40.800	0	40.800	37.200	
		Ausgaben	121.846,35	111.851,12	124.100	0	124.100	141.700	
		Saldo	-70.714,16	-73.883,29	-83.300	0	-83.300	-104.500	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen							
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	1.853,29	0,00	0		0	0	
1	580 4100	Bezüge der Beamten	22.477,56	22.605,75	24.700		24.700	24.900	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.496,91	19.467,16	19.300		19.300	20.000	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.583,73	14.170,00	15.400		15.400	16.000	
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.319,09	1.317,17	1.300		1.300	1.400	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.322,76	3.414,85	4.000		4.000	4.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.979,75	5.391,06	4.500		4.500	4.500	
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	42.871,08	28.206,02	30.000	10.000	40.000	30.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	1.853,29	0,00	0		0	0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	0,00	0,00	2.500		2.500	2.500	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	60.500,00	63.989,28	74.400		74.400	82.000	
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	20,96	0,00	100	-100	0	0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	798.700,00	839.258,80	894.800		894.800	1.115.300	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.988,85	19.949,30	20.000		20.000	20.000	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	100	-100	0	0	
		Einnahmen	1.853,29	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	986.113,98	1.017.769,39	1.092.100	9.800	1.101.900	1.321.900	
		Saldo	-984.260,69	-1.017.769,39	-1.092.100	-9.800	-1.101.900	-1.321.900	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
6	590 1760	Spenden	25,00	0,00	0		0	0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.496,91	19.467,16	19.300		19.300	20.000	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.319,08	1.317,18	1.300		1.300	1.400	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.322,86	3.414,99	4.000		4.000	4.300	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	20.000,00	-123,70	0		0	20.000	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.329,63	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	25,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	45.468,48	24.075,63	24.600	0	24.600	45.700	
		Saldo	-45.443,48	-24.075,63	-24.600	0	-24.600	-45.700	
	UA 591	Kleingartenwesen							
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.184,63	2.606,02	2.500		2.500	2.500	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	305,26	952,00	1.000		1.000	1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	120,20	120,20	300		300	300	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	-22,00	761,98	800		800	800	
		Einnahmen	2.184,63	2.606,02	2.500	0	2.500	2.500	
		Ausgaben	403,46	1.834,18	2.100	0	2.100	2.100	
		Saldo	1.781,17	771,84	400	0	400	400	
	UA 592	Naturparks							
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.496,91	19.467,16	19.300		19.300	20.000	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.319,08	1.317,18	1.300		1.300	1.400	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.322,86	3.414,99	4.000		4.000	4.300	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	12.949,71	9.214,30	10.000		10.000	10.000	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600		2.600	2.600	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	39.648,56	35.973,63	37.200	0	37.200	38.300	
		Saldo	-39.648,56	-35.973,63	-37.200	0	-37.200	-38.300	
	UA 600	Bauverwaltung							
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	571,00	2.787,00	1.400		1.400	1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.250,00	5.600,00	4.500		4.500	4.500	
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.303,36	174.375,02	236.500		236.500	220.400	
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.651,71	11.834,53	16.200		16.200	15.100	
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.469,47	32.907,21	48.100		48.100	47.400	
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	500		500	500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	100		100	100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	300	
		Einnahmen	5.821,00	8.387,00	5.900	0	5.900	5.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
		Ausgaben	269.909,65	219.601,87	301.500	0	301.500	283.800	
		Saldo	-264.088,65	-211.214,87	-295.600	0	-295.600	-278.300	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung							
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	100		100	100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0,00	0		0	0	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.399,69	96.051,70	57.000		57.000	170.300	
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.805,48	6.410,73	4.000		4.000	11.700	
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.483,32	20.151,67	20.800		20.800	36.700	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0,00	0		0	0	
6	610 6508	Planungskosten	568,31	0,00	2.000		2.000	2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	58.750,42	80.000		80.000	70.000	
6	610 6581	Verwahrtgelte (Städtebauförderung) - neu -	0,00	0,00	27.000		27.000	33.000	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0,00	0		0	0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	5.075,31	129.605,30	100.000	-100.000	0	150.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	65.332,11	310.969,82	290.800	-100.000	190.800	473.700	
		Saldo	-65.332,11	-310.969,82	-290.700	100.000	-190.700	-473.600	
	UA 620	Wohnungsbauförderung							
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	3.678,09	3.754,53	2.400		2.400	3.000	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	550,93	573,23	300		300	300	
		Einnahmen	3.678,09	3.754,53	2.400	0	2.400	3.000	
		Ausgaben	550,93	573,23	300	0	300	300	
		Saldo	3.127,16	3.181,30	2.100	0	2.100	2.700	
	UA 630	Gemeindestraßen							
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.526,09	0		0	0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	845,50	0,00	0		0	0	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	241.900,97	236.918,88	221.300	2.700	224.000	224.000	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.017,50	99.272,52	111.500		111.500	127.900	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.941,89	6.736,36	7.700		7.700	8.900	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.201,68	18.748,27	22.700		22.700	27.500	
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	523.403,20	464.978,74	381.500		381.500	645.000	
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	10.463,15	59.375,28	0		0	28.500	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	24.008,09	20.983,89	20.000		20.000	20.000	
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	3.526,09	0		0	0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	295,28	5.135,32	15.000		15.000	15.000	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	99.900,00	99.800,00	106.200		106.200	111.500	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	295.192,31	309.167,74	334.500		334.500	330.800	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	208.000,00	218.101,60	203.200		203.200	232.600	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	3.323,79	0		0	5.000	
2	630 6800	Abschreibungen	830.202,13	785.084,48	767.300	4.700	772.000	772.000	
		Einnahmen	242.746,47	240.444,97	221.300	2.700	224.000	224.000	
		Ausgaben	2.100.625,23	2.094.234,08	1.969.600	4.700	1.974.300	2.324.700	
		Saldo	-1.857.878,76	-1.853.789,11	-1.748.300	-2.000	-1.750.300	-2.100.700	
	UA 650	Kreisstraßen							
6	650 1621	Erstattung des Kreises	13.215,44	7.374,50	7.300		7.300	7.400	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.138,57	8.272,11	8.400		8.400	8.500	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	549,54	554,91	600		600	600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.335,47	1.384,60	1.700		1.700	1.900	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	70.501,15	-18.132,01	7.300		7.300	7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.800,00	14.123,76	18.300		18.300	19.900	
		Einnahmen	13.215,44	7.374,50	7.300	0	7.300	7.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
		Ausgaben	94.324,73	6.203,37	36.300	0	36.300	38.300	
		Saldo	-81.109,29	1.171,13	-29.000	0	-29.000	-30.900	
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen							
6	660 1600	Erstattung des Bundes	121.952,18	83.702,15	113.500		113.500	67.400	
6	660 1613	Erstattung des Landes	3.839,32	4.027,07	10.600		10.600	10.900	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.415,36	24.816,03	25.100		25.100	25.500	
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.648,46	1.664,65	1.700		1.700	1.800	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.006,53	4.153,85	5.100		5.100	5.500	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	121.952,18	83.702,15	113.500		113.500	67.400	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.839,32	4.027,07	10.600		10.600	10.900	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.800,00	56.398,96	52.500		52.500	61.800	
		Einnahmen	125.791,50	87.729,22	124.100	0	124.100	78.300	
		Ausgaben	210.661,85	174.762,71	208.500	0	208.500	172.900	
		Saldo	-84.870,35	-87.033,49	-84.400	0	-84.400	-94.600	
	UA 670	Straßenbeleuchtung							
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.138,09	8.271,63	8.400		8.400	8.500	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	549,52	554,90	600		600	600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.335,38	1.384,53	1.700		1.700	1.900	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.	69.004,92	-11.846,61	0		0	0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	249.745,20	260.000		260.000	263.000	
6	670 5431	Stromkosten	101.744,38	-14.043,13	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	180.772,29	234.066,52	270.700	0	270.700	274.000	
		Saldo	-180.772,29	-234.066,52	-270.700	0	-270.700	-274.000	
	UA 700	Abwasserbeseitigung							
1	700 4100	Bezüge der Beamten	22.477,18	22.605,47	24.700		24.700	24.900	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.583,72	14.170,00	15.400		15.400	16.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	36.060,90	36.775,47	40.100	0	40.100	40.900	
		Saldo	-36.060,90	-36.775,47	-40.100	0	-40.100	-40.900	
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen							
2	701 7156	Verlustabdeckung	108.000,00	108.000,00	123.000		123.000	149.100	gem. WiPlan 2021
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	108.000,00	108.000,00	123.000	0	123.000	149.100	
		Saldo	-108.000,00	-108.000,00	-123.000	0	-123.000	-149.100	
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung							
2	790 1200	Tourismusabgabe	155.866,27	160.614,46	0		0	160.000	
6	790 1760	Spenden	0,00	500,00	0		0	0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	1.875,54	-140,94	0		0	0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	353.000,00	365.300,00	499.500		499.500	505.000	gem. WiPlan 2021
		Einnahmen	155.866,27	161.114,46	0	0	0	160.000	
		Ausgaben	354.875,54	365.159,06	499.500	0	499.500	505.000	
		Saldo	-199.009,27	-204.044,60	-499.500	0	-499.500	-345.000	
	UA 821	Industriestammgleis							
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	300		300	300	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	230,48	230,48	300	0	300	300	
		Saldo	-230,48	-230,48	-300	0	-300	-300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen							
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	650.672,75	601.851,25	900.000		900.000	601.800	
2	830 2200	Konzessionsabgaben	521.700,04	548.726,40	485.600		485.600	500.000	
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	171.320,14	166.508,14	162.100		162.100	156.800	
2	830 2620	Bürgschaftsprovisionen	186,67	0,00	0		0	0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	61.000,00	45.000,00	45.000		45.000	85.000	
		Einnahmen	1.343.879,60	1.317.085,79	1.547.700	0	1.547.700	1.258.600	
		Ausgaben	61.000,00	45.000,00	45.000	0	45.000	85.000	
		Saldo	1.282.879,60	1.272.085,79	1.502.700	0	1.502.700	1.173.600	
	UA 855	Stadtforst							
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	161,00	787,58	11.500	-8.500	3.000	11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	300		300	0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	100	-100	0	0	
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	0,00	28.945,88	10.000		10.000	3.000	
6	855 5132	Kulturen	0,00	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	1.811,81	0,00	5.000	-3.500	1.500	5.000	
6	855 5138	Forstschutz	50,16	0,00	0		0	0	
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	69,57	100		100	100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	100		100	100	
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100	
6	855 6722	Beförsterungskosten	6.913,30	9.565,32	8.000	10.000	18.000	10.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	6.929,86	327,25	7.000	-6.000	1.000	7.000	
		Einnahmen	161,00	787,58	11.900	-8.600	3.300	11.500	
		Ausgaben	15.774,70	38.908,02	31.300	500	31.800	26.300	
		Saldo	-15.613,70	-38.120,44	-19.400	-9.100	-28.500	-14.800	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
6	880 1400	Mieten	10.275,34	10.002,30	10.000		10.000	7.500	
6	880 1401	Pachtzahlungen	14.907,36	14.957,36	15.000		15.000	16.500	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	1.412,35	1.206,77	2.000		2.000	1.000	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	30.027,00	18.212,53	18.600		18.600	18.600	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	203,83	555,43	500		500	500	
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	40.921,26	41.118,07	41.100		41.100	41.100	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500,00	22.500		22.500	22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	50,00	50,00	100		100	100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	741,00	1.000		1.000	1.000	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	7.279,11	22.584,58	7.500		7.500	5.000	
6	880 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0	
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.543,09	1.545,38	3.000		3.000	3.000	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.547,59	13.445,91	19.500	-2.500	17.000	14.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.455,46	3.241,96	3.500		3.500	3.500	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	10.410,62	11.229,76	17.000		17.000	17.000	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	401,00	1.995,76	3.500		3.500	6.000	
2	880 6800	Abschreibungen	3.405,02	3.405,03	3.500		3.500	3.500	
		Einnahmen	121.038,14	109.343,46	110.800	0	110.800	108.800	
		Ausgaben	40.041,89	57.448,38	57.500	-2.500	55.000	52.000	
		Saldo	80.996,25	51.895,08	53.300	2.500	55.800	56.800	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter							
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	1,87	1,87	0		0	0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0,00	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00	0		0	0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	3.640,37	0,00	0		0	0	
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	8.601,22	8.962,04	0		0	0	
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	20.174,45	19.859,44	0		0	0	
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	379.802,13	387.397,03	370.300	33.400	403.700	407.100	
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.027,64	1.000,76	1.000		1.000	1.000	
2	910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	3.626,47	3.400		3.400	3.200	
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	157.267,45	135.000	-3.800	131.200	145.000	
2	910 8071	Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	589,35	1.500		1.500	1.500	
2	910 8080	Zinsen übrige Bereiche	190.206,60	0,00	0		0	0	
2	910 8083	Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>)	972,33	0,00	0		0	0	
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	14.620,25	3.560,75	5.000		5.000	4.000	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.345.031,34	2.384.480,02	910.700	-24.900	885.800	966.600	ist um den Soll-Überschuss zu erhöhen (+664.100 €)
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	9,74	12.232,31	0		0	5.200	
2	910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	1,87	1,87	0		0	0	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	25,21	15,21	0		0	0	
		Einnahmen	1.865.787,07	1.875.709,28	2.518.800	-677.500	1.841.300	2.621.800	
		Ausgaben	2.960.472,78	2.978.992,70	1.426.900	4.700	1.431.600	1.533.600	
		Saldo	-1.094.685,71	-1.103.283,42	1.091.900	-682.200	409.700	1.088.200	
	UA 920	Abwicklung der Vorjahre							
2	920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	29.529.316,93	30.305.444,02	31.776.400	798.700	32.575.100	35.070.100	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	29.529.316,93	30.305.444,02	31.776.400	134.600	31.911.000	36.579.200	
		Saldo	0,00	0,00	0	664.100	664.100	-1.509.100	

Erläuterungen:

HHSt. 130.4140

Gliederungsziffer

(Unterabschnitt)

Gruppierungsziffer

Gruppierungsziffern, beginnend mit:**Einnahmen**

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

Ausgaben

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

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Vermögenshaushalt 2019 - 2023 (Stand: 2. NT-HH 2020 nach FA 17.11.2020)

789.100

-791.200

-1.675.600

-372.700

-107.600

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	48.100	54.500	35.000	20.000	10.000	10.000
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System						
020 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016)	33.800					
	Umgestaltung Ratssaal						
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer)	46.400					
020 18 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)	24.100					
020 18 9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)	35.000					
020 18 9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	51.300					
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	15.000	30.000				
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)	6.000					
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)	140.000	59.000				
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus)	5.000					
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)	30.000					
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)	46.800					
020 25 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Telearbeitsplätze)	18.800					
020 26 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Mobile Geräte)	15.000					
020 27 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MESO auf VOIS)		15.000				
020 28 3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner)		3.500				
020 28 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner)		7.000				
020 29 3615	Zuweisung EU-Mittel (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)		15.000				
020 29 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (VS-Netz) (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)					11.300	
020 29 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)		24.800				
020 30 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (LÄMKom LISSA)			12.100			
020 31 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung GESO auf VOIS)			17.000			
020 32 9400	Bau- und Planungskosten (Schließanlage inkl. Zeiterfassung Rathaus)			50.000			
020 33 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement Management System - PMS)			95.000			
	Einnahmen	5.000	18.500	0	0	11.300	0
	Ausgaben	521.300	201.300	220.100	31.000	21.000	21.000
	Saldo	-516.300	-182.800	-220.100	-31.000	-9.700	-21.000
UA 110	Öffentliche Ordnung						
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)		2.000				
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.	20.000					
110 1 3620	Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände (Beschaffung Traffic Patrol XR)		6.000				
110 1 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Traffic Patrol XR)		7.200				
110 2 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige)		2.000				
110 3 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transport- u. Kühlboxen für Tierkadaver)		1.300				
	Einnahmen	0	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	12.500	0	0	0	0
	Saldo	-20.000	-6.500	0	0	0	0
UA 130	Brandschutz						
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	13.400	77.500	5.000	5.000	5.000	
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	112.000	138.000	135.000	99.000	99.000	
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage						
130 9355	Erwerb Digitalfunk						
130 3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)						
130 11 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)						
130 12 9400	Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)						
130 13 3450	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)					2.000	
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)		0			88.000	
130 14 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40)	10.000	420.000				
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"	0		5.000			
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	0	82.500				
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)	0					

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)	109.700					
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)	0					
130 16 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße)	21.600					
130 17 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider)	120.000					
130 18 3450	Verkaufserlös (altes Inventar/Spinde)		1.300				
130 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)	23.000					
130 19 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)	9.000	9.000				
130 20 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)		0				
130 20 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)		0	0			
130 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Taucher)		0	0			
130 21 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"			0			
130 22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20) VE 2020		0	15.000	500.000		
130 22 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"			0	0	5.000	
130 22 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			0	45.000		
130 23 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler)		15.000				
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)				15.000	350.000	
130 neu 3450	Verkaufserlös "altes LF 8"					5.000	
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)					10.000	
130 neu 9400	Bau- und Planungskosten ("2. Feuerwehrstandort")			350.000			
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
	Einnahmen	13.400	161.300	10.000	50.000	27.000	0
	Ausgaben	405.300	582.000	500.000	614.000	537.000	0
	Saldo	-391.900	-420.700	-490.000	-564.000	-510.000	0
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	34.300	34.000	34.000	34.000	34.000
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.000				
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)						
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	5.100				
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen						
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden						
230 11 3610	Zuweisung des Landes (DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm)		36.500				
230 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm)		36.600				
230 12 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 19-24)			271.600			
230 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 19-24)			312.500			
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
	Einnahmen	5.000	41.500	271.600	0	0	0
	Ausgaben	30.100	76.000	346.500	34.000	34.000	34.000
	Saldo	-25.100	-34.500	-74.900	-34.000	-34.000	-34.000
3210 1 9877	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft (Projekt: Barlach 2020)		5.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	0	0	0	0
	Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Einnahmen	6.000	6.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben	6.000	6.000	6.000	0	0	0
	Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
UA 350	Volkshochschule						
	Einnahmen	0	900	0	0	0	0
	Ausgaben	0	900	0	0	0	0
	Saldo	0	-900	0	0	0	0
UA 352	Stadtbücherei						
	Einnahmen	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ausgaben	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Saldo	0	0	0	0	0	0
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.200	900	19.000	3.300	900	900
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	24.700	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
352 9354	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen)			5.000	5.000	5.000	5.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
352 9400	Energetische Sanierung	18.600					
352 4 3610	Zuweisung Land (Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken)			9.900			
352 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken)			13.200			
	Einnahmen	13.200	12.800	22.700	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben	46.500	27.800	65.200	35.300	32.900	32.900
	Saldo	-33.300	-15.000	-42.500	-22.500	-20.100	-20.100
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	150.000	0				
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente	118.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	268.000	0	0	0	0	0
	Saldo	-268.000	0	0	0	0	0
UA 4640	Kindergarten Domhof						
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)	33.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"						
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche	20.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0
	Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung		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	66.000	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-20.000	-74.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg						
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg) <u>VE 2020</u>	10.000	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000	
551 1 3600	Zuweisung Bund		295.000	1.750.000	2.080.000	997.000	
551 1 3610	Zuweisung Land		0	1.535.000	1.560.000	746.000	
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)		400.000	800.000	800.000		
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)		0	0	600.000	600.000	
	Einnahmen	0	695.000	4.085.000	5.040.000	2.343.000	0
	Ausgaben	10.000	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000	0
	Saldo	-10.000	-205.000	-315.000	-160.000	14.000	0
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	620.000	20.000				
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)	250.000					
560 4 9500	Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze) <u>VE 2020</u>		85.000	25.000			
	Einnahmen	250.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben	620.000	105.000	25.000	0	0	0
	Saldo	-370.000	-105.000	-25.000	0	0	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung			1.000			
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
580 neu 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)			0			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	0	11.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-10.000	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
610 9861	Abschluss Stadtanierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")		25.000				
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	776.000	286.000	0	999.000	1.027.000	1.027.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	776.000	286.000	0	999.000	1.027.000	1.027.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	2.362.100	870.700	0	3.046.200	3.131.600	3.133.600
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	0					
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	0					
610 5 3620	Auflösung Sonderkonto ("Denkmalsch. Domhof")	83.400					
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")	0					
610 6 3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)					954.500	
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	36.600	0	78.600	345.300	190.100	
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	54.600	0	7.800	345.200	142.100	
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) <u>VE entfällt</u>	208.500	0	125.800	1.528.000	717.200	
	Einnahmen	1.726.600	572.000	86.400	2.688.500	3.340.700	2.054.000
	Ausgaben	2.600.600	925.700	155.800	4.604.200	3.878.800	3.163.600
	Saldo	-874.000	-353.700	-69.400	-1.915.700	-538.100	-1.109.600
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Einnahmen	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ausgaben	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Saldo	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	1.200	18.000				
630 51 3650	Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße)		118.800				
630 69 9500	Radwegesanierung (hier: Möllner Straße)	230.000					
630 88 9500	Behindertenparkplätze (nachrichtlich: HAR 40 T€ (Sperrung und Abgang 2020))						
	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee						
630 90 3600	Zuweisung Bund						
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)		18.600				
630 90 9500	Bau- und Planungskosten						
	Ausbau Domstraße						
630 91 3510	KAG-Beiträge	0			472.000		
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	0	432.000	492.000			
630 91 9400	Bau- und Planungskosten <u>VE 2020</u>	130.000	800.000	918.000			
630 92 9500	Gehwegweiterung Henri-Dunant-Str. (HAR 50 T€ Sperrung und Abgang 2020)	75.000					
	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße						
630 93 3510	KAG-Beiträge		0		0		
630 93 9500	Bau- und Planungskosten	5.000	17.000	0			
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof						
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH-SH Deutsche Bahn)		0	54.000			
630 94 9400	Bau- und Planungskosten		0	90.000			
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)						
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)		0	12.000			
	Ausbau Wedenberg						
630 96 3510	KAG-Beiträge				420.000		
630 96 9500	Bau- und Planungskosten			598.000			
	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg						
630 97 9500	Bau- und Planungskosten			133.000	602.000		
	Einnahmen	1.200	587.400	546.000	892.000	0	0
	Ausgaben	440.000	817.000	1.751.000	602.000	0	0
	Saldo	-438.800	-229.600	-1.205.000	290.000	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	316.000	0	0	0	0
880 9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)	130.000	1.010.000				
	Einnahmen	0	316.000	0	0	0	0
	Ausgaben	135.000	1.140.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	-135.000	-824.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
UA 891	Stiftung Altenhilfe						
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)	0					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	972.400	1.549.900	966.600	1.159.100	1.135.700	1.116.900
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)		0				
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	0	5.200	0	0	0
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	0	0	0	0
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	0	0	0	0
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.700.300	0	775.800			
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	554.000					
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen (Stiftung RZ Wohltäter)	0	25.000				
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'						
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.006.500	2.562.500	1.697.500	801.400	765.000	1.135.700
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)	86.500					
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	0	0	775.800			
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage						
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage						
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	0	0	5.200	0	0	0
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	0	0	0	0
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	0	0	0	0
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	953.700	867.100	947.800	1.140.300	1.116.900	1.116.900
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	0					
	Einnahmen	4.233.400	4.137.400	3.445.100	1.960.500	1.900.700	2.252.600
	Ausgaben	1.059.100	885.800	1.747.600	1.159.100	1.135.700	1.135.700
	Saldo	3.174.300	3.251.600	1.697.500	801.400	765.000	1.116.900
	Einnahmen VMH	6.256.100	6.618.500	8.471.400	10.648.400	7.640.100	4.324.000
	Ausgaben VMH	6.256.100	5.829.400	9.262.600	12.324.000	8.012.800	4.431.600
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	789.100	-791.200	-1.675.600	-372.700	-107.600
	benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.006.500	1.773.400	2.488.700	2.477.000	1.137.700	1.243.300
	Tilgung	972.400	885.800	966.600	1.159.100	1.135.700	1.135.700
	Differenz	-34.100	-887.600	-1.522.100	-1.317.900	-2.000	-107.600