

**Niederschrift über die 16. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 23.03.2021,
18:30 Uhr in der Aula der Lauenburgischen Gelehrtenschule, Bahnhofsallee 22, 23909
Ratzeburg**

Anwesend :

Vorsitzende

Frau Marion Wisbar

Mitglieder

Herr Uwe Martens

Herr Erich Rick

Herr Otto Rothe

Frau Corinna Ruth

Herr Frank Stachowitz

Herr Dr. Carsten Stemich

Herr Dr. Torsten Walther

Herr Hagen Winkler

stellvertretende Mitglieder

Herr Klaus-Stefan Clasen

als Vertreter für Frau Waltraud Clasen

Herr Matthias Radeck-Götz

als Vertreter für Herrn Matthias Hack

weitere Stadtvertreter

Herr Jürgen Hentschel

(ohne Stimmrecht)

Herr Klaus Nickel

(ohne Stimmrecht)

Ferner

Herr Dirk Bade

Seniorenbeirat

Frau Neda Rahmani

Jugendbeirat

Herr Lucca Rosenkranz

Jugendbeirat

Herr Paul Tessmer

Jugendbeirat

Herr Klaus-Dieter Ruth

stellv. Wehrführer

Von der Verwaltung

Herr Bürgermeister Gunnar Koech

Frau Sarena Denkewitz

Herr Michael Wolf

Frau Stephanie Luitjens

zugleich Protokollführung

Frau Anica Wittfoth

Herr Mark Sauer

Herr Burkhard Gramsch

Vorsitzender Personalrat

Entschuldigt:

Mitglieder

Frau Waltraud Clasen

Herr Matthias Hack

Öffentlicher Teil

Top 1 - 16. Sitzung des Finanzausschusses v. 23.03.2021

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

Die Ausschussvorsitzende, Frau Wisbar, eröffnet um 18.30 Uhr die 16. Sitzung des Finanzausschusses, stellt die ordnungsgemäße Einladung, die Anwesenheit der Mitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest und begrüßt alle Anwesenden. Herr Clasen vertritt Frau Clasen; Herr Radeck-Götz vertritt Herrn Hack. Herr Koop wird durch Frau Wittfoth vertreten. Zur Protokollführung wird Frau Luitjens bestellt.

Top 2 - 16. Sitzung des Finanzausschusses v. 23.03.2021

Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Somit wird die Tagesordnung für die 16. Sitzung des Finanzausschusses wie folgt festgesetzt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- Punkt 1 Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- Punkt 2 Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten
- Punkt 3 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 16.03.2021
- Punkt 4 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse
- Punkt 5 Bericht der Verwaltung
- Punkt 6 Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern
- Punkt 7 Haushaltsplan 2021
 - Punkt 7.1 hier: Stellenplan 2021
 - Punkt 7.2 hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss
 - Punkt 7.3 hier: Investitionsprogramm 2020 bis 2024
- Punkt 8 Anträge
- Punkt 9 Anfragen und Mitteilungen

**Top 3 - 16. Sitzung des Finanzausschusses v. 23.03.2021
Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 16.03.2021**

Die Niederschrift liegt dem Ausschuss noch nicht vor. Ein Beschluss kann somit nicht erfolgen.

**Top 4 - 16. Sitzung des Finanzausschusses v. 23.03.2021
Bericht über die Durchführung der Beschlüsse**

Es liegt kein Bericht vor. Der Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

**Top 5 - 16. Sitzung des Finanzausschusses v. 23.03.2021
Bericht der Verwaltung**

Herr Bürgermeister Koech berichtet, dass der Stadtarchivar bittet, ihm eine personelle Unterstützung von 5 Wochenstunden auf unbestimmte Dauer zu gewähren.

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

**Top 6 - 16. Sitzung des Finanzausschusses v. 23.03.2021
Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern**

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

**Top 7 - 16. Sitzung des Finanzausschusses v. 23.03.2021
Haushaltsplan 2021**

Frau Wisbar schlägt vor, erst den TOP 7.2 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss) zu beraten, um die in der letzten Sitzung vorgeschlagenen Änderungen zu behandeln.

Der Finanzausschuss stimmt dem Vorschlag einstimmig zu.

Top 7.2 - 16. Sitzung des Finanzausschusses v. 23.03.2021
Haushaltsplan 2021; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss
Vorlage: SR/BeVoSr/384/2020/1

Zu den Kosten für die Leistungen des Bauhofes (Gr.-Ziffer 5913) verliest Frau Wittfoth ein Schreiben vom Leiter des Bauhofes zur Begründung der Kostensteigerungen.

Herr Radeck-Götz merkt an, dass eine Dokumentation zum Eingang des Schreibens nicht erfolgt ist und regt an, zukünftig auch bei elektronischen Dokumenten diese Vermerke zur Einhaltung von Fristen nicht außer Acht zu lassen.

Herr Dr. Walther bittet um Erläuterung der Grundlage der Erschwerniszulage bis zum nächsten Hauptausschuss und möchte wissen, ob es sich um eine tarifliche oder freiwillige Leistung handelt. Des Weiteren bittet er um die Erläuterung zu den Gutschriften (Punkt 2 des Schreibens), diese sind ihm nicht verständlich.

Herr Rick möchte wissen, warum die Stellenbewertungen nicht durch eigenes Personal erfolgen, externe Bewertungen seien zu kostenintensiv. Er fragt, ob alle 38 Stellen neu bewertet werden müssen.

Der Personalrat nimmt kurz Stellung; hierzu könne der Bauhofsleiter Auskunft geben. Es wird gebeten, diese Informationen zum nächsten Hauptausschuss in Erfahrung zu bringen. Es schließt sich eine Diskussion an.

Herr Rick kritisiert in diesem Zusammenhang den bisherigen Ablauf der Stellenbewertungen und regt an, ggf. alle Stellen vollumfänglich von externen Beratern bewerten zu lassen. Dieses soll in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses unter TOP Stellenbewertungen erörtert werden.

Es schließt sich eine kurze Diskussion an. Herr Rick beantragt sodann, die Stellenbewertung in der nächsten Sitzung zu behandeln. Frau Wisbar lässt über diesen Antrag abstimmen.

Ja 10 , Nein 0, 1 Enthaltung (einstimmig)

Es erfolgt eine weitere Diskussion über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs und die Höhe der dort eingepflanzten Kosten der Leistungen des Bauhofes.

Es wird zum nächsten Hauptausschuss um Auskunft gebeten, ob der Finanzausschuss berechtigt ist, in die Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing (AWTS) bzw. in den Wirtschaftsplan einzugreifen.

Herr Rick bittet um Abstimmung dahingehend, ob eine Kürzung der Kosten Leistungen Bauhof um 100.000 € erfolgen soll. Da bereits eine Änderung des Wirtschaftsplanes vorliegt und nach der Neukalkulation die Haushaltsansätze bereits um 94.400 € gesenkt wurden, wird um Abstimmung gebeten.

Ja 5 Nein 5 Enthaltung 1 (abgelehnt)

Somit wird die Verwaltung gebeten, bis zum nächsten Hauptausschuss die Information einzuholen, ob der Finanzausschuss in die Wirtschaftspläne eingreifen darf.

Die Vorsitzende unterbricht um 19:15 Uhr die Sitzung für 11 Minuten.

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

Die herausgearbeiteten Änderungen ergeben sich aus der dem Protokoll beigefügten Anlage.

Herr Rick fragt, ob eine Erhöhung der Grundsteuer erfolgen kann, somit wären Mehreinnahmen von rund 144.000 € zu verzeichnen. Da hierfür eine Satzungsänderung erforderlich ist, kann eine Beratung hierüber nur in einer der nächsten Sitzungen erfolgen.

Die Mehreinnahmen durch die Vermietung von Räumlichkeiten in der Ernst-Barlach-Schule sind in den Verwaltungshaushalt noch nachzutragen.

Herr Bürgermeister Koech gibt zu bedenken, dass aufgrund der Thematik zur Auflösung der Tauchergruppe der Feuerwehr nunmehr keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Es werden die Mittel für die Taucher analog des Haushaltsjahres 2020 für die Wartungen freigegeben; die restlichen Mittel sind mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

Es erfolgt eine Abstimmung zu den im Verwaltungshaushalt herausgearbeiteten Änderungen in Gänze.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

Vermögenshaushalt 2021

Frau Wittfoth teilt mit, dass verwaltungsseitig Einsparungen vorgenommen werden können. So ergibt sich bei der HHSt. 560.004.9500 – Neubau und Rückbau Brunnenanlage eine Einsparung von 25.000 €.

Und bei der HHSt. 630.096.9500 – Bau- und Planungskosten Ausbau Wedenberg werden in 2021 nur 50.000 € anstatt der veranschlagten 598.000 € benötigt. Der restliche Betrag bedarf einer weiteren Prüfung für 2022.

Auf Vorschlag der Vorsitzenden werden die Unterabschnitte im Vermögenshaushalt abschnittsweise besprochen, beraten und beschlossen.

Die herausgearbeiteten Änderungen sind nachstehend dargestellt ergeben sich zugleich aus der dem Protokoll beigefügten Anlage.

UA 020 Fachbereich Zentrale Dienste

020.032.9400 – Bau- und Planungskosten, Schließanlage und Zeiterfassung Rathaus und
020.033.9351 – Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage, Pavement Management System

Es schließt sich eine kurze Diskussion über die Notwendigkeit dieser Maßnahmen an.

Bei den Ausgaben zu 020.032.9400 wird vorgeschlagen, einen Betrag in Höhe von 41.700 € für die Schließanlage zu belassen und den Rest zu streichen; alternativ soll der Betrag komplett gestrichen werden.

Ja 5 Nein 6 Enthaltung 0 (mehrheitlich abgelehnt)

Somit wird 020.032.9400 komplett gestrichen und nicht auf 2021 geschoben. Die Ausgaben aus 020.033.9351 werden gestrichen und an den Planungs-, Bau- und Umweltausschuss verwiesen, ob eine Notwendigkeit der Maßnahme vorliegt.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

UA 110 Öffentliche Ordnung

Keine Ansätze

UA 130 Brandschutz

130.neu.9400 Bau- und Planungskosten, 2. Feuerwehrstandort

Von den geplanten 350.000 € sollen 50.000 € in 2021 verbleiben und 300.000 € in 2022 geschoben werden.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Keine Änderungen

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

UA 3210 Ernst-Barlach-Museum

Keine Ansätze

UA 331 Theater, Konzerte, Musikpflege

331.001.9350 Bühnenelemente

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

UA 350 Volkshochschule

Keine Ansätze

UA 352 Stadtbücherei

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 1 (einstimmig)

UA 4602 Jugend- und Sportheim Riemannstraße

Keine Ansätze

UA 4640 Kindergarten Domhof

Keine Änderungen

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

4641 AWO-KiTa „Die wilde 13“

Keine Ansätze

UA 468 Übrige Entrichtungen der Jugendhilfe

468.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)

Es erfolgt eine kurze Diskussion dahingehend, ob der Betrag in 2021 bei 20.000 € bleibt oder

auf 10.000 € zu reduzieren ist. Die Vorsitzende lässt über den Verwaltungsvorschlag, 20.000 € zu veranschlagen, abstimmen.

Ja 9 Nein 2 Enthaltung 0 (mehrheitlich beschlossen)

UA 551 Ruderakademie Ratzeburg

Herr Winkler verlässt vorübergehend den Raum.

Keine Veränderungen

Ja 9 Nein 1 Enthaltung 0 (mehrheitlich beschlossen)

Die Vorsitzende unterbricht um 20.49 Uhr die Sitzung für 12 Minuten. Frau Denkwitz verlässt die Sitzung um 20.50 Uhr.

UA 560 Sportplatz Riemannstraße

Änderung lt. Vorschlag der Verwaltung:
HHSt. 560.004.9500 – Neubau und Rückbau Brunnenanlage
Einsparung von 25.000 €

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

UA 580 Park- und Gartenanlagen

Keine Veränderungen

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

UA 610 Orts- und Regionalplanung

Keine Veränderungen

Ja 10 Nein 1 Enthaltung 0 (mehrheitlich beschlossen)

UA 620 Wohnungsbauförderung

Keine Veränderungen

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

UA 630 Gemeindestraßen

Änderung lt. Vorschlag der Verwaltung:
630.096.9500 Bau- und Planungskosten Ausbau Wedenberg werden in 2021 nur 50.000 € anstatt der veranschlagten 598.000 € benötigt. Der restliche Betrag bedarf einer weiteren Prüfung für 2022. Die Einnahmen für 2022 sind vorerst auf „0 €“ zu setzen.

630.097.9500 Bau- und Planungskosten / Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg
Ansatz in 2021 von 133.000 € auf 85.000 € ändern, dann Aufstockung für 2022 um eben den gekürzten Betrag um 48.000 € auf 650.000€

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

UA 690 Wasserläufe, Wasserbau

Keine Veränderungen

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

880 Allgemeines Grundvermögen

Herr Rothe stellt den Antrag, den Neubau des Schlichthauses in Gänze zu streichen.

Ja 2 Nein 9 Enthaltung 0 (mehrheitlich abgelehnt)

Beschluss über den UA 880

Ja 9 Nein 2 Enthaltung 0 (mehrheitlich beschlossen)

UA 891 Stiftung Altenhilfe

Keine Ansätze

UA 910 Sonstige Finanzwirtschaft

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

Somit ergeben sich im Vermögenshaushalt 2021 in Gänze Einsparungen in Höhe von 1.052.000 €.

Die Vorsitzende lässt sodann über den Beschlussvorschlag abstimmen. **Die in der Sitzung vorgetragenen und beschlossenen Veränderungen sind Gegenstand des Beschlusses.**

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

(der Hauptausschuss empfiehlt,
und die Stadtvertretung beschließt,)

den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2021 gemäß Entwurf.

Ja 8 Nein 3 Enthaltung 0 Befangen 0 (mehrheitlich beschlossen)

Top 7.1 - 16. Sitzung des Finanzausschusses v. 23.03.2021

Haushaltsplan 2021; hier: Stellenplan 2021

Vorlage: SR/BeVoSr/381/2020/1

Die einzelnen Personal-Mehrbedarfe werden wie folgt einzeln besprochen und abgestimmt:

lfd. Nr. 85 des Stellenplans: weitere Sachbearbeitung Bauverwaltung/Liegenschaften

Ja 8 Nein 3 Enthaltung 0 (mehrheitlich beschlossen)

lfd. Nr. 36 des Stellenplans: Zweite Stelle hauptamtlicher Gerätewart

Ja 1 Nein 10 Enthaltung 0 (mehrheitlich abgelehnt)

lfd. Nr. 91 des Stellenplans: zweite Hausmeisterstelle

Ja 5 Nein 6 Enthaltung 0 (mehrheitlich abgelehnt)

Abschließend wird über den Stellenplan 2021 in Gänze abgestimmt. **Die vorgenannten Änderungen sind Gegenstand des Beschlusses.**

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung, den Stellenplan 2021 gemäß Entwurf (10.02.2021) zur Vorlage zu beschließen.

Ja 8 Nein 3 Enthaltung 0 Befangen 0 (mehrheitlich beschlossen)

Herr Gramsch verlässt die Sitzung um 21.35 Uhr

**Top 7.3 - 16. Sitzung des Finanzausschusses v. 23.03.2021
Haushaltsplan 2021; hier: Investitionsprogramm 2020 bis 2024
Vorlage: SR/BeVoSr/383/2020/1**

130.neu.9400 Merkposten Einrichtung einer Waschhalle

Es wird angeregt, diese Position zu streichen und Gespräche mit der RMVB zu führen, ob dort die Feuerwehr die Fahrzeuge waschen kann, da die RMVB aufgrund des Neubaus auf dem St. Georgsberg eine neue Waschhalle errichten.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 (einstimmig)

610.003.9402 Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte und Gemeinden

Es schließt sich hierüber eine Diskussion an.

Herr Martens bittet um Aufnahme in das Protokoll „der Bürgermeister zerstreut rechtliche Bedenken des Ausschusses nach Gesprächen mit dem Kreis“

Der Finanzausschuss verständigt sich dahingehend wie folgt:

Wenn Probleme bei der Kommunalaufsichtsbehörde bezüglich der Genehmigung des Investitionsprogrammes auftreten, sind zuerst die freiwilligen Maßnahmen – hier explizit die Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg – zu streichen

Ja 7 Nein 3 Enthaltung 1 (mehrheitlich beschlossen)

Anschließend lässt die Vorsitzende über den **Gesamthaushaltsplan mit allen Änderungen abstimmen.**

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

(der Hauptausschuss empfiehlt,
und die Stadtvertretung beschließt,)

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 gemäß Entwurf.

Ja 8 Nein 3 Enthaltung 0 (mehrheitlich beschlossen)

Top 8 - 16. Sitzung des Finanzausschusses v. 23.03.2021
Anträge

Es liegen keine Anträge vor.

Herr Martens berichtet über seinen kürzlich in der vergangenen Sitzung angenommenen Antrag zur Absetzung des Tagesordnungspunktes „Mögliche Auflösung der Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg“. Er bittet die Vorsitzende, in der kommenden Sitzung des Hauptausschusses über den Sachstand und die Beweggründe zu berichten.

Top 9 - 16. Sitzung des Finanzausschusses v. 23.03.2021
Anfragen und Mitteilungen

Herr Winkler bittet darum, soweit es irgendwann absehbar ist, die finanziellen Auswirkungen für die Stadt aufgrund der Corona-Pandemie zu benennen.

Es gibt keine weiteren Anfragen und Mitteilungen.

Frau Wisbar bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 22:11 Uhr.

Ende: 22:11 Uhr

gez. Marion Wisbar
Vorsitzende/r

gez. Stephanie Luitjens
Protokollführung



*Haushaltssatzung
Haushaltsplan*

2021

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

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Verwaltungshaushalt

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

(Fehlbedarf: -487.200 €)

und

2. im Vermögenshaushalt

| | | |
|-----------------|-----|-------------|
| in der Einnahme | auf | 8.169.800 € |
| in der Ausgabe | auf | 8.169.800 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

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

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

Ratzeburg, __.__.____

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Koech
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt 2021

(Stand: 24.03.2021)

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

-487.200

Stand: 24.03.2021

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

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

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2018 | Rechnungs- ergebnis 2019 | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | UA 025 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | |
| 1 | 025 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.600 | |
| 1 | 025 5620 | Fortbildung des Personals | 332,79 | 317,39 | 173,99 | 1.000 | |
| 1 | 025 6020 | Sachkosten, Veranstaltungen | 1.082,69 | 528,76 | 376,07 | 1.500 | |
| | | Einnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Ausgaben | 5.675,48 | 5.106,15 | 4.810,06 | 7.100 | |
| | | Saldo | -5.675,48 | -5.106,15 | -4.810,06 | -7.100 | |
| | UA 030 | Fachbereich Finanzen | | | | | |
| 2 | 030 2050 | Habenzinsen aus Girokonten | 0,00 | 6,42 | 0,00 | 0 | |
| 2 | 030 2612 | Mahngebühren PK (kassenintern) | 29.484,90 | 38.173,24 | 32.415,29 | 35.000 | |
| 2 | 030 2613 | Mahngebühren (Sachkonto) | 8.920,22 | 10.191,23 | 8.193,37 | 10.000 | |
| 1 | 030 4100 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0,00 | 14.008,47 | 0 | |
| 1 | 030 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 220.916,01 | 227.847,47 | 240.308,30 | 312.400 | |
| 1 | 030 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 1 | 030 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 15.177,70 | 15.637,99 | 16.034,54 | 21.500 | |
| 1 | 030 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 44.100,79 | 46.501,47 | 48.425,25 | 67.200 | |
| 2 | 030 6551 | Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung) | 0,00 | 0,00 | 14.033,04 | 15.000 | |
| 2 | 030 6552 | Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000 | |
| 2 | 030 6580 | Kontogebühren | 9.346,08 | 9.437,53 | 9.224,38 | 10.000 | |
| 2 | 030 6581 | Verwahrtgelte (Negativzinsen auf Guthaben) | 9.944,21 | 4.618,85 | 908,55 | 4.000 | |
| | | Einnahmen | 38.405,12 | 48.370,89 | 40.608,66 | 45.000 | |
| | | Ausgaben | 299.484,79 | 304.043,31 | 342.942,53 | 460.100 | |
| | | Saldo | -261.079,67 | -255.672,42 | -302.333,87 | -415.100 | |
| | UA 034 | Steuerverwaltung | | | | | |
| 2 | 034 1650 | Erstattung Verwaltungskosten | 50,00 | 75,00 | 0,00 | 100 | |
| 1 | 034 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 43.611,55 | 44.807,86 | 45.604,23 | 65.300 | |
| 1 | 034 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.009,18 | 3.085,73 | 3.128,55 | 4.700 | |
| 1 | 034 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 8.778,10 | 9.315,87 | 9.314,00 | 14.100 | |
| 2 | 034 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 40,00 | 107,60 | 200 | |
| | | Einnahmen | 50,00 | 75,00 | 0,00 | 100 | |
| | | Ausgaben | 55.398,83 | 57.249,46 | 58.154,38 | 84.300 | |
| | | Saldo | -55.348,83 | -57.174,46 | -58.154,38 | -84.200 | |
| | UA 035 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | |
| 6 | 035 1000 | Verwaltungsgebühren | 800,00 | 850,00 | 650,00 | 600 | |
| 1 | 035 1628 | Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -18.400 € |
| 1 | 035 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 185.037,93 | 191.861,36 | 227.889,76 | 229.700 | -28.500 € |
| 1 | 035 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 13.555,77 | 13.209,51 | 15.387,02 | 16.200 | -2.100 € |
| 1 | 035 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 36.406,54 | 39.458,56 | 46.268,59 | 49.500 | -6.100 € |
| 6 | 035 6530 | Bekanntmachungskosten | 266,56 | 0,00 | 0,00 | 300 | |
| | | Einnahmen | 800,00 | 850,00 | 650,00 | 600 | |
| | | Ausgaben | 235.266,80 | 244.529,43 | 289.545,37 | 295.700 | |
| | | Saldo | -234.466,80 | -243.679,43 | -288.895,37 | -295.100 | |

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

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

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2018 | Rechnungs- ergebnis 2019 | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | Ausgaben | 393.378,44 | 428.591,28 | 427.803,34 | 513.100 | |
| | | Saldo | -109.280,55 | -120.174,87 | -136.378,49 | -232.100 | |
| | UA 130 | Brandschutz | | | | | |
| 3 | 130 1620 | Erstattungen Feuerwehreinsätze | 9.924,04 | 7.860,50 | 18.179,59 | 10.000 | |
| 3 | 130 1621 | Erstattungen Löschhilfe | 1.933,12 | 5.040,00 | 3.008,32 | 5.000 | |
| 3 | 130 1760 | Spenden | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0 | |
| 2 | 130 2710 | Auflösung von Sonderposten | 11.870,91 | 16.572,83 | 45.751,24 | 45.800 | |
| 1 | 130 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 6.426,00 | 6.426,00 | 16.990,00 | 17.000 | |
| 3 | 130 4102 | Dienstjubiläen FF-Mitglieder | 925,36 | 280,00 | 390,00 | 800 | |
| 1 | 130 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 59.504,98 | 77.150,29 | 79.541,26 | 81.100 | -27.700 € |
| 1 | 130 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 4.002,04 | 5.317,50 | 5.073,36 | 5.800 | -2.000 € |
| 1 | 130 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 12.235,04 | 16.321,49 | 16.553,59 | 17.400 | -6.000 € |
| 6 | 130 5002 | Gebäudeunterhaltung Feuerwache | 76.762,46 | 49.815,56 | 54.438,62 | 50.000 | -20.000 € |
| 3 | 130 5107 | Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen | 0,00 | 323,23 | 230,49 | 1.000 | |
| 3 | 130 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 19,74 | 1.861,90 | 1.131,68 | 4.000 | |
| 3 | 130 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500 | |
| 3 | 130 5203 | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung | 23.914,11 | 28.426,47 | 33.895,74 | 30.000 | |
| 6 | 130 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 18.968,79 | 20.685,00 | 23.938,91 | 25.000 | |
| 6 | 130 5412 | Reinigungskosten | 9.190,12 | 14.229,64 | 20.884,33 | 21.500 | |
| 6 | 130 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 6.956,00 | 6.946,76 | 7.669,90 | 7.500 | |
| 3 | 130 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 63.788,55 | 58.358,24 | 64.366,91 | 60.000 | |
| 3 | 130 5501 | Serviceleistung Digitalfunk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900 | |
| 3 | 130 5600 | Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart | 530,34 | 405,49 | 389,23 | 400 | |
| 3 | 130 5621 | Aus- und Fortbildung | 9.568,94 | 12.363,49 | 3.642,86 | 7.500 | -7.500 € |
| 3 | 130 5622 | Aus- und Fortbildung Jugendwehr | 179,21 | 150,00 | 0,00 | 400 | |
| 3 | 130 5707 | Löschmittel und Ölbinder | 1.295,91 | 0,00 | 2.956,27 | 1.300 | |
| 3 | 130 5708 | Kosten für Untersuchungen | 1.645,44 | 3.978,72 | 5.122,06 | 4.500 | |
| 3 | 130 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 3.317,72 | 3.653,82 | 6.762,09 | 4.500 | |
| 3 | 130 6400 | Versicherungen | 30.823,49 | 32.453,70 | 34.894,93 | 35.000 | |
| 3 | 130 6522 | Fernmeldegebühren | 1.718,32 | 2.205,46 | 2.198,21 | 2.200 | |
| 3 | 130 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 5.364,52 | 0,00 | 0 | |
| 3 | 130 6605 | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0 | |
| 3 | 130 6611 | Vermischte Ausgaben | 105,72 | 69,69 | 88,74 | 100 | |
| 3 | 130 6753 | Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall) | 1.046,71 | 816,99 | 457,65 | 1.000 | |
| 2 | 130 6800 | Abschreibungen | 182.942,47 | 235.467,49 | 218.704,68 | 268.700 | |
| 3 | 130 7003 | Zuschuss Kameradschaftskasse | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000 | |
| 3 | 130 7132 | Umlagen Kreisfeuerwehrverband | 5.125,22 | 5.035,17 | 5.149,49 | 5.200 | |
| | | Einnahmen | 23.728,07 | 29.873,33 | 66.939,15 | 60.800 | |
| | | Ausgaben | 521.992,68 | 589.506,62 | 606.471,00 | 657.300 | |
| | | Saldo | -498.264,61 | -559.633,29 | -539.531,85 | -596.500 | |
| | UA 140 | Katastrophenschutz | | | | | |
| 6 | 140 5103 | Unterhaltung Notversorgungsbrunnen | 2.759,20 | 1.533,59 | 726,30 | 1.200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Ausgaben | 2.759,20 | 1.533,59 | 726,30 | 1.200 | |
| | | Saldo | -2.759,20 | -1.533,59 | -726,30 | -1.200 | |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2018 | Rechnungs- ergebnis 2019 | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | UA 200 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | |
| 1 | 200 4100 | Bezüge der Beamten | 63.018,36 | 65.012,80 | 65.361,98 | 70.100 | |
| 1 | 200 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 141.056,69 | 144.013,47 | 153.597,80 | 148.800 | |
| 1 | 200 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 29.309,92 | 30.574,00 | 46.800,00 | 42.500 | -5.600 € |
| 1 | 200 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 9.735,54 | 9.920,25 | 10.300,52 | 10.300 | |
| 1 | 200 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 27.730,79 | 28.975,99 | 30.839,20 | 32.000 | |
| 4 | 200 7130 | Schulverbandsumlage, Schullast | 1.817.209,80 | 1.991.703,00 | 2.253.958,22 | 2.461.800 | gem. SV-HH |
| 4 | 200 7131 | Schulverbandsumlage, Schulbaulast | 792.729,25 | 781.961,70 | 769.630,68 | 798.900 | gem. SV-HH |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Ausgaben | 2.880.790,35 | 3.052.161,21 | 3.330.488,40 | 3.564.400 | |
| | | Saldo | -2.880.790,35 | -3.052.161,21 | -3.330.488,40 | -3.564.400 | |
| | UA 211 | Grundschulen (zwei Schulen) | | | | | |
| 4 | 211 7134 | Schulkostenbeiträge | 52.842,99 | 38.776,89 | 46.408,27 | 55.200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Ausgaben | 52.842,99 | 38.776,89 | 46.408,27 | 55.200 | |
| | | Saldo | -52.842,99 | -38.776,89 | -46.408,27 | -55.200 | |
| | UA 230 | Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | | |
| 4 | 230 1510 | Teilnehmerbeiträge | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 100 | |
| 4 | 230 1610 | Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm) | 0,00 | 0,00 | 25.176,94 | 0 | |
| 4 | 230 1627 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 825.194,49 | 850.608,96 | 1.038.360,24 | 1.035.000 | |
| 4 | 230 1630 | Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 4 | 230 1650 | Erstattung Verwaltungskosten | 317,90 | 355,00 | 0,00 | 100 | |
| 4 | 230 1674 | Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung | 5.248,30 | 6.618,11 | 0,00 | 6.500 | |
| 4 | 230 1710 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) | 28.807,86 | 28.422,36 | 27.371,87 | 28.600 | |
| 4 | 230 1721 | Erstattung Kreis (für ÖPP LG) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000 | |
| 4 | 230 1724 | Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten) | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | |
| 4 | 230 1725 | Zuweisung Kreis für Projekte | 0,00 | 800,71 | 96,09 | 100 | |
| 4 | 230 1760 | Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | |
| 2 | 230 2710 | Auflösung von Sonderposten | 13.565,65 | 14.565,67 | 19.912,86 | 14.600 | |
| 1 | 230 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 96.714,06 | 121.929,27 | 130.035,85 | 146.500 | |
| 1 | 230 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 8.585,50 | 8.897,36 | 11.756,52 | 10.100 | |
| 1 | 230 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 19.342,78 | 26.551,02 | 28.359,90 | 31.500 | |
| 4 | 230 5023 | Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung | 12.314,87 | 11.200,87 | 13.875,70 | 13.000 | |
| 4 | 230 5024 | Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum | 429,20 | 431,63 | 350,88 | 600 | |
| 4 | 230 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 3.157,87 | 9.312,16 | 1.829,64 | 5.000 | |
| 4 | 230 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 19.748,66 | 36.056,30 | 27.948,29 | 36.200 | |
| 4 | 230 5301 | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage | 3.000,08 | 3.000,00 | 7.899,91 | 4.700 | |
| 4 | 230 5302 | Miete Büromaschinen | 14.305,68 | 14.770,68 | 14.026,13 | 14.600 | |
| 4 | 230 5370 | Kosten für ÖPP-Raten | 1.432.693,20 | 1.432.693,20 | 1.432.693,20 | 1.432.700 | |
| 4 | 230 5400 | Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.) | 978.250,61 | 995.771,63 | 1.124.835,78 | 1.078.000 | |
| 4 | 230 5430 | Bewachungskosten Schulgebäude | 8.942,04 | 9.280,00 | 8.654,93 | 9.600 | |
| 4 | 230 5620 | Fortbildung des Personals | 0,00 | 79,80 | 0,00 | 500 | |
| 4 | 230 5621 | Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) | 124,95 | 538,56 | 304,75 | 1.000 | -500 € |
| 4 | 230 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 2.380,32 | 3.498,66 | 899,62 | 2.600 | |
| 4 | 230 5714 | Benutzung Hallenbad | 22.310,00 | 19.710,00 | 11.034,56 | 16.000 | -6.000 € |

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

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2018 | Rechnungs- ergebnis 2019 | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Erläut. |
|----|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | UA 270 | Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs | | | | | |
| 4 | 270 7134 | Schulkostenbeiträge | -2.133,51 | 9.705,92 | 7.739,70 | 12.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Ausgaben | -2.133,51 | 9.705,92 | 7.739,70 | 12.000 | |
| | | Saldo | 2.133,51 | -9.705,92 | -7.739,70 | -12.000 | |
| | UA 2812 | Gemeinschaftsschule | | | | | |
| 4 | 2812 7134 | Schulkostenbeiträge | 62.398,61 | 65.963,60 | 99.912,06 | 77.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Ausgaben | 62.398,61 | 65.963,60 | 99.912,06 | 77.000 | |
| | | Saldo | -62.398,61 | -65.963,60 | -99.912,06 | -77.000 | |
| | UA 290 | Schülerbeförderung | | | | | |
| 4 | 290 1130 | Eigenanteil Schülerbeförderung | 11.288,78 | 10.312,21 | -16,27 | 0 | |
| 4 | 290 1720 | Zuweisung Kreis | 52.200,00 | 109.130,00 | 8.607,43 | 1.800 | |
| 4 | 290 6390 | Schülerbeförderung | 96.478,40 | 126.821,42 | 466,16 | 5.500 | |
| 4 | 290 6391 | Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig) | 13.327,13 | 12.559,13 | 6.802,80 | 10.500 | -5.000 € |
| 4 | 290 6392 | Kostenbeteiligung (ehemals ZAB) | 5.601,18 | 5.249,30 | 4.408,91 | 4.800 | |
| 4 | 290 6393 | Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800 | |
| 4 | 290 6394 | Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV) | 74.121,37 | 75.966,62 | 70.937,00 | 84.100 | |
| | | Einnahmen | 63.488,78 | 119.442,21 | 8.591,16 | 1.800 | |
| | | Ausgaben | 189.528,08 | 220.596,47 | 82.614,87 | 151.700 | |
| | | Saldo | -126.039,30 | -101.154,26 | -74.023,71 | -149.900 | |
| | UA 295 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| 4 | 295 7125 | Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen) | 19.985,00 | 22.373,00 | 23.945,00 | 24.200 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Ausgaben | 19.985,00 | 22.373,00 | 23.945,00 | 24.200 | |
| | | Saldo | -19.985,00 | -22.373,00 | -23.945,00 | -24.200 | |
| | UA 300 | Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule | | | | | |
| 6 | 300 1400 | Mieten, Pachten | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 20.400 | +18.000 € |
| 6 | 300 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 224,32 | 2.509,85 | 100 | |
| 6 | 300 1630 | Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil) | 16.250,00 | 14.250,00 | 17.000,00 | 17.700 | |
| 6 | 300 1631 | Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000 | |
| 2 | 300 2710 | Auflösung von Sonderposten | 22.315,22 | 22.315,25 | 22.315,03 | 22.400 | |
| 6 | 300 5000 | Gebäudeunterhaltung | 21.414,69 | 44.285,12 | 19.502,52 | 20.000 | |
| 6 | 300 5001 | kleine Bauunterhaltung Hausmeister | 75,90 | 316,23 | 365,44 | 500 | |
| 6 | 300 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 1.508,03 | 3.267,43 | 2.158,72 | 3.000 | |
| 6 | 300 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten | 4.098,60 | 4.989,33 | 4.327,63 | 5.000 | prüfen, erl. |
| 6 | 300 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 224,32 | 2.509,85 | 100 | |
| 6 | 300 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 17.153,75 | 14.518,10 | 19.861,78 | 19.700 | |
| 6 | 300 5412 | Reinigungskosten | 26.283,69 | 25.508,70 | 26.149,94 | 31.000 | |
| 6 | 300 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 8.794,63 | 7.772,36 | 11.537,44 | 13.000 | |
| 2 | 300 6800 | Abschreibungen | 49.593,60 | 51.653,20 | 51.653,18 | 51.700 | |
| | | Einnahmen | 45.965,22 | 44.189,57 | 49.224,88 | 65.600 | |
| | | Ausgaben | 128.922,89 | 152.534,79 | 138.066,50 | 144.000 | |
| | | Saldo | -82.957,67 | -108.345,22 | -88.841,62 | -78.400 | |

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

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

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

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

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

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

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

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2018 | Rechnungs- ergebnis 2019 | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Erläut. |
|----|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| | UA 4645 | Kindergärten anderer Träger | | | | | |
| 4 | 4645 1620 | Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.700 | +58.700 € |
| 4 | 4645 1722 | Kostenanteil anderer Wohngemeinden | 59.410,51 | 71.980,03 | 96.869,34 | 96.000 | |
| 4 | 4645 7017 | Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt) | 297.872,40 | 298.108,78 | 498.565,14 | 838.700 | +58.700 € |
| 4 | 4645 7121 | Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger | 139.577,94 | 143.572,08 | 202.810,00 | 178.000 | |
| 4 | 4645 7176 | Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA) | 0,00 | 1.353,54 | 0,00 | 18.600 | +6.500 € |
| | | Einnahmen | 59.410,51 | 71.980,03 | 96.869,34 | 934.700 | (gem. ASJS am |
| | | Ausgaben | 437.450,34 | 443.034,40 | 701.375,14 | 1.035.300 | am 11.03.21) |
| | | Saldo | -378.039,83 | -371.054,37 | -604.505,80 | -100.600 | |
| | UA 4646 | Kindertagespflege | | | | | |
| 4 | 4646 7175 | Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege | 41.545,03 | 27.794,32 | 29.026,01 | 244.500 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Ausgaben | 41.545,03 | 27.794,32 | 29.026,01 | 244.500 | |
| | | Saldo | -41.545,03 | -27.794,32 | -29.026,01 | -244.500 | |
| | UA 4647 | Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) | | | | | |
| 4 | 4647 6720 | Finanzierungsbeitrag am SQKM ab 01.08.2020 (KiTa-Reform-Gesetz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787.000 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787.000 | |
| | | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.787.000 | |
| | UA 468 | übrige Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| 6 | 468 5100 | Unterhaltung Kinderspielplätze | 8.690,07 | 13.609,85 | 22.322,48 | 11.000 | |
| 6 | 468 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 77.616,00 | 81.283,68 | 74.009,92 | 91.800 | -5.200 |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Ausgaben | 86.306,07 | 94.893,53 | 96.332,40 | 102.800 | |
| | | Saldo | -86.306,07 | -94.893,53 | -96.332,40 | -102.800 | |
| | UA 470 | Förderung der Wohlfahrtshilfe | | | | | |
| 1 | 470 4100 | Bezüge der Beamten | 2.379,00 | 2.454,68 | 2.524,92 | 2.600 | |
| 1 | 470 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600 | |
| 1 | 470 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 1.465,49 | 1.528,00 | 1.800,00 | 1.700 | - 200 € |
| 1 | 470 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | |
| 1 | 470 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 | |
| 1 | 470 7031 | Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!" | 2.500,00 | 2.500,00 | 6.250,00 | 6.300 | |
| 4 | 470 7039 | Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS | 10.000,00 | 15.000,00 | 12.533,92 | 15.000 | -8.000 € |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Ausgaben | 16.344,49 | 21.482,68 | 23.108,84 | 29.000 | |
| | | Saldo | -16.344,49 | -21.482,68 | -23.108,84 | -29.000 | |
| | UA 550 | Förderung des Sports | | | | | |
| 1 | 550 4100 | Bezüge der Beamten | 2.379,00 | 2.454,56 | 2.525,16 | 2.600 | |
| 1 | 550 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 1.317,47 | 2.600 | |
| 1 | 550 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 1.465,49 | 1.528,00 | 1.800,00 | 1.700 | - 200 € |
| 1 | 550 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 99,23 | 200 | |
| 1 | 550 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 274,70 | 600 | |
| 4 | 550 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 7.964,95 | 8.513,86 | 0,00 | 9.100 | |
| 4 | 550 6015 | Sportlerehrung | 311,53 | 37,83 | 0,00 | 0 | |

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

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

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

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

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

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

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

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2018 | Rechnungs- ergebnis 2019 | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Erläut. |
|----|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| 2 | 910 8070 | Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>) | 0,00 | 157.267,45 | 131.193,89 | 120.000 | -25.000 € |
| 2 | 910 8071 | Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>) | 0,00 | 589,35 | 1.157,16 | 1.500 | |
| 2 | 910 8080 | Zinsen übrige Bereiche | 190.206,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2 | 910 8083 | Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>) | 972,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2 | 910 8460 | Zinsen auf Steueransprüche | 14.620,25 | 3.560,75 | 4.933,50 | 4.000 | |
| 2 | 910 8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.345.031,34 | 2.384.480,02 | 2.714.007,41 | 872.800 | -93.800 € |
| 2 | 910 8601 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe) | 9,74 | 12.232,31 | 11.495,87 | 5.200 | |
| 2 | 910 8602 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 1,87 | 1,87 | 0,00 | 0 | |
| 2 | 910 8603 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung) | 25,21 | 15,21 | 0,21 | 0 | |
| | | Einnahmen | 1.865.787,07 | 1.875.709,28 | 1.771.879,70 | 2.621.800 | |
| | | Ausgaben | 2.960.472,78 | 2.978.992,70 | 3.287.322,73 | 1.414.800 | |
| | | Saldo | -1.094.685,71 | -1.103.283,42 | -1.515.443,03 | 1.207.000 | |
| | UA 920 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| 2 | 920 8920 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | Einnahmen Verwaltungshaushalt | 29.529.316,93 | 30.305.444,02 | 31.723.847,65 | 35.159.600 | |
| | | Ausgaben Verwaltungshaushalt | 29.529.316,93 | 30.305.444,02 | 31.723.847,65 | 35.646.800 | |
| | | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -487.200 | |

Erläuterungen:

HHSt. 130.4140

Gliederungsziffer

(Unterabschnitt)

Gruppierungsziffer

Gruppierungsziffern, beginnend mit:

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Vermögenshaushalt 2021

(mit Fortschreibung der Investitionsplanung bis einschließlich 2024)

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

0 0 0 0 0

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| UA 020 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | | | |
| 020 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 48.100 | 54.500 | 35.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 020 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 020 5 9351 | Erwerb Dokumenten-Management-System | | | | | | |
| 020 9 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016) | 33.800 | | | | | |
| | Umgestaltung Ratssaal | | | | | | |
| 020 18 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Möbliering Ratssaal und Trauzimmer) | 46.400 | | | | | |
| 020 18 9352 | Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik) | 24.100 | | | | | |
| 020 18 9353 | Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik) | 35.000 | | | | | |
| 020 18 9400 | Bau- und Planungskosten (Bauwerk) | 51.300 | | | | | |
| 020 19 9400 | Energetische Sanierung Rathaus | 15.000 | 30.000 | | | | |
| 020 21 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine) | 6.000 | | | | | |
| 020 22 9400 | Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus) | 140.000 | 59.000 | | | | |
| 020 23 3675 | Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus) | 5.000 | | | | | |
| 020 23 9400 | Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus) | 30.000 | | | | | |
| 020 24 9400 | Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus) | 46.800 | | | | | |
| 020 25 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Telearbeitsplätze) | 18.800 | | | | | |
| 020 26 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Mobile Geräte) | 15.000 | | | | | |
| 020 27 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MESO auf VOIS) | | 15.000 | | | | |
| 020 28 3670 | Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner) | | 3.500 | | | | |
| 020 28 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner) | | 7.000 | | | | |
| 020 29 3615 | Zuweisung EU-Mittel (WLAN-Hotspots - WiFi4EU) | | 15.000 | | | | |
| 020 29 3650 | Zuweisung verbundener Unternehmen (VS-Netz) (WLAN-Hotspots - WiFi4EU) | | | | | 11.300 | |
| 020 29 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Hotspots - WiFi4EU) | | 24.800 | | | | |
| 020 30 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (LÄMKom LISSA) | | | 12.100 | | | |
| 020 31 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung GESO auf VOIS) | | | 17.000 | | | |
| 020 32 9400 | Bau- und Planungskosten (Schließanlage inkl. Zeiterfassung Rathaus) | | | 0 | | | -50.000 € |
| 020 33 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement Management System – PMS) | | | 0 | | | -95.000 € |
| | Einnahmen | 5.000 | 18.500 | 0 | 0 | 11.300 | 0 |
| | Ausgaben | 521.300 | 201.300 | 75.100 | 31.000 | 21.000 | 21.000 |
| | Saldo | -516.300 | -182.800 | -75.100 | -31.000 | -9.700 | -21.000 |
| UA 110 | Öffentliche Ordnung | | | | | | |
| 110 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-) | | 2.000 | | | | |
| 110 9877 | Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V. | 20.000 | | | | | |
| 110 1 3620 | Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände (Beschaffung Traffic Patrol XR) | | 6.000 | | | | |
| 110 1 9351 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Traffic Patrol XR) | | 7.200 | | | | |
| 110 2 9351 | Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige) | | 2.000 | | | | |
| 110 3 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Transport- u. Kühlboxen für Tierkadaver) | | 1.300 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 20.000 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | -20.000 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UA 130 | Brandschutz | | | | | | |
| 130 3620 | Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.) | 13.400 | 77.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 130 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 112.000 | 138.000 | 135.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 130 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | | | | | | |
| 130 9355 | Erwerb Digitalfunk | | | | | | |
| 130 3621 | Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk) | | | | | | |
| 130 11 9400 | Bau- und Planungskosten (Dachsanierung) | | | | | | |
| 130 12 9400 | Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache) | | | | | | |
| 130 13 3450 | Verkaufserlös "altes Fahrzeug" (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW) | | | | | 2.000 | |
| 130 13 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW) | | 0 | | 10.000 | 88.000 | |

sachbezogener Sperrvermerk (Tauchergruppe)

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 130 14 9350 | Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40) | 10.000 | 420.000 | | | | | |
| 130 14 3450 | Verkaufserlös "altes TLF" | 0 | | 5.000 | | | | |
| 130 14 3620 | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer) | 0 | 82.500 | | | | | |
| 130 14 3610 | Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung) | 0 | | | | | | |
| 130 15 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung) | 109.700 | | | | | | |
| 130 15 3620 | Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer) | 0 | | | | | | |
| 130 16 9400 | Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße) | 21.600 | | | | | | |
| 130 17 9400 | Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider) | 120.000 | | | | | | |
| 130 18 3450 | Verkaufserlös (altes Inventar/Spinde) | | 1.300 | | | | | |
| 130 18 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung) | 23.000 | | | | | | |
| 130 19 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel) | 9.000 | | | | | | |
| 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 | 0 | | | | |
| 130 22 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20/16) | | 0 | 15.000 | 500.000 | | | VE erforderlich |
| 130 22 3450 | Verkaufserlös "altes LF 16" | | | 0 | 0 | 5.000 | | |
| 130 22 3620 | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer) | | | 0 | 45.000 | | | |
| 130 23 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler) | | 15.000 | | | | | |
| 130 neu 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10) | | | | 15.000 | 350.000 | | |
| 130 neu 3450 | Verkaufserlös "altes LF 8" | | | | | 5.000 | | |
| 130 neu 3620 | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer) | | | | | 10.000 | | |
| 130 24 9400 | Bau- und Planungskosten ("2. Feuerwehrstandort") | | | 50.000 | 300.000 | | | 300.000 € (2021 -> 2022) |
| 130 neu 9351 | Erwerb von beweglichen Sachen (MTW) | | | | | | 60.000 | |
| 130 neu 9351 | Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger) | | | | | | 5.000 | |
| 130 neu 9351 | Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik) | | | | | | 15.000 | +350 T€ in 2025 |
| 130 neu 9400 | Merkposten (Einrichtung einer Waschküche) | | | | 0 | | | -175.000 € (2022) |
| 130 neu 9351 | Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger) | | | | | | | in 2026 |
| 130 neu 9351 | Erwerb von beweglichen Sachen (Rettungsboot RTB 1) | | | | | | | in 2026/2027 |
| | Einnahmen | 13.400 | 161.300 | 10.000 | 50.000 | 27.000 | 5.000 | |
| | Ausgaben | 405.300 | 582.000 | 200.000 | 924.000 | 537.000 | 179.000 | |
| | Saldo | -391.900 | -420.700 | -190.000 | -874.000 | -510.000 | -174.000 | |
| UA 230 | Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | | | | |
| 230 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 25.000 | 39.300 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
| 230 3610 | Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport) | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| 230 3675 | Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport) | | | | | | | |
| 230 9352 | Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport) | 5.100 | 5.100 | | | | | |
| 230 10 3675 | Auflösung von Einbehaltungen | | | | | | | |
| 230 10 9400 | Erneuerung Sporthallenboden | | | | | | | |
| 230 11 3610 | Zuweisung des Landes (DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm) | | 36.500 | | | | | |
| 230 11 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm) | | 36.600 | | | | | |
| 230 12 3610 | Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 19-24) | | | 271.600 | | | | |
| 230 12 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 19-24) | | | 312.500 | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 41.500 | 271.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 30.100 | 81.000 | 346.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
| | Saldo | -25.100 | -39.500 | -74.900 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | |
| UA 3210 | Ernst-Barlach-Museum | | | | | | | |
| 3210 1 9877 | Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft (Projekt: Barlach 2020) | | 5.000 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 331 | Theater, Konzerte, Musikpflege | | | | | | | |
| 331 1 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | |

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

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | |
|---------------|---|------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| UA 560 | Sportplatz Riemannstraße | | | | | | | |
| 560 3 9500 | Rundlaufbahn Riemannsportplatz | 620.000 | 20.000 | | | | | |
| 560 3 3610 | Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie) | 250.000 | | | | | | |
| 560 4 9500 | Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze) | | 85.000 | 0 | | | | -25.000 € |
| | Einnahmen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 620.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | -370.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 580 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
| 580 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe) | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 580 9536 | Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung | | | 1.000 | | | | |
| 580 9357 | Erwerb von Sitzbänken | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 580 neu 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster) | | | 0 | | | | +25.000 € (2021) |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (gem. BA-Beschluss) |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Saldo | -10.000 | 0 | -11.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| UA 610 | Orts- und Regionalplanung | | | | | | | |
| 610 9407 | Ortsplanung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 610 9861 | Abschluss Stadtсанierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung") | | 25.000 | | | | | |
| 610 3 3600 | Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden") | 776.000 | 286.000 | 0 | 798.000 | 978.000 | 1.157.300 | Anpassung der Ansätze |
| 610 3 3610 | Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden") | 776.000 | 286.000 | 0 | 594.500 | 1.181.500 | 1.157.300 | an die aktuelle KoFi- |
| 610 3 9402 | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden") | 2.362.100 | 870.700 | 0 | 1.817.800 | 3.597.700 | 3.528.900 | Maßnahmenplanung |
| 610 5 3600 | Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof") | 0 | | | | | | |
| 610 5 3610 | Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof") | 0 | | | | | | |
| 610 5 3620 | Auflösung Sonderkonto ("Denkmalsch. Domhof") | 83.400 | | | | | | |
| 610 5 9402 | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof") | 0 | | | | | | |
| 610 6 3510 | KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus) | | | | | 954.500 | | neue Kosten- und |
| 610 6 3600 | Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus) | 36.600 | 0 | 78.600 | 345.300 | 190.100 | | Finanzierungs- |
| 610 6 3650 | Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus) | 54.600 | 0 | 7.800 | 345.200 | 142.100 | | veranschlagung |
| 610 6 9402 | Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) | 208.500 | 0 | 125.800 | 1.528.000 | 717.200 | | VE erforderlich |
| | Einnahmen | 1.726.600 | 572.000 | 86.400 | 2.083.000 | 3.446.200 | 2.314.600 | |
| | Ausgaben | 2.600.600 | 925.700 | 155.800 | 3.375.800 | 4.344.900 | 3.558.900 | |
| | Saldo | -874.000 | -353.700 | -69.400 | -1.292.800 | -898.700 | -1.244.300 | |
| 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 | | | | | | | |
| | Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee | | | | | | | |
| 630 90 3600 | Zuweisung Bund | | | | | | | |
| 630 90 3610 | Zuweisung Land (GVFG-Mittel) | | 18.600 | | | | | |
| 630 90 9500 | Bau- und Planungskosten | | | | | | | |
| | Ausbau Domstraße | | | | | | | |
| 630 91 3510 | KAG-Beiträge | 0 | | | 472.000 | | | |
| 630 91 3650 | Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz) | 0 | 432.000 | 492.000 | | | | |
| 630 91 9400 | Bau- und Planungskosten | 130.000 | 800.000 | 918.000 | | | | |
| 630 92 9500 | Gehwegweiterung Henri-Dunant-Str. | 75.000 | | | | | | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 630 93 3510 | Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße KAG-Beiträge | | | | | | | |
| 630 93 9500 | Bau- und Planungskosten | 5.000 | 17.000 | 0 | 0 | | | |
| 630 94 3610 | Fahrradabstellanlage am Bahnhof Zuweisung des Landes (NAH.SH Deutsche Bahn) | | | | | | | |
| 630 94 9400 | Bau- und Planungskosten | | | 0 | 54.000 | | | |
| | | | | | 90.000 | | | |
| 630 95 9870 | Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81) Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung) | | | 0 | 12.000 | | | |
| 630 96 3510 | Ausbau Wedenberg KAG-Beiträge | | | | | 0 | | -420.000 € (2022) |
| 630 96 9500 | Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel) | | | 50.000 | | | | -548.000 € |
| 630 97 9500 | Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg Bau- und Planungskosten | | | 85.000 | 650.000 | | | 48.000 € (2021-> 2022) |
| | Einnahmen | 1.200 | 587.400 | 546.000 | 472.000 | 0 | 0 | VE erforderlich |
| | Ausgaben | 440.000 | 817.000 | 1.155.000 | 650.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo | -438.800 | -229.600 | -609.000 | -178.000 | 0 | 0 | |
| UA 690 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | |
| 690 2 9400 | Bau- und Planungskosten | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| UA 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| 880 3400 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 0 | 316.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 880 9320 | Erwerb von Grundstücken | 5.000 | 130.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 880 2 9400 | Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten) | 130.000 | 1.010.000 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 316.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 135.000 | 1.140.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo | -135.000 | -824.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| UA 891 | Stiftung Altenhilfe | | | | | | | |
| 891 1 9400 | Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 972.400 | 2.056.600 | 872.800 | 912.800 | 963.000 | 952.800 | Anpassung an RE 2020+ neue Investitionsplanung |
| 910 3000 | Zuführung zum 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 | 1.271.700 | 1.463.900 | 2.652.700 | 1.665.100 | 1.533.200 | -1.052.000 € (2021) |
| 910 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>) | 86.500 | | | | | | +593.000 € (2022) |
| 910 9001 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.) | 0 | 0 | 775.800 | | | | |
| 910 9100 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage | | | | | | | |
| 910 9140 | Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage | | | | | | | |
| 910 9190 | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe) | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 9191 | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 9192 | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 9708 | Tilgung Bundesdarlehen | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 910 9768 | Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>) | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | |
| 910 9778 | Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>) | 953.700 | 867.100 | 854.000 | 894.000 | 944.200 | 934.000 | Anpassung an RE 2020+ neue Investitionsplanung |
| 910 9788 | Tilgung übrige Bereiche | 0 | | | | | | |

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

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2022 bis 2025

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