



*Haushaltssatzung
Haushaltsplan*

2022

(Entwurf: 23.11.2021)

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	36.172.100 €
in der Ausgabe	auf	37.013.400 €

(nachrichtlich Fehlbedarf:) **-841.300,00 €**

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	11.194.800 €
in der Ausgabe	auf	11.194.800 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	2.538.600 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	760.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	85,69 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __.__.____ erteilt.

Ratzeburg, __.__.____

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

i. V. Bruns
Erster Stadtrat

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2022

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

(Hinweis: Entwurfsfassung, enthält noch nicht alle amtlich vorgeschriebenen Übersichten)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr:

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2018 (RE)	2019 (RE)	2020 (RE)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	12	11	11
Grundsteuer B	2.190	2.289	2.273	2.265	2.413
Gewerbesteuer	5.803	6.037	4.704	5.300	5.443
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.807	5.940	5.957	6.329	6.470
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872	968	1.049	1.106	954
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	200	203	178	81	140
Hundesteuer	105	107	112	117	117
Zweitwohnungssteuer	10	9	0	35	47
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	3.219	3.197	4.041	3.605	4.050
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	1.554	1.613	1.701	1.649	1.721
Bedarfsunabhängige Zuweisungen (ehem. Familien-Ausgleichsleistungen)	489	533	588	601	690
Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft (Infrastruktur)	142	138	138	196	167
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	21	21	2	2	2
Zuweisung zum Ausgleich von GewSt.-Mindereinnahmen	0	0	1.767	0	0
Zuweisung zum Ausgleich von EkSt.-Mindereinnahmen	0	0	0	167	100
Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten	0	0	0	25	25
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	20.423	21.066	22.522	21.489	22.350
Gewerbesteuerumlage	984	983	469	501	501
allgemeine Kreisumlage	5.741	5.857	5.862	5.669	5.765
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	6.725	6.840	6.331	6.170	6.266
Überschuss im Abschnitt 90	13.698	14.226	16.191	15.319	16.084

5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/ Einw.*	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	7.774	0	1.019	6.755	461,03	0	6.755	0
Ist - 2019	6.755	0	972	5.783	398,14	0	5.783	0
Ist - 2020	5.783	0	886	4.897	337,33	0	4.897	0
Soll - 2021	4.897	1.429	852	5.474	377,08	0	5.474	0
Soll im Haushaltsjahr	5.474	2.539	879	7.134	491,42	0	7.134	
Soll - 2023	7.134	2.376	960	8.550	588,96			
Soll - 2024	8.550	1.726	956	9.320	642,01			
Soll - 2025	9.320	3.079	799	11.600	799,06			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Einwohnerzahlen gemäß Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2021 zum Stichtag am 31.12. des angegebenen Jahres

6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie aus Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹⁾

(§ 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haush.Jahres -in TEUR-
I. Bürgschaften²⁾				
1) -----	--	--	--	--
S u m m e			--	--
II. <u>Verpflichtungen</u>				
1) -----	--	--	--	--
2) -----	--	--	--	--
3) -----	--	--	--	--
S u m m e	--	--	--	--

1) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

2) Bürgschaften unter 50.000,- € im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹⁾
		Zuf.-betrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	258	0	0	258	0
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8)	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	157	5	0	0	162
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter" (aufgelöst)	0	0	0	0	0
11.3 "Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung"	3	0	0	0	3
12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	0	0	0	0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände

²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

11. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt:

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ³⁾	2023 ⁴⁾	2024 ⁴⁾	2025 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	31.724	35.327	37.013	38.512	40.361	41.612
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.726	857	879	960	956	799
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.717	1.772	1.816	1.816	1.816	1.816
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	35	34	34	34	34	34
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	469	501	501	488	479	470
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	5.862	5.669	5.765	5.950	6.000	6.050
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	-	841	2.304	3.373
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		20.915	26.494	28.018	28.423	28.772	29.070
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		8,86	26,67	5,75	1,45	1,23	1,04
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

⁵⁾ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶⁾ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2022

**Veränderungsliste gegenüber dem bisherigen Entwurfshaushalt vom 09.11.2021
inkl. Beschlüsse des Finanzausschusses am 23.11.2021**

Ratzeburg, 23.11.2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz 2021 (neu)	Veränderung	Ansatz 2022 (bisher)	Ansatz 2022 (neu)	Veränderung	Erläuterungen
Nachmeldungen der Verwaltung								
435.5913	Kosten Leistungen Bauhof	-	-	-	0	400	400	Winterdienst
4644.6522	Fernmeldegebühren	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	gem. Abrechnungen Montessori
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe ASJS	-	-	-	17.100	16.600	-500	Beschluss ASJS am 04.11.2021
560.5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1-3)	-	-	-	3.300	3.500	200	Erhöhung gem. Jahresleistungsvertrag
830.2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	-	-	-	757.500	900.000	142.500	Erhöhung gem. Gesellschafterversammlung
900.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.970.200	6.329.400	359.200	6.215.800	6.470.300	254.500	Nov.-Steuerschätzung 2021
900.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.043.300	1.106.000	62.700	940.300	953.700	13.400	Nov.-Steuerschätzung 2021
900.0410	Schlüsselzuweisungen	3.611.700	3.604.400	-7.300	-	-	-	KFA-Neufestsetzung
900.0615	Zuweisung Ausgleich von EKSt-Mindereinnahmen	350.000	167.400	-182.600	-	-	-	Nov.-Steuerschätzung 2021
900.8320	Kreisumlage				6.144.600	5.764.600	-380.000	Annahme: -2,0%-Punkte
900.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Allg. Rücklage)	748.700	517.700	-231.000	27.100	258.100	231.000	redaktionelle Anpassung
Änderungen des Finanzausschusses 23.11.2021								
020.6500	Geschäftsausgaben				10.000	7.000	-3.000	} siehe Sitzungsniederschrift FA 23.11.2021
110.5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage				6.300	1.000	-5.300	
130.1760	Spenden				0	5.000	5.000	
230.5711	Schulbücherei/Zeitschriften				2.600	1.000	-1.600	
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände				727.500	600.000	-127.500	
790.6300	Kosten für Tourismusförderung				399.500	380.000	-19.500	
900.0030	Gewerbesteuer				5.135.000	5.443.000	308.000	
900.8100	Gewerbesteuerumlage				473.000	501.400	28.400	
	Summe Veränderungen Einnahmen			1.000			954.400	
	Summe Veränderungen Ausgaben			1.000			-507.400	
Soll-Fehlbedarf		0	0	0	-2.303.100	-841.300	1.461.800	

Verwaltungshaushalt 2021 und 2022

Fehlbedarf: **-487.200** 487.200 0 **-841.300**

Stand: 23.11.2021 (Entwurf nach FA)

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgane						
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.062,95	71.900	10.300	82.200	87.500	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	96.629,48	98.400		98.400	82.500	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.644,85	108.600		108.600	114.200	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	63.800,00	56.900		56.900	64.900	
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.389,02	7.500		7.500	7.800	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.228,88	23.400		23.400	24.600	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	7.802,10	7.500		7.500	7.500	
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0		0	0	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	495,56	1.000		1.000	1.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	380.052,84	375.200	10.300	385.500	390.000	
		Saldo	-380.052,84	-375.200	-10.300	-385.500	-390.000	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
1	020 1300	Verkaufserlöse	3,00	0		0	0	
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	26.058,36	22.600		22.600	22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.309,92	7.400		7.400	7.400	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	88,33	100		100	100	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
1	020 1509	Erstattung VBL	0,00	0	600	600	0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	509.400,00	545.300	1.900	547.200	581.600	gem. SV-HH
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	50,75	100		100	0	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	356.592,30	356.500		356.500	367.200	
3	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	5.885,89	6.300		6.300	6.200	
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	7.248,20	7.500	400	7.900	8.100	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.038,40	8.100		8.100	8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	67.632,98	68.200		68.200	68.500	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322.781,99	346.800	-18.900	327.900	435.200	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	86.331,00	42.400		42.400	48.300	
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.205,24	23.800	-1.200	22.600	26.200	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	64.509,31	74.600	-4.000	70.600	82.900	
1	020 4500	Beihilfen	9.344,18	19.100	19.100	38.200	19.100	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	747,75	1.500		1.500	1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	405,14	500		500	500	
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	105.653,68	40.000		40.000	108.300	
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	425,11	2.800		2.800	2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	7.843,82	10.000		10.000	2.500	
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.558,95	4.000		4.000	4.000	
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	67.221,40	72.500		72.500	73.700	
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.786,30	2.500		2.500	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.	
1	020	5302	Miete Büromaschinen	13.750,29	18.500		18.500	17.000	
6	020	5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	0,00	5.000		5.000	5.000	
1	020	5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	12.746,45	20.000	-9.000	11.000	20.000	
6	020	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.225,52	27.500	28.100	55.600	88.300	
6	020	5412	Reinigungskosten	25.712,52	20.000		20.000	20.000	
6	020	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.807,69	12.500	900	13.400	13.400	
1	020	5435	Aktenvernichtung	836,38	900		900	900	
1	020	5500	Haltung von Fahrzeugen	5.543,92	7.000	-4.300	2.700	7.000	
6	020	5600	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	0,00	0		0	600	neu
1	020	5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	0,00	0	20.000	20.000	5.000	neu
1	020	5725	Künstlersozialabgabe	49,27	300	-200	100	100	
1	020	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.343,50	1.000		1.000	1.000	
1	020	5915	Umszugskosten	0,00	0		0	0	
1	020	6400	Versicherungen	40.897,45	41.000		41.000	41.000	
6	020	6401	Versicherung EDV-Anlage	856,21	1.000		1.000	1.000	
1	020	6500	Geschäftsausgaben	6.681,35	10.000		10.000	7.000	-3.000 €
1	020	6501	Geschäftsausgaben Druckerei	3.401,31	6.000		6.000	6.000	(gem. FA)
1	020	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.914,13	7.000		7.000	7.000	
1	020	6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	6.277,46	5.000	9.800	14.800	15.000	
1	020	6506	EDV-Programmbetreuung	25.356,30	33.700		33.700	33.700	
1	020	6510	Bücher und Zeitschriften	11.563,18	12.000		12.000	12.000	
1	020	6520	Postgebühren (Briefporto)	23.226,17	30.000		30.000	30.000	
1	020	6522	Fernmeldegebühren	28.855,62	32.200		32.200	25.000	
1	020	6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.400		1.400	1.400	
1	020	6530	Bekanntmachungskosten	33.717,03	15.000	29.300	44.300	25.000	
1	020	6540	Reisekosten	1.323,94	2.500		2.500	2.500	
1	020	6541	Wegstreckenentschädigung	2.344,80	2.000		2.000	2.000	
1	020	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.564,66	7.500	2.500	10.000	8.000	
6	020	6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.500		1.500	1.500	
1	020	6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.839,00	3.900		3.900	3.900	
1	020	6610	Mitgliedsbeiträge	17.906,18	15.000		15.000	17.000	
1	020	6611	Vermischte Ausgaben	100,00	300		300	300	
1	020	6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	7.531,63	7.600		7.600	7.600	
1	020	6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	25.070,20	27.100	1.300	28.400	28.400	
2	020	6800	Abschreibungen	73.562,05	73.600		73.600	73.600	
		Einnahmen	920.675,15	954.000	3.000	957.000	1.001.400		
		Ausgaben	1.195.935,94	1.156.800	73.400	1.230.200	1.403.300		
		Saldo	-275.260,79	-202.800	-70.400	-273.200	-401.900		
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)							
1	022	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	399.600,00	355.400		355.400	430.900	
1	022	4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1.384,92	0		0	0	
1	022	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022	4500	Beihilfen	37.420,13	72.100	-60.500	11.600	53.400	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	438.405,05	427.500	-60.500	367.000	484.300		
		Saldo	-438.405,05	-427.500	60.500	-367.000	-484.300		

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.260,00	4.600		4.600	4.600	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	173,99	1.000		1.000	1.000	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	376,07	1.500		1.500	1.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	4.810,06	7.100	0	7.100	7.100	
		Saldo	-4.810,06	-7.100	0	-7.100	-7.100	
	UA 030	Fachbereich Finanzen						
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0		0	0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	32.415,29	35.000	-3.000	32.000	32.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	8.193,37	10.000		10.000	10.000	
1	030 4100	Bezüge der Beamten	14.008,47	0		0	0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.308,30	312.400		312.400	370.800	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0		0	0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.034,54	21.500		21.500	25.400	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	48.425,25	67.200		67.200	79.800	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	14.033,04	15.000		15.000	15.000	
2	030 6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	0,00	30.000	-20.000	10.000	20.000	
2	030 6580	Kontogebühren	9.224,38	10.000		10.000	10.000	
2	030 6581	Verwahrentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	908,55	4.000		4.000	3.000	
		Einnahmen	40.608,66	45.000	-3.000	42.000	42.000	
		Ausgaben	342.942,53	460.100	-20.000	440.100	524.000	
		Saldo	-302.333,87	-415.100	17.000	-398.100	-482.000	
	UA 034	Steuerverwaltung						
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.604,23	65.300	-5.900	59.400	67.900	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.128,55	4.700	-500	4.200	4.800	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.314,00	14.100	-1.200	12.900	14.600	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	107,60	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	58.154,38	84.300	-7.600	76.700	87.500	
		Saldo	-58.154,38	-84.200	7.600	-76.600	-87.400	
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	650,00	600		600	600	
1	035 1628	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0,00	0		0	0	
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.889,76	229.700	-23.700	206.000	330.500	
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.387,02	16.200	-1.700	14.500	22.500	
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.268,59	49.500	-4.700	44.800	71.100	
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	300		300	300	
6	035 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	500	neu
		Einnahmen	650,00	600	0	600	600	
		Ausgaben	289.545,37	295.700	-30.100	265.600	424.900	
		Saldo	-288.895,37	-295.100	30.100	-265.000	-424.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	43.389,00	40.000		40.000	40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	794,00	1.000		1.000	700	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	0,00	100		100	0	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	328,80	12.000		12.000	0	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.701,03	232.000		232.000	242.000	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.321,30	16.200		16.200	16.500	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.330,62	49.900		49.900	52.400	
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	968,78	1.100		1.100	1.100	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	0,00	200		200	100	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	13.000	21.900	34.900	30.000	
		Einnahmen	44.511,80	53.100	0	53.100	40.700	
		Ausgaben	253.321,73	312.400	21.900	334.300	342.100	
		Saldo	-208.809,93	-259.300	-21.900	-281.200	-301.400	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.051,52	5.000		5.000	5.000	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	11.546,42	13.000		13.000	13.000	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.784,44	2.600	1.000	3.600	4.000	
1	080 1659	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0		0	3.000	neu
4	080 5000	Gebäudeunterhaltung	18.076,94	3.000	5.000	8.000	3.000	
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.591,56	1.000		1.000	1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	23.287,40	17.500		17.500	35.800	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	5.938,06	7.000	1.300	8.300	11.300	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.010,84	2.000		2.000	4.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	19.104,81	21.000	-1.000	20.000	26.000	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	103,61	200		200	200	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	22.144,90	35.000	-10.500	24.500	40.000	
1	080 5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	0,00	0		0	5.000	neu
1	080 5623	Ausbildung des Personals	2.417,90	6.600	-400	6.200	5.000	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	5.500,00	5.500	-4.200	1.300	5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement /-Corona-Schutzausrüstung usw.	16.036,59	6.000	-4.100	1.900	6.000	
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	16.854,46	20.000		20.000	20.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	4.000	1.700	5.700	5.700	
		Einnahmen	18.382,38	20.600	1.000	21.600	25.000	
		Ausgaben	136.434,22	128.800	-12.200	116.600	168.500	
		Saldo	-118.051,84	-108.200	13.200	-95.000	-143.500	
	UA 081	Personalrat						
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.147,93	27.800		27.800	0	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.112,05	2.100		2.100	0	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.157,95	6.000		6.000	0	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	2.746,00	5.000		5.000	7.500	
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	565,57	500		500	500	
PR	081 6540	Reisekosten	557,00	600		600	1.200	
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	43.416,50	42.300	0	42.300	9.500	
		Saldo	-43.416,50	-42.300	0	-42.300	-9.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 082	Gesamtpersonalrat						
PR	082 5620	Fortbildung Personalrat	2.007,66	5.000		5.000	7.500	
PR	082 6500	Geschäftsausgaben	548,50	300		300	300	
PR	082 6540	Reisekosten	0,00	400		400	800	
PR	082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	
PR	082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0		0	0	
		Ausgaben	2.686,16	6.000		6.000	8.900	
		Saldo	-2.686,16	-6.000		-6.000	-8.900	
	UA 110	öffentliche Ordnung						
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	79.534,95	70.000		70.000	70.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	0,00	0		0	0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.200,00	22.000		22.000	22.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.849,00	5.000		5.000	5.000	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.605,00	6.000		6.000	6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	4.070,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	115,00	100		100	100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	0,00	100		100	100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	0,00	700		700	700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.564,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	693,46	1.000		1.000	1.000	
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	169.793,44	165.000	-15.000	150.000	165.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	0,00	100		100	100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.489,98	292.600	-8.700	283.900	301.600	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.551,91	20.300	-700	19.600	20.300	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.537,92	63.600	-1.800	61.800	65.600	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	580,75	1.000		1.000	1.000	-5.300 € (gem. FA)
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300		300	300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100		100	100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.416,60	2.500		2.500	2.500	
3	110 5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	2.000		2.000	2.000	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	3.079,87	5.000		5.000	5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	527,44	2.000		2.000	2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200		200	200	
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.978,41	2.500	5.000	7.500	7.500	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsman/Schiedsfrau	0,00	100		100	100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	46.410,62	60.000		60.000	60.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.054,45	3.000		3.000	3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.319,21	15.000	-5.000	10.000	10.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000		1.000	1.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	387,70	300		300	300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.554,12	4.800		4.800	4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	2.197,60	4.000		4.000	4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	216,76	300		300	300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500,00	32.500		32.500	32.500	
		Einnahmen	291.424,85	281.000	-15.000	266.000	281.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
		Ausgaben	427.803,34	513.100	-11.200	501.900	524.100	
		Saldo	-136.378,49	-232.100	-3.800	-235.900	-243.100	
	UA 130	Brandschutz						
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	18.179,59	10.000		10.000	10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.008,32	5.000	300	5.300	5.000	
3	130 1760	Spenden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	+5.000 €
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	45.751,24	45.800		45.800	30.500	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.990,00	17.000		17.000	17.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	390,00	800		800	800	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.541,26	81.100		81.100	82.800	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.073,36	5.800		5.800	5.600	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.553,59	17.400		17.400	17.800	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	54.438,62	50.000		50.000	50.000	
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	230,49	1.000		1.000	1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.131,68	4.000		4.000	4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	0,00	1.500		1.500	1.500	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	33.895,74	30.000		30.000	30.000	
6	130 5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	0,00	0	2.200	2.200	3.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	23.938,91	25.000	-4.300	20.700	47.000	
6	130 5412	Reinigungskosten	20.884,33	21.500		21.500	21.500	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.669,90	7.500	800	8.300	8.300	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	64.366,91	60.000		60.000	57.500	
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	2.900		2.900	3.000	
3	130 5505	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	0,00	0		0	0	200 T€ in 2024
3	130 5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	0,00	0		0	2.500	neu
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	389,23	400		400	400	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	3.642,86	7.500		7.500	10.000	
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	0,00	400		400	500	
3	130 5624	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	0,00	0		0	400	neu
3	130 5625	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	0,00	0		0	1.000	neu
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	2.956,27	1.300		1.300	3.000	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	5.122,06	4.500		4.500	4.000	
3	130 5709	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	0,00	0		0	1.000	neu
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.762,09	4.500		4.500	5.500	
3	130 6400	Versicherungen	34.894,93	35.000	-1.000	34.000	35.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	2.198,21	2.200	800	3.000	2.800	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	88,74	100		100	100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstaussfall)	457,65	1.000	1.000	2.000	2.000	
2	130 6800	Abschreibungen	218.704,68	268.700		268.700	316.700	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000		1.000	1.000	
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	5.149,49	5.200	2.700	7.900	7.900	
		Einnahmen	66.939,15	60.800	5.300	66.100	50.500	
		Ausgaben	606.471,00	657.300	2.200	659.500	744.600	
		Saldo	-539.531,85	-596.500	3.100	-593.400	-694.100	
	UA 140	Katastrophenschutz						
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	726,30	1.200		1.200	1.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
		Ausgaben	726,30	1.200	0	1.200	1.200	
		Saldo	-726,30	-1.200	0	-1.200	-1.200	
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
1	200 4100	Bezüge der Beamten	65.361,98	70.100		70.100	70.500	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.597,80	148.800		148.800	164.500	
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	46.800,00	42.500		42.500	48.300	
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.300,52	10.300		10.300	10.500	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.839,20	32.000		32.000	32.900	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.253.958,22	2.461.800	-15.300	2.446.500	2.611.300	gem. SV-HH
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	769.630,68	798.900	-26.800	772.100	792.100	gem. SV-HH
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	3.330.488,40	3.564.400	-42.100	3.522.300	3.730.100	
		Saldo	-3.330.488,40	-3.564.400	42.100	-3.522.300	-3.730.100	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	46.408,27	55.200		55.200	50.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	46.408,27	55.200	0	55.200	50.000	
		Saldo	-46.408,27	-55.200	0	-55.200	-50.000	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	100		100	100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung (Hygieneprogramm)	25.176,94	0		0	0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.038.360,24	1.035.000		1.035.000	1.140.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100	500	600	100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	0,00	6.500		6.500	6.500	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	27.371,87	28.600		28.600	28.200	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	500		500	300	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	96,09	100		100	100	
4	230 1760	Spenden	0,00	100		100	100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	19.912,86	14.600		14.600	26.600	
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.035,85	146.500		146.500	150.100	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.756,52	10.100		10.100	10.200	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.359,90	31.500		31.500	32.300	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	13.875,70	13.000		13.000	13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	350,88	600		600	600	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.829,64	5.000		5.000	5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	27.948,29	36.200		36.200	36.200	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.899,91	4.700	1.800	6.500	6.800	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	14.026,13	14.600		14.600	14.700	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.124.835,78	1.078.000		1.078.000	1.106.400	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.654,93	9.600		9.600	9.700	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500		500	500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	304,75	1.000		1.000	1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	899,62	2.600		2.600	1.000	-1.600 €
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	11.034,56	16.000		16.000	16.000	(gem. FA)

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
4	230 5715	Corona-Schutzrüstung	32.190,43	42.500	26.600	69.100	42.500	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800		1.800	1.800	
4	230 5760	Lernmittel	38.557,52	34.000		34.000	34.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	181,60	500		500	500	
4	230 5820	Lehrmittel	18.462,21	31.000		31.000	31.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.527,89	3.300		3.300	2.300	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	100,00	600		600	600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500		500	500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	500		500	300	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	501,24	800		800	800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	451,09	100		100	100	
1	230 6400	Versicherungen	49.541,54	50.500	3.000	53.500	55.000	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	6.925,88	10.000		10.000	10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.666,37	9.000		9.000	9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.725,07	7.800		7.800	8.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	300		300	300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	400		400	400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	1.930,00	6.000		6.000	6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	10.003,84	12.500		12.500	12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	338,62	500		500	500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	159,00	500		500	500	
2	230 6800	Abschreibungen	433.609,00	429.900		429.900	443.200	
4	230 7110	Rückzahlung Landesmittel	0,00	0	15.500	15.500	0	neu
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	61.583,55	66.500		66.500	79.600	
		Einnahmen	2.110.918,00	2.085.600	500	2.086.100	2.202.000	
		Ausgaben	3.483.750,51	3.512.100	46.900	3.559.000	3.576.900	
		Saldo	-1.372.832,51	-1.426.500	-46.400	-1.472.900	-1.374.900	
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300		5.300	5.300	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.404,44	2.000		2.000	2.900	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.605,58	5.500		5.500	1.500	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0		0	0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.082,41	10.000		10.000	10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	7.156,22	20.000		20.000	20.000	
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	100		100	100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.946,14	5.000		5.000	7.000	
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.490,74	4.500	-1.000	3.500	4.500	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.683,99	13.400	900	14.300	14.300	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.350,15	4.900		4.900	4.900	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.204,45	65.500		65.500	66.400	
2	231 6800	Abschreibungen	1.892,14	1.900		1.900	1.900	
		Einnahmen	12.230,02	12.800	0	12.800	9.700	
		Ausgaben	92.806,24	125.300	-100	125.200	129.100	
		Saldo	-80.576,22	-112.500	100	-112.400	-119.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	7.739,70	12.000		12.000	13.300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	7.739,70	12.000	0	12.000	13.300	
		Saldo	-7.739,70	-12.000	0	-12.000	-13.300	
	UA 2812	Gemeinschaftsschule						
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	99.912,06	77.000		77.000	110.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	99.912,06	77.000	0	77.000	110.000	
		Saldo	-99.912,06	-77.000	0	-77.000	-110.000	
	UA 290	Schülerbeförderung						
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	-16,27	0		0	0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	8.607,43	1.800	1.400	3.200	100	
4	290 6390	Schülerbeförderung	466,16	5.500		5.500	100	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	6.802,80	10.500		10.500	20.000	
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.408,91	4.800		4.800	4.600	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	46.800		46.800	0	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	70.937,00	84.100		84.100	81.200	
		Einnahmen	8.591,16	1.800	1.400	3.200	100	
		Ausgaben	82.614,87	151.700	0	151.700	105.900	
		Saldo	-74.023,71	-149.900	1.400	-148.500	-105.800	
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	23.945,00	24.200	10.000	34.200	40.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	23.945,00	24.200	10.000	34.200	40.000	
		Saldo	-23.945,00	-24.200	-10.000	-34.200	-40.000	
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
6	300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	20.400		20.400	20.400	
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.509,85	100		100	100	
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.000,00	17.700		17.700	17.000	
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000		5.000	5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	22.315,03	22.400		22.400	22.100	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	19.502,52	20.000		20.000	20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	365,44	500		500	500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.158,72	3.000		3.000	3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	4.327,63	5.000		5.000	5.000	
6	300 5224	Versicherungsschäden	2.509,85	100		100	100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	19.861,78	19.700	-2.800	16.900	26.000	
6	300 5412	Reinigungskosten	26.149,94	31.000	-3.000	28.000	31.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.537,44	13.000	600	13.600	13.600	
2	300 6800	Abschreibungen	51.653,18	51.700		51.700	51.100	
		Einnahmen	49.224,88	65.600	0	65.600	64.600	
		Ausgaben	138.066,50	144.000	-5.200	138.800	150.300	
		Saldo	-88.841,62	-78.400	5.200	-73.200	-85.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	15.931,45	3.500		3.500	3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000		3.000	3.000	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	600		600	1.200	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	623,06	1.000		1.000	1.200	
4	3210 7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	16.554,51	8.100	0	8.100	8.900	
		Saldo	-16.554,51	-8.100	0	-8.100	-8.900	
	UA 3211	Stadtarchiv						
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	106,50	100		100	100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	5.600,00	500		500	500	
6	3211 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	600		600	1.000	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.561,00	2.000		2.000	4.500	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	17.400,00	18.000		18.000	18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	52,42	500		500	500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	177,04	600		600	800	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400		400	400	
1	3211 5915	Umzugskosten	4.553,25	0	200	200	0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	200		200	200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	27.480,91	27.500	4.800	32.300	32.300	
		Einnahmen	106,50	100	0	100	100	
		Ausgaben	56.824,62	50.300	5.000	55.300	58.200	
		Saldo	-56.718,12	-50.200	-5.000	-55.200	-58.100	
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0,00	100		100	100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500		500	500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	64,88	100		100	100	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	64,88	600	0	600	600	
		Saldo	-64,88	-500	0	-500	-500	
	UA 350	Volkshochschule						
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	43.119,93	50.000		50.000	40.000	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	500		500	500	
4	350 1600	Zuweisung Grundbildung (Bund)	0,00	2.000		2.000	4.000	
4	350 1710	Zuweisung Land	5.229,00	4.000		4.000	4.000	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	469,28	500		500	5.000	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	4.641,35	4.000		4.000	2.600	
4	350 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	0,00	0		0	0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	14.895,04	0		0	0	
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.258,78	16.700		16.700	10.700	
4	350 4161	Honorare	33.926,00	45.000		45.000	40.000	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	400	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.195,45	4.700		4.700	3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	505,92	1.000		1.000	2.500	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	446,25	1.000		1.000	1.000	
4	350 5620	Fortbildung des Personals	25,00	500		500	500	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	201,97	300		300	300	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	360,78	300		300	300	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100		100	1.000	
4	350 6001	Werbung	6.905,12	7.000		7.000	7.000	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	469,28	500		500	5.000	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	14.894,64	0		0	0	
4	350 6015	Sachkosten Grundbildung (Bund)	0,00	2.000		2.000	4.000	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	500		500	500	
1	350 6400	Versicherungen	290,40	300		300	300	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	46,76	200		200	200	
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	201,73	400		400	400	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	140,58	200	300	500	700	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	115,85	200		200	200	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	2.135,70	3.500		3.500	3.000	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	0,00	0		0	0	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	852,20	1.000		1.000	1.000	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	200		200	200	
		Einnahmen	68.354,60	61.000	0	61.000	56.100	
		Ausgaben	75.972,41	85.600	300	85.900	82.200	
		Saldo	-7.617,81	-24.600	-300	-24.900	-26.100	
	UA 352	Stadtbücherei						
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	327,00	200		200	0	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	1.996,90	1.500		1.500	1.500	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	11.061,70	12.000		12.000	10.000	
1	352 1300	Verkaufserlöse	1.058,45	1.000		1.000	800	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	24.486,25	24.900		24.900	24.900	
1	352 1760	Spenden	143,62	0		0	0	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	26.190,78	26.800		26.800	27.600	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	0		0	0	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	6.574,34	6.600		6.600	6.600	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.021,40	145.800		145.800	148.700	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.470,89	10.300		10.300	10.300	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.238,41	31.400		31.400	32.000	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	21.719,01	20.000	16.000	36.000	20.000	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	531,42	2.000		2.000	2.000	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.000		1.000	1.000	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.137,91	1.200		1.200	1.500	
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	4.909,70	5.000		5.000	5.000	
1	352 5303	Miete Büromaschinen u. a.	232,44	1.200		1.200	1.200	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe und digitale Bildungsangebote"	1.790,70	3.000		3.000	4.500	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	8.694,36	9.000		9.000	13.000	
6	352 5412	Reinigungskosten	6.806,25	8.500	-1.000	7.500	8.500	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.215,92	2.500		2.500	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
1	352 6009	Literatur-Lesungen	1.431,54	2.000		2.000	3.000	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	2.388,21	2.200		2.200	2.200	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100		100	100	
1	352 6605	Ausgaben aus zweekgeb. Spendenaufkommen	143,62	0		0	0	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	100		100	100	
2	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	28.332,81	28.400		28.400	28.400	
2	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.540,66	8.300		8.300	8.300	
		Einnahmen	71.839,04	73.000	0	73.000	71.400	
		Ausgaben	269.750,21	282.000	15.000	297.000	292.300	
		Saldo	-197.911,17	-209.000	-15.000	-224.000	-220.900	
	UA 360	Heimatspflege						
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	0,00	1.000	900	1.900	2.000	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	5.000		5.000	5.000	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	6.000	900	6.900	7.000	
		Saldo	0,00	-6.000	-900	-6.900	-7.000	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	228.764,77	0	22.700	22.700	0	
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0		0		
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.199,99	251.100		251.100	243.100	
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0		0		
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.370,57	17.400		17.400	16.700	
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	89.943,14	54.000		54.000	52.300	
		Einnahmen	228.764,77	0	22.700	22.700	0	
		Ausgaben	551.513,70	322.500	0	322.500	312.100	
		Saldo	-322.748,93	-322.500	22.700	-299.800	-312.100	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	7.958,24	8.000	2.000	10.000	8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0		0	0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	6.775,92	8.000		8.000	8.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	11.745,61	18.000		18.000	18.000	
3	435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0		0	400	+400 €
		Einnahmen	7.958,24	8.000	2.000	10.000	8.000	
		Ausgaben	18.521,53	26.000	0	26.000	26.400	
		Saldo	-10.563,29	-18.000	2.000	-16.000	-18.400	
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
3	4361 1400	Mieten, Pachten	225.421,34	270.000		270.000	270.000	
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0		0	0	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	33.569,99	0		0	0	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	0		0	0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	0,00	0		0	0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.719,90	98.900		98.900	101.200	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.853,33	6.900		6.900	6.800	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.756,95	21.300		21.300	21.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	4361 5200	Erstausstattung Hausrat	0,00	0		0	0	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	275.386,09	290.000		290.000	300.000	
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0		0	0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	470,89	15.000		15.000	0	
		Einnahmen	258.991,33	270.000	0	270.000	270.000	
		Ausgaben	408.187,16	432.100	0	432.100	429.800	
		Saldo	-149.195,83	-162.100	0	-162.100	-159.800	
		Straßensozialarbeit						
	UA 4514							
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	8.679,75	10.000		10.000	10.000	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0		0	0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	36.430,93	38.000		38.000	39.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	45.110,68	48.000	0	48.000	49.900	
		Saldo	-45.110,68	-48.000	0	-48.000	-49.900	
		Sonstige Jugendarbeit						
	UA 4515							
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100		100	0	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	6.106,10	0		0	0	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	31.658,50	0		0	0	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	12.252,50	8.400		8.400	8.400	
4	4515 1760	Spenden	400,00	0		0	0	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	16,46	0		0	0	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0		0	0	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	0		0	600	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.653,00	3.200		3.200	3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.539,45	31.400		31.400	32.900	
4	4515 4161	Honorare	1.090,00	1.200		1.200	1.000	
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.422,01	2.200		2.200	2.300	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.460,64	6.800		6.800	7.100	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	852,28	5.000		5.000	3.500	
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	0,00	800		800	800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	700		700	700	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	880,64	1.000		1.000	900	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.000		1.000	1.300	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	0,00	500		500	500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	128,75	500	1.400	1.900	500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	-171,21	3.000		3.000	2.500	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.647,24	2.500	100	2.600	2.700	
1	4515 6400	Versicherungen	12,00	300		300	300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	783,55	1.200		1.200	1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	6.106,10	0		0	0	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	1.020,99	1.200		1.200	900	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	16,46	0		0	0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100		100	100	
4	4515 7077	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	0,00	0	2.000	2.000	2.500	neu
4	4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	200,00	0		0	500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
		Einnahmen	50.433,56	8.500	0	8.500	9.000	
		Ausgaben	64.241,90	62.700	3.500	66.200	65.500	
		Saldo	-13.808,34	-54.200	-3.500	-57.700	-56.500	
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.417,53	56.900		56.900	58.000	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.812,27	4.000		4.000	4.000	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.488,33	12.300		12.300	12.500	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	3.600,41	2.000		2.000	2.000	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.630,19	2.000		2.000	2.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0		0		
6	4601 5412	Reinigungskosten	9.151,40	10.000		10.000	16.500	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	951,63	1.000		1.000	1.000	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	139.900,00	139.900		139.900	139.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	193.951,76	228.100	0	228.100	235.900	
		Saldo	-193.951,76	-228.100	0	-228.100	-235.900	
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	3.500,00	5.300		5.300	5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	18.064,80	18.500		18.500	18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.546,63	13.000		13.000	13.000	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.500		10.500	10.500	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.631,08	3.700		3.700	3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	9.188,17	20.000		20.000	25.000	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.164,54	8.000	16.000	24.000	49.700	
6	4602 5412	Reinigungskosten	34.564,81	30.000		30.000	30.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.543,19	10.000	2.300	12.300	12.300	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.720,38	1.800		1.800	1.900	
2	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	3.289,62	7.300		7.300	9.100	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.774,97	4.400		4.400	4.400	
		Einnahmen	46.302,51	51.000	0	51.000	51.000	
		Ausgaben	78.245,68	81.500	18.300	99.800	132.400	
		Saldo	-31.943,17	-30.500	-18.300	-48.800	-81.400	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
6	463 1400	Mieten, Pachten	1.600,00	0		0	0	
2	463 6800	Abschreibungen	9.244,53	9.300		9.300	9.300	
		Einnahmen	1.600,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	9.244,53	9.300	0	9.300	9.300	
		Saldo	-7.644,53	-9.300	0	-9.300	-9.300	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	185.543,12	170.000		170.000	168.200	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	41.988,47	47.200		47.200	46.700	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	21.960,62	38.900		38.900	37.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	1.000,00	10.600	21.000	31.600	3.700	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung (<i>neue HH-Stelle</i>)	0,00	0		0	0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	3.048,14	4.000		4.000	3.200	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.400,40	4.300	400	4.700	2.900	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	0,00	0		0	0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0,00	0		0	0	
4	4640 1712	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	0,00	0		0	5.500	neu
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	329.511,40	824.500	-56.300	768.200	748.100	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KITa-Ermäßigung)	56.343,38	45.200	9.600	54.800	38.600	
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	16.530,80	15.500	-13.400	2.100	0	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	867,99	900	-700	200	0	
4	4640 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.781,46	3.800		3.800	3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	45.450,36	46.300		46.300	46.500	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	694.001,53	724.200		724.200	774.900	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	31.400,00	28.800		28.800	32.300	
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.570,20	50.200		50.200	50.900	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	122.596,35	155.700		155.700	161.000	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	9.390,24	25.000		25.000	25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.937,23	4.000		4.000	4.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	762,63	3.000		3.000	3.000	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.959,57	2.000		2.000	2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	11.316,10	12.500		12.500	22.300	
6	4640 5412	Reinigungskosten	29.956,22	35.000	-3.000	32.000	35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.939,24	3.200	300	3.500	3.500	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0		0	0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	1.856,00	2.000	100	2.100	2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzrüstung	0,00	2.000		2.000	2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.170,77	2.200		2.200	2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500		500	500	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.334,41	1.500		1.500	1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0,00	0		0	0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	22.046,37	43.200		43.200	40.400	
4	4640 6025	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm	0,00	0		0	5.500	neu
1	4640 6400	Versicherungen	9.468,16	9.500		9.500	9.500	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	478,52	500		500	500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100		100	100	
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	56,07	100		100	100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.745,57	1.600	200	1.800	2.000	
2	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,53	16.300		16.300	16.300	
2	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.762,82	12.300		12.300	12.300	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	661.975,78	1.164.900	-39.400	1.125.500	1.058.200	
		Ausgaben	1.064.527,85	1.181.700	-2.400	1.179.300	1.255.300	
		Saldo	-402.552,07	-16.800	-37.000	-53.800	-197.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.300		52.300	52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	1.015.400	8.900	1.024.300	1.065.200	
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	8.309,93	8.400		8.400	8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	2.418,21	15.000		15.000	15.000	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	23.349,58	0		0	0	
6	4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
2	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	26.936,65	27.000		27.000	27.000	
2	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.269,32	8.900		8.900	8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	592.807,23	1.015.400	40.100	1.055.500	1.098.600	
		Einnahmen	60.617,69	1.076.100	8.900	1.085.000	1.125.900	
		Ausgaben	653.780,99	1.066.300	40.100	1.106.400	1.149.500	
		Saldo	-593.163,30	9.800	-31.200	-21.400	-23.600	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300		44.300	44.300	
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.347,90	0		0	0	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	705.500		705.500	707.100	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	2.079,80	12.000		12.000	12.000	
4	4642 5224	Versicherungsschäden	1.347,90	0		0	0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.035,30	1.100		1.100	1.100	
2	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0		0	0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100		100	100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	401.800,98	705.500	18.700	724.200	727.100	
		Einnahmen	45.716,53	749.800	0	749.800	751.400	
		Ausgaben	406.263,98	718.700	18.700	737.400	740.300	
		Saldo	-360.547,45	31.100	-18.700	12.400	11.100	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	470.000	5.700	475.700	453.300	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	261.314,00	470.000	20.700	490.700	468.500	
		Einnahmen	0,00	470.000	5.700	475.700	453.300	
		Ausgaben	261.314,00	470.000	20.700	490.700	468.500	
		Saldo	-261.314,00	0	-15.000	-15.000	-15.200	
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
6	4644 1400	Mieten, Pachten	36.350,40	36.700		36.700	36.700	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	0,00	634.900	-27.700	607.200	619.200	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	0,00	461.700	-25.400	436.300	448.400	
4	4644 1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - AMEOS	0,00	0		0	61.600	neu
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	13.600,30	10.000		10.000	10.000	
4	4644 6522	Fernmeldegebühren	618,91	0	1.000	1.000	1.000	+1.000 €
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	254.000,57	634.900	-8.800	626.100	638.700	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	185.310,95	461.700	-10.600	451.100	464.000	
4	4644 7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (AMEOS)	0,00	0		0	69.100	neu
		Einnahmen	36.350,40	1.133.300	-53.100	1.080.200	1.165.900	
		Ausgaben	453.530,73	1.106.600,00	-18.400,00	1.088.200,00	1.182.800,00	
		Saldo	-417.180,33	26.700	-34.700	-8.000	-16.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	838.700		838.700	817.500	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	96.869,34	96.000	-39.700	56.300	0	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	498.565,14	838.700	21.200	859.900	840.700	
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	202.810,00	178.000	-134.500	43.500	0	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	0,00	18.600	-13.100	5.500	52.200	
		Einnahmen	96.869,34	934.700	-39.700	895.000	817.500	
		Ausgaben	701.375,14	1.035.300	-126.400	908.900	892.900	
		Saldo	-604.505,80	-100.600	86.700	-13.900	-75.400	
	UA 4646	Kindertagespflege						
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	29.026,01	244.500	14.800	259.300	244.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	29.026,01	244.500	14.800	259.300	244.500	
		Saldo	-29.026,01	-244.500	-14.800	-259.300	-244.500	
	UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)						
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil)	0,00	2.787.000	-296.900	2.490.100	2.725.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	2.787.000	-296.900	2.490.100	2.725.900	
		Saldo	0,00	-2.787.000	296.900	-2.490.100	-2.725.900	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	22.322,48	11.000		11.000	15.000	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	74.009,92	91.800		91.800	93.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	96.332,40	102.800	0	102.800	108.000	
		Saldo	-96.332,40	-102.800	0	-102.800	-108.000	
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.524,92	2.600		2.600	2.600	
1	470 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600		2.600	2.400	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.800,00	1.700		1.700	1.800	
1	470 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	200		200	200	
1	470 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	600		600	500	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	6.250,00	6.300		6.300	6.300	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	12.533,92	15.000		15.000	16.600	-500 €
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	23.108,84	29.000	0	29.000	30.400	
		Saldo	-23.108,84	-29.000	0	-29.000	-30.400	
	UA 550	Förderung des Sports						
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.525,16	2.600		2.600	2.600	
1	550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.317,47	2.600		2.600	2.400	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.800,00	1.700		1.700	1.800	
1	550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	99,23	200		200	200	
1	550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	274,70	600		600	500	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	9.100	0	9.100	9.300	
4	550 6015	Sportlerehrung	0,00	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	600		600	600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (<i>neue HHSt.</i>)	1.500,00	0		0	0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000,00	30.000		30.000	30.000	
	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	37.516,56	47.400	0	47.400	47.400	
		Saldo	-37.516,56	-47.400	0	-47.400	-47.400	
	UA 551	Ruderakademie						
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	0		0	0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0		0	0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	11.954,00	0		0	0	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	0,00	0		0	0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	66.689,17	66.700		66.700	66.700	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung (<i>neue HHSt.</i>)	0,00	2.500		2.500	2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	0		0	0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0		0	0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	-843,10	0		0	0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	358,62	500		500	500	
4	551 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500		500	500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	
2	551 6800	Abschreibungen	79.412,61	79.500		79.500	79.500	
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.897,15	27.900		27.900	27.900	
		Einnahmen	78.643,17	66.700	0	66.700	66.700	
		Ausgaben	106.825,28	110.900	0	110.900	110.900	
		Saldo	-28.182,11	-44.200	0	-44.200	-44.200	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.783,67	37.200		37.200	42.300	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0		0	0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.012,69	20.000		20.000	20.100	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,85	1.400		1.400	1.400	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.514,22	4.300		4.300	4.400	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	18.722,12	20.000		20.000	20.000	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	201,76	200		200	300	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	75.905,18	87.600		87.600	88.000	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.958,20	3.300		3.300	3.500	+200 €
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	40.783,67	37.200	0	37.200	42.300	
		Ausgaben	121.654,02	136.800	0	136.800	137.700	
		Saldo	-80.870,35	-99.600	0	-99.600	-95.400	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen						
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	0		0	0	
1	580 4100	Bezüge der Beamten	24.223,09	24.900		24.900	25.000	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.012,82	20.000		20.000	20.100	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.400,00	14.200		14.200	18.000	
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,93	1.400		1.400	1.400	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.514,12	4.300		4.300	4.400	
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	4.493,46	4.500		4.500	7.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	18.417,76	30.000		30.000	30.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0		0	0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	1.091,28	2.500		2.500	2.500	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	74.294,22	77.600		77.600	78.600	
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	895.366,08	1.055.800		1.055.800	1.069.600	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.470,19	20.000		20.000	20.000	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.077.622,95	1.256.200	0	1.256.200	1.277.600	
		Saldo	-1.077.622,95	-1.256.200	0	-1.256.200	-1.277.600	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
6	590 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.012,82	20.000		20.000	20.100	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.340,02	1.400		1.400	1.400	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.514,28	4.300		4.300	4.400	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	10.000		10.000	10.000	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	24.867,12	35.700	0	35.700	35.900	
		Saldo	-24.867,12	-35.700	0	-35.700	-35.900	
	UA 591	Kleingartenwesen						
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.252,89	2.500		2.500	2.400	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	95,53	1.000		1.000	1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	32,64	300		300	300	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	-204,65	800		800	800	
		Einnahmen	2.252,89	2.500	0	2.500	2.400	
		Ausgaben	-76,48	2.100	0	2.100	2.100	
		Saldo	2.329,37	400	0	400	300	
	UA 592	Naturparks						
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.012,82	20.000		20.000	20.100	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.340,02	1.400		1.400	1.400	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.514,28	4.300		4.300	4.400	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.038,75	10.000		10.000	10.000	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600		2.600	2.600	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	31.465,87	38.300	0	38.300	38.500	
		Saldo	-31.465,87	-38.300	0	-38.300	-38.500	
	UA 600	Bauverwaltung						
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	1.003,00	1.000		1.000	1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.150,00	4.500		4.500	4.000	
6	600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0	1.900	1.900	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.317,66	210.900	-27.800	183.100	187.100	
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.285,80	14.500	-1.900	12.600	12.700	
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.545,46	45.400	-5.900	39.500	40.300	
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500		500	500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100		100	100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.284,40	300		300	500	
		Einnahmen	5.153,00	5.500	1.900	7.400	5.000	
		Ausgaben	234.918,43	271.700	-35.600	236.100	241.200	
		Saldo	-229.765,43	-266.200	37.500	-228.700	-236.200	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung						
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100		100	100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.210,00	157.700	-9.800	147.900	154.800	
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.265,20	10.900	-1.300	9.600	10.400	
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.985,47	34.000	-3.900	30.100	33.300	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0		0	0	
6	610 6508	Planungskosten	591,35	2.000		2.000	2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	79.609,42	70.000	10.000	80.000	80.000	
6	610 6581	Verwahrenentgelte (Städtebauförderung)	18.764,96	33.000	700	33.700	36.800	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	212,34	150.000	-147.500	2.500	150.000	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	240.638,74	457.600	-151.800	305.800	467.300	
		Saldo	-240.638,74	-457.500	151.800	-305.700	-467.200	
	UA 620	Wohnungsbauförderung						
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	2.480,87	3.000		3.000	2.800	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	283,14	300		300	3.000	
		Einnahmen	2.480,87	3.000	0	3.000	2.800	
		Ausgaben	283,14	300	0	300	3.000	
		Saldo	2.197,73	2.700	0	2.700	-200	
	UA 630	Gemeindestraßen						
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	28.612,16	0		0	0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	0		0	15.000	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	235.177,03	224.000		224.000	230.700	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.873,94	127.900		127.900	100.200	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.537,85	8.900		8.900	6.700	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.280,14	27.500		27.500	21.600	
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	380.952,90	300.500		300.500	600.000	-127.500 € (gem. FA)
		Vorgesehene Maßnahmen:						
		- Materialbeschaffung (jährlich): 210.000 €						
		- Splittmaßnahmen: 50.000 €						
		- Gehweginstandsetzungen mit VSG-Anteil: 60.000 €						
		- Rückbau "Roter Weg", wassergebunden: 63.000 €						
		- Fahrbahndeckenerneuerung Heinrich-Hertz-Straße: 314.500 €						
		- Fahrbahndeckenerneuerung Busumfahrt LG: 30.000 €						
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	-40.539,41	28.500		28.500	15.000	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	17.637,57	20.000		20.000	20.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	2.063,07	15.000		15.000	15.000	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	106.200,00	111.500		111.500	121.800	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	382.537,02	286.000		286.000	321.700	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	203.077,17	220.200		220.200	229.100	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	-5.000	0	5.000	
2	630 6800	Abschreibungen	767.408,26	772.000		772.000	752.900	
		Einnahmen	263.789,19	224.000	0	224.000	245.700	
		Ausgaben	1.942.028,51	1.923.000	-5.000	1.918.000	2.209.000	
		Saldo	-1.678.239,32	-1.699.000	5.000	-1.694.000	-1.963.300	
	UA 650	Kreisstraßen						
6	650 1621	Erstattung des Kreises	7.374,50	7.400		7.400	7.400	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.460,19	8.500		8.500	8.600	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	567,80	600		600	600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.422,33	1.900		1.900	1.900	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	4.993,19	7.400		7.400	7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	18.289,26	18.900		18.900	19.100	
		Einnahmen	7.374,50	7.400	0	7.400	7.400	
		Ausgaben	33.732,77	37.300	0	37.300	37.600	
		Saldo	-26.358,27	-29.900	0	-29.900	-30.200	
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
6	660 1600	Erstattung des Bundes	127.691,64	67.400		67.400	67.400	
6	660 1613	Erstattung des Landes	23.467,85	10.900		10.900	10.900	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.380,26	25.500		25.500	25.700	
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.703,27	1.800		1.800	1.800	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.266,77	5.500		5.500	5.600	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	127.691,64	67.400		67.400	67.400	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	23.467,85	10.900		10.900	10.900	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	52.498,72	58.500		58.500	59.300	
		Einnahmen	151.159,49	78.300	0	78.300	78.300	
		Ausgaben	235.008,51	169.600	0	169.600	170.700	
		Saldo	-83.849,02	-91.300	0	-91.300	-92.400	
	UA 670	Straßenbeleuchtung						
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.459,69	8.500		8.500	8.600	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	567,79	600		600	600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.422,25	1.900		1.900	1.900	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0,00	0		0	0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	246.597,16	263.000		263.000	265.000	
6	670 5431	Stromkosten	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	257.046,89	274.000	0	274.000	276.100	
		Saldo	-257.046,89	-274.000	0	-274.000	-276.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 700	Abwasserbeseitigung						
1	700 4100	Bezüge der Beamten	24.222,99	24.900		24.900	25.000	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.400,00	14.200		14.200	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	39.622,99	39.100	0	39.100	25.000	
		Saldo	-39.622,99	-39.100	0	-39.100	-25.000	
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
2	701 7156	Verlustabdeckung	123.000,00	142.900		142.900	142.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	123.000,00	142.900	0	142.900	142.900	
		Saldo	-123.000,00	-142.900	0	-142.900	-142.900	
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung						
2	790 1200	Tourismusabgabe	-430,16	80.000	-80.000	0	0	
6	790 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	0,00	0		0	0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	499.500,00	478.600		478.600	380.000	-19.500 €
		Einnahmen	-430,16	80.000	-80.000	0	0	(gem. FA)
		Ausgaben	499.500,00	478.600	0	478.600	380.000	
		Saldo	-499.930,16	-398.600	-80.000	-478.600	-380.000	
	UA 791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Eigenbetrieb RZ-WB)						
2	791 7156	Verlustabdeckung	0,00	0	158.900	158.900	0	neu
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	0	158.900	158.900	0	
		Saldo	0	0	-158.900	-158.900	0	
	UA 821	Industriestammgleis						
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300		300	300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	230,48	300	0	300	300	
		Saldo	-230,48	-300	0	-300	-300	
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.672,50	757.500		757.500	900.000	+142.500 €
2	830 2200	Konzessionsabgaben	493.190,28	500.000	19.900	519.900	500.000	
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	161.696,14	156.800		156.800	152.000	
2	830 2620	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0		0	0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000,00	85.000		85.000	85.000	
		Einnahmen	1.555.558,92	1.414.300	19.900	1.434.200	1.552.000	
		Ausgaben	45.000,00	85.000	0	85.000	85.000	
		Saldo	1.510.558,92	1.329.300	19.900	1.349.200	1.467.000	
	UA 855	Stadtforst						
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	601,50	11.500		11.500	11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0		0	0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0		0	0	
6	855 1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	0,00	0	7.100	7.100	0	neu
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	13.567,57	3.000	3.500	6.500	7.000	
6	855 5132	Kulturen	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	0,00	5.000		5.000	5.000	
6	855 5138	Forstschutz	0,00	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	100		100	100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100		100	100	
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	
6	855 6722	Beförsterungskosten	16.009,88	10.000		10.000	10.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	0,00	7.000		7.000	7.000	
		Einnahmen	601,50	11.500	7.100	18.600	11.500	
		Ausgaben	29.647,02	26.300	3.500	29.800	30.300	
		Saldo	-29.045,52	-14.800	3.600	-11.200	-18.800	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
6	880 1400	Mieten	9.738,62	7.500		7.500	7.200	
6	880 1401	Pachtzahlungen	16.357,36	16.500		16.500	16.500	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	1.044,72	1.000		1.000	0	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	15.231,31	18.600	11.100	29.700	29.700	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	504,66	500		500	500	
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	41.131,95	41.100		41.100	41.100	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500		22.500	22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	50,00	100		100	100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	1.000		1.000	200	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	2.832,41	5.000		5.000	0	
6	880 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	880 5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0,00	0	4.900	4.900	58.200	neu
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.427,57	3.000	-1.900	1.100	0	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.166,96	14.000		14.000	14.600	
6	880 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	3.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.112,42	3.500		3.500	0	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	13.457,67	17.000		17.000	0	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.100,98	6.000		6.000	6.000	
2	880 6800	Abschreibungen	3.405,02	3.500		3.500	3.500	
		Einnahmen	107.299,62	108.800	11.100	119.900	117.800	
		Ausgaben	53.503,03	52.000	3.000	55.000	85.300	
		Saldo	53.796,59	56.800	8.100	64.900	32.500	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0		0	0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,00	0	0	0	0	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
6	891 1400	Mieten, Pachten	12.828,72	12.900		12.900	12.900	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.486,26	0		0	0	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	10,26	0		0	0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.849,93	7.500	11.300	18.800	7.500	
6	891 5224	Versicherungsschäden	2.361,81	0		0	0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200		200	200	
2	891 6800	Abschreibungen	2.624,79	2.700		2.700	2.700	
		Einnahmen	15.325,24	12.900	0	12.900	12.900	
		Ausgaben	7.982,26	10.400	11.300	21.700	10.400	
		Saldo	7.342,98	2.500	-11.300	-8.800	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
	UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung						
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0,00	0		0	0	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	0		0	0	
2	892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,21	0		0	0	
		Einnahmen	0,21	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,21	0	0	0	0	
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
2	900 0000	Grundsteuer A	11.498,15	11.500	-500	11.000	11.000	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.273.316,46	2.300.000	-35.000	2.265.000	2.413.000	+25% Hebesatz
2	900 0030	Gewerbsteuer	4.703.825,84	4.750.000	550.000	5.300.000	5.443.000	+10% Hebesatz
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.957.253,00	6.068.400	261.000	6.329.400	6.470.300	
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.049.196,00	1.047.800	58.200	1.106.000	953.700	
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	177.925,13	160.000	-78.700	81.300	140.000	
2	900 0220	Hundesteuer	111.992,50	110.000	7.000	117.000	117.000	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	0,00	18.000	17.000	35.000	47.000	
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	4.041.492,00	3.611.700	-7.300	3.604.400	4.050.300	
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.700.544,00	1.648.500		1.648.500	1.720.600	
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	2.303,00	2.300		2.300	2.300	
2	900 0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	138.179,69	195.900		195.900	166.500	
2	900 0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	1.766.737,73	0		0	0	
2	900 0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	0,00	334.000	-166.600	167.400	100.000	Höhe fraglich
2	900 0616	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	0,00	45.000	-19.900	25.100	25.100	
2	900 0910	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	587.676,00	601.000		601.000	690.000	
2	900 8100	Gewerbsteuerumlage	469.052,00	449.400	52.000	501.400	501.400	gem. FA
2	900 8320	Kreisumlage	5.861.574,35	5.668.700		5.668.700	5.764.600	-380.000 €
		Einnahmen	22.521.939,50	20.904.100	585.200	21.489.300	22.349.800	(-2%-Pkt.)
		Ausgaben	6.330.626,35	6.118.100	52.000	6.170.100	6.266.000	
		Saldo	16.191.313,15	14.786.000	533.200	15.319.200	16.083.800	
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0		0	0	
2	910 2140	Dividenden	72,80	100		100	100	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100		100	100	
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	19.907,50	35.000	-15.000	20.000	14.000	
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.716.551,63	1.776.800	-4.700	1.772.100	1.815.500	
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	35.347,77	34.000		34.000	34.000	
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0		0	0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	775.800	-258.100	517.700	258.100	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0		0	0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	0		0	0	
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	0,00	0		0	0	
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	0,00	0		0	0	
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	420.180,54	407.100	-3.000	404.100	407.200	
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	973,74	1.000		1.000	1.000	
2	910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	3.380,41	3.200		3.200	2.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	131.193,89	120.000		120.000	105.800	
2	910 8071	Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	1.157,16	1.500		1.500	2.000	
2	910 8080	Zinsen übrige Bereiche	0,00	0		0	0	
2	910 8083	Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>)	0,00	0		0	0	
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	4.933,50	4.000	-1.000	3.000	1.500	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.714.007,41	872.800	-20.700	852.100	878.600	
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.495,87	5.200		5.200	0	
2	910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0		0	0	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,21	0		0	0	
		Einnahmen	1.771.879,70	2.621.800	-277.800	2.344.000	2.121.800	
		Ausgaben	3.287.322,73	1.414.800	-24.700	1.390.100	1.399.000	
		Saldo	-1.515.443,03	1.207.000	-253.100	953.900	722.800	
	UA 920	Abwicklung der Vorjahre						
2	920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,00	0	0	0	0	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	31.723.847,65	35.159.600	167.700	35.327.300	36.172.100	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	31.723.847,65	35.646.800	-319.500	35.327.300	37.013.400	
		Saldo	0,00	-487.200	487.200	0	-841.300	

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

mit Fortschreibung bis 2025

Vermögenshaushalt 2020 - 2025

0 0 0 0 0 0

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	54.500	35.000	42.000	25.000	20.000	15.000	2022: +22 T€, 2023: +15 T€, 2024: +10 T€
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	13.600	30.000	15.000	15.000	15.000	2021: +2.600 €, 2022: +19 T€ 2023ff: +4T€
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System							
020 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016)							
	Umgestaltung Ratsaal							
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratsaal und Trauzimmer)							
020 18 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)							
020 18 9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)							
020 18 9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)							
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	30.000						
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)							
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)	59.000						
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus)							
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)							
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)							
020 25 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Telearbeitsplätze)							
020 26 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Mobile Geräte)							
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 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Online-Terminvergabe)			3.600				2022: +3.600 €
020 33 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Ersatzbeschaffung Servertechnik)			45.000				2022: +45.000 €
020 34 9400	Bau- und Planungskosten (Schließanlage Rathaus)			60.000				2022: +60.000 €
020 35 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement-Management-System PMS)			95.000				2022: +95.000 € (Sperrvermerk BA)
	Einnahmen	18.500	0	0	11.300	0	0	
	Ausgaben	201.300	77.700	275.600	40.000	35.000	30.000	
	Saldo	-182.800	-77.700	-275.600	-28.700	-35.000	-30.000	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)	2.000		2.800				2022: +2.800 €
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.							
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 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige)	2.000	2.000	0				2021: +2.000 €, 2022: +6.000 €
110 3 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transport- u. Kühlboxen für Tierkadaver)	1.300						
	Einnahmen	6.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	12.500	2.000	2.800	0	0	0	
	Saldo	-6.500	-2.000	-2.800	0	0	0	
UA 130	Brandschutz							
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	77.500	23.600	5.000	5.000	5.000	5.000	2021: + 18.600 €
130 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter), Spenden		0	0				
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	138.000	135.000	114.000	100.000	100.000	100.000	sachbez. Sperrvermerk Tauchergruppe
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage							in 2021 (2022: +15.000€, 2023ff: +1.000 €)
130 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst)			6.400	10.000	8.000	6.000	neu
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)				500			2023: -1.500 €
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)	0		10.000	90.000			2023: +2.000 €

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
130 14 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40)	420.000						
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"		5.000					
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	82.500						
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)							
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)							
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)							
130 16 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße)							
130 17 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider)							
130 18 3450	Verkaufserlös (altes Inventar/Spinde)	1.300						
130 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)							
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 Wasserrettung)	0	0			5.000	105.000	2024: +5.000 €, 2025: +105.000 €
130 21 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"		0				500	
130 22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20/16)	0	15.000	550.000				VE entfällt in 2021, 2022: +50.000 €
130 22 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"		0	0	5.000			
130 22 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)		0	45.000				
130 23 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler)	15.000						
130 24 9400	Bau- und Planungskosten (Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes)		50.000	40.000	260.000			VE 2022
130 25 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)			15.000	400.000			2022: +50.000 € + VE 2022
130 25 3450	Verkaufserlös "altes LF 8"				0	5.000		2023->2024
130 25 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)				35.000			2022: +25.000 €
130 26 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bodenreinigungsmaschine)			12.000				neu
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW II)					70.000		2024. +10.000 €
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)					5.000		
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik)					15.000	400.000	2025: +50.000 €
130 27 9400	Sanierung Waschanlage/Waschplatz			0	170.000			2022: +170.000 € (Sperrvermerk BA)
130 28 9400	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)			0	50.000	83.000		um jeweils ein Jahr verschoben
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger)							in 2026 (20.000 €)
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Rettungsboot RTB 1)							in 2026/2027 (50.000 €)
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW I)							in 2027 (70.000 €)
	Einnahmen	161.300	28.600	50.000	45.500	10.000	5.500	
	Ausgaben	582.000	200.000	747.400	1.080.000	286.000	611.000	
	Saldo	-420.700	-171.400	-697.400	-1.034.500	-276.000	-605.500	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	39.300	34.000	50.000	50.000	30.000	30.000	2022/23: +16.000 €
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	4.200					2021: +4.200 €
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)							
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	4.300					2021: +4.300 €
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)		0	277.200				2021 -> 2022; +5.600 €
230 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 19-24)		0	363.000				2021 -> 2022; +50.500 €
	Einnahmen	41.500	4.200	277.200	0	0	0	
	Ausgaben	81.000	38.300	413.000	50.000	30.000	30.000	
	Saldo	-39.500	-34.100	-135.800	-50.000	-30.000	-30.000	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
231 3 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude)			50.000				Sperrvermerk, Aufhebung durch BA
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0	
	Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	
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	5.000	0	0	0	0	0	
	Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege							
331 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)	6.000	6.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.000	6.000	0	0	0	0	
	Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
UA 350	Volkshochschule							
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (VHS)	900						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	900	0	0	0	0	0	
	Saldo	-900	0	0	0	0	0	
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	900	19.000	3.300	0	0	0	2023ff: -900 €
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
352 9354	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
352 9400	Energetische Sanierung							
352 4 3610	Zuweisung Land (Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken)		10.800					2021: +900 €
352 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken)		14.500					2021: +1.300 €
352 5 3610	Zuweisung Land (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)							
352 5 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)		4.000					2021: +4.000 € (Förderung in 2020)
352 6 3670	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband (Soforthilfeprogramm)		4.000					2021: +4.000 €
352 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Soforthilfeprogramm)		5.500					2021: +5.500 €
352 7 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Lizenz BIBLIOTHECAplus "Go")			5.800	5.800	5.800	5.800	2022ff: +5.800 €
352 8 3610	Zuweisung Land (Digitaler Masterplan)			20.400				2022: +20.400 €
352 8 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Digitaler Masterplan)			27.200				2022: +27.200 €
	Einnahmen	12.800	27.600	33.200	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben	27.800	76.000	68.300	37.800	37.800	37.800	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit							
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen			500				2022: +500 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	500	0	0	0	
	Saldo	0	0	-500	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)							
4640 10 9400	Sanierung der Sanitärbereiche		25.000	25.000	25.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.000	27.000	27.000	27.000	2.000	2.000	
	Saldo	-2.000	-27.000	-27.000	-27.000	-2.000	-2.000	
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"							
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung (Sperrvermerk)	120.000		24.000				2022: +24.000 €
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	5.000				2022: +5.000 €
468 2 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel)		20.000					
468 2 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)		8.000					
	Einnahmen	66.000	28.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	140.000	62.000	49.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-74.000	-34.000	-49.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg) VE 2020	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000			VE in 2021
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	695.000	4.082.800	5.044.400	2.201.200	0	0	
	Ausgaben	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000	0	0	
	Saldo	-205.000	-317.200	-155.600	-127.800	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	20.000						
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)							
560 4 9500	Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)	85.000	0					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	105.000	0	0	0	0	0	
	Saldo	-105.000	0	0	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung		1.000					
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 3 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)		0	25.000				neu
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	11.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	0	-11.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 9861	Abschluss Stadtsanierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")	25.000						
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	286.000	0	520.000	400.000	1.230.000	1.733.000	neue Investitionsplanung
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	286.000	0	113.000	603.500	1.230.000	1.733.000	gem. Maßnahmenplan
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	870.700	0	970.100	1.913.200	3.750.600	5.284.300	
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")							
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")							
610 5 3620	Auflösung Sonderkonto ("Denkmalsch. Domhof")							
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")							
610 6 3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)				954.500			
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	0	78.600	345.300	190.100			
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	0	7.800	345.200	142.100			
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	0	125.800	1.528.000	717.200			VE in 2021
	Einnahmen	572.000	86.400	1.323.500	2.290.200	2.460.000	3.466.000	
	Ausgaben	925.700	155.800	2.528.100	2.660.400	3.780.600	5.814.300	
	Saldo	-353.700	-69.400	-1.204.600	-370.200	-1.320.600	-2.348.300	
UA 620	Wohnungsbauförderung							
620 3271	Tilgung Baudarlehen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Einnahmen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Ausgaben	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Saldo	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	18.000	6.000					2021: +6.000 €
630 51 3650	Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße)	118.800						neu
630 69 9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg			50.000				
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			472.000				
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	432.000	492.000					
630 91 9400	Bau- und Planungskosten	800.000	918.000	52.000				2022: +52.000 €
630 92 9500	Gehwegweiterung Henri-Dunant-Str.							
	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße							
630 93 3510	KAG-Beiträge	0		0				
630 93 9500	Bau- und Planungskosten	17.000	0					
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof							
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH-SH Deutsche Bahn)	0	54.000					
630 94 9400	Bau- und Planungskosten	0	110.000					2021: +20.000 €
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)							
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)	0	12.000	2.000				2022: +2.000 €

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
630 96 3510	Ausbau Wedenberg			0				
630 96 9500	KAG-Beiträge		50.000					
630 96 9500	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)		50.000					
630 97 9500	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg							
630 97 9500	Bau- und Planungskosten		85.000	0	650.000			(von 2022 auf 2023 verschoben)
630 98 3610	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Sameler Weg							
630 98 3610	Zuweisung Land (IMPULS)			150.000	75.000			
630 98 9500	Bau- und Planungskosten			200.000	100.000			VE in 2022 (tlw. Sperrvermerk)
630 99 9500	Brückenbauwerk Am Mühlengraben							
630 99 9500	Bau- und Planungskosten (zunächst nur Planungsmittel)			30.000				neu
	Einnahmen	587.400	552.000	622.000	75.000	0	0	
	Ausgaben	817.000	1.175.000	334.000	750.000	0	0	
	Saldo	-229.600	-623.000	288.000	-675.000	0	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	316.000	0	164.600	0	0	0	+164.400 € gem. Beschluss FA (nö)
880 9320	Erwerb von Grundstücken	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)	1.010.000		315.000				2022: +315.000 €
	Einnahmen	316.000	0	164.600	0	0	0	
	Ausgaben	1.140.000	5.000	320.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-824.000	-5.000	-155.400	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 891	Stiftung Altenhilfe							
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)							
	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	2.056.600	852.100	878.600	959.500	956.200	798.500	Anpassung an RE 2020+ neue Investitionsplanung
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>)	0						
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	5.200	0	0	0	0	
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0	0	0	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0	0	0	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	517.700	258.100				redaktionelle Anpassung
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage							
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen (Stiftung RZ Wohltäter)	25.000						
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'							
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.271.700	1.429.000	2.538.600	2.376.000	1.726.400	3.078.600	2021: -34.900 €
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)							
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	0	517.700	258.100				redaktionelle Anpassung
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage							
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage							
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	0	5.200	0	0	0	0	
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0	0	0	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	0	0	0	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	2024ff: +100 €
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>)	867.100	833.300	859.800	940.700	937.300	779.600	2021: -20.700 €, 2022: Anpassung an Investitionsplanung
910 9788	Tilgung übrige Bereiche							
	Einnahmen	3.353.300	2.804.000	3.675.300	3.335.500	2.682.600	3.877.100	
	Ausgaben	885.800	1.375.000	1.136.700	959.500	956.200	798.500	
	Saldo	2.467.500	1.429.000	2.538.600	2.376.000	1.726.400	3.078.600	
	Einnahmen VMH	5.834.400	7.618.200	11.194.800	7.976.100	5.170.000	7.366.000	
	Ausgaben VMH	5.834.400	7.618.200	11.194.800	7.976.100	5.170.000	7.366.000	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	
	benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.271.700	1.429.000	2.538.600	2.376.000	1.726.400	3.078.600	
	Tilgung	885.800	852.100	878.600	959.500	956.200	798.500	
	Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.)	-385.900	-576.900	-1.660.000	-1.416.500	-770.200	-2.280.100	