



I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan

2022

(Entwurf: 18.05.2022)

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 13.06.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	1.323.100,00 €	0,00 €	36.172.100,00 €	37.495.200,00 €
die Ausgaben	481.800,00 €	0,00 €	37.013.400,00 €	37.495.200,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	588.500,00 €	0,00 €	11.194.800,00 €	11.783.300,00 €
die Ausgaben	588.500,00 €	0,00 €	11.194.800,00 €	11.783.300,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.538.600,00 €	auf	2.681.600,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	760.000,00 €	auf	2.260.000,00 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	85,69 Stellen	auf	86,33 Stellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __.__.2022 erteilt.

Ratzeburg, __.__.2022

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(G r a f)
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt 2022

Verwaltungshaushalt 2022 (1. Nachtrag)

0 -841.300 841.300 0

Stand: 05.05.2022

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgane					
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.236,53	87.500		87.500	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	88.571,73	82.500	-16.300	66.200	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.404,22	114.200		114.200	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	50.099,56	64.900	50.000	114.900	
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.540,49	7.800		7.800	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.601,11	24.600		24.600	
	000 5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	10.338,53	0	9.000	9.000	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.023,96	7.500		7.500	
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0		0	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	388,28	1.000		1.000	
	000 6800	kalkulatorische Abschreibung	282,03			0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	382.486,44	390.000	42.700	432.700	
		Saldo	-382.486,44	-390.000	-42.700	-432.700	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
1	020 1300	Verkaufserlöse		0		0	
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.596,48	22.600		22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.309,92	7.400		7.400	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	136,58	100		100	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	
1	020 1509	Erstattung VBL	646,03	0		0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	195,00	0		0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	547.200,00	581.600		581.600	
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	16,00	0		0	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	356.592,24	367.200		367.200	
3	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.281,38	6.200		6.200	
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	7.903,50	8.100		8.100	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.038,39	8.100		8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	61.637,15	68.500		68.500	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359.648,11	435.200	-16.500	418.700	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	39.677,80	48.300		48.300	
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.444,35	26.200	500	26.700	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	68.885,40	82.900	1.800	84.700	
1	020 4500	Beihilfen	28.008,80	19.100		19.100	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	472,50	1.500		1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	656,90	500		500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	30.783,24	108.300	20.700	129.000	
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	732,82	2.800		2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	2.500		2.500	
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.733,59	4.000		4.000	
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	69.528,36	73.700		73.700	
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.214,73	2.500		2.500	
1	020 5302	Miete Büromaschinen	16.309,64	17.000		17.000	
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	0,00	5.000		5.000	
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	10.725,27	20.000		20.000	
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	55.552,17	88.300		88.300	
6	020 5412	Reinigungskosten	15.315,81	20.000		20.000	
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.287,60	13.400		13.400	
1	020 5435	Aktenvernichtung	581,60	900		900	
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	2.263,25	7.000		7.000	
6	020 5600	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	0,00	600		600	
1	020 5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	19.043,76	5.000		5.000	
1	020 5725	Künstlersozialabgabe	16,61	100		100	
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.857,73	1.000		1.000	
1	020 5915	Umzugskosten	0,00	0		0	
1	020 6400	Versicherungen	24.278,79	41.000		41.000	
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	856,21	1.000		1.000	
1	020 6500	Geschäftsausgaben	9.990,72	7.000		7.000	
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	3.469,79	6.000		6.000	
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.928,59	7.000		7.000	
1	020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	13.591,20	15.000		15.000	
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	30.760,03	33.700		33.700	
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	12.097,56	12.000		12.000	
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	34.216,32	30.000		30.000	
1	020 6522	Fernmeldegebühren	21.952,52	25.000		25.000	
1	020 6524	Rundfunkbeiträge	1.285,73	1.400		1.400	
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	48.616,47	25.000		25.000	
1	020 6540	Reisekosten	1.180,25	2.500		2.500	
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.679,53	2.000		2.000	
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.894,63	8.000	12.000	20.000	
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.286,25	1.500		1.500	
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.597,00	3.900		3.900	
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	18.291,93	17.000		17.000	
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	50,00	300		300	
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	7.600		7.600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	28.046,30	28.400		28.400	
2	020 6800	Abschreibungen	73.562,04	73.600		73.600	
		Einnahmen	956.915,52	1.001.400	0	1.001.400	
		Ausgaben	1.164.009,05	1.403.300	18.500	1.421.800	
		Saldo	-207.093,53	-401.900	-18.500	-420.400	
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)					
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0		0	
1	022 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	323.597,01	430.900		430.900	
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	0,00	0		0	
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	
1	022 4500	Beihilfen	3.436,97	53.400		53.400	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	327.033,98	484.300	0	484.300	
		Saldo	-327.033,98	-484.300	0	-484.300	
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte					
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.512,00	4.600		4.600	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	330,00	1.000		1.000	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	475,00	1.500		1.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	5.317,00	7.100	0	7.100	
		Saldo	-5.317,00	-7.100	0	-7.100	
	UA 030	Fachbereich Finanzen					
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0		0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	29.661,84	32.000		32.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	9.146,58	10.000		10.000	
1	030 4100	Bezüge der Beamten	2.501,05	0		0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.555,57	370.800	20.800	391.600	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0		0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.532,15	25.400	1.200	26.600	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	57.573,12	79.800	4.500	84.300	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	14.122,92	15.000		15.000	
2	030 6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	0,00	20.000		20.000	
2	030 6580	Kontogebühren	9.358,80	10.000		10.000	
2	030 6581	Verwahrensgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	1.487,18	3.000		3.000	
		Einnahmen	38.808,42	42.000	0	42.000	
		Ausgaben	384.130,79	524.000	26.500	550.500	
		Saldo	-345.322,37	-482.000	-26.500	-508.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
	UA 034	Steuerverwaltung					
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	125,00	100		100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.785,81	67.900	3.300	71.200	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.016,64	4.800	200	5.000	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.367,58	14.600	700	15.300	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	127,40	200		200	
		Einnahmen	125,00	100	0	100	
		Ausgaben	75.297,43	87.500	4.200	91.700	
		Saldo	-75.172,43	-87.400	-4.200	-91.600	
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung					
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	650,00	600		600	
1	035 1628	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0,00	0		0	
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.468,96	330.500	-24.700	305.800	
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.942,98	22.500	-1.600	20.900	
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.622,82	71.100	-5.400	65.700	
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	300		300	
6	035 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500		500	
		Einnahmen	650,00	600	0	600	
		Ausgaben	273.034,76	424.900	-31.700	393.200	
		Saldo	-272.384,76	-424.300	31.700	-392.600	
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen					
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	45.154,50	40.000		40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	370,00	700		700	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	0,00	0		0	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	10.336,50	0	3.000	3.000	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.509,04	242.000		242.000	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.469,91	16.500		16.500	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.631,19	52.400		52.400	
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	639,03	1.100		1.100	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	0,00	100		100	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	36.365,69	30.000	5.000	35.000	
		Einnahmen	55.861,00	40.700	3.000	43.700	
		Ausgaben	317.614,86	342.100	5.000	347.100	
		Saldo	-261.753,86	-301.400	-2.000	-303.400	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.241,00	5.000		5.000	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	4.093,47	13.000		13.000	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	931,96	4.000		4.000	
1	080 1659	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	3.000		3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
4	080 5000	Gebäudeunterhaltung	6.897,08	3.000		3.000	
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	975,80	1.000		1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	29.631,15	35.800		35.800	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	9.459,21	11.300		11.300	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.891,39	4.000		4.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	23.954,62	26.000		26.000	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	75,65	200		200	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	23.647,78	40.000	10.000	50.000	
1	080 5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	0,00	5.000		5.000	
1	080 5623	Ausbildung des Personals	1.252,49	5.000		5.000	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	1.299,20	5.500		5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement /-Corona-Schutzausrüstung usw.	1.649,79	6.000		6.000	
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	18.413,63	20.000		20.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	5.646,55	5.700		5.700	
		Einnahmen	10.266,43	25.000	0	25.000	
		Ausgaben	124.794,34	168.500	10.000	178.500	
		Saldo	-114.527,91	-143.500	-10.000	-153.500	
	UA 081	Personalrat				0	
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.299,49	0		0	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	565,77	0		0	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.150,25	0		0	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	4.499,80	7.500		7.500	
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	1.089,07	500		500	
PR	081 6540	Reisekosten	145,70	1.200		1.200	
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	37.880,08	9.500	0	9.500	
		Saldo	-37.880,08	-9.500	0	-9.500	
	UA 082	Gesamtpersonalrat					
PR	082 5620	Fortbildung Personalrat	195,00	7.500		7.500	
PR	082 6500	Geschäftsausgaben	678,76	300		300	
PR	082 6540	Reisekosten	98,40	800		800	
PR	082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	887,03	100		100	
PR	082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	1.989,19	8.900	0	8.900	
		Saldo	-1.989,19	-8.900	0	-8.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
	UA 110	öffentliche Ordnung					
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	91.697,85	70.000		70.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	0		0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	21.160,00	22.000		22.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	4.429,00	5.000		5.000	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.935,00	6.000		6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	4.060,00	5.500		5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	25,00	100		100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,63	100		100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	720,00	700		700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.064,00	5.500		5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	-732,69	1.000		1.000	
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	153.448,88	165.000		165.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	70,00	100		100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.429,06	301.600	-1.900	299.700	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.149,94	20.300		20.300	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.192,31	65.600	-600	65.000	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	1.000		1.000	
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	44,71	300		300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100		100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.921,81	2.500		2.500	
3	110 5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	2.000		2.000	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	3.467,88	5.000		5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	740,85	2.000		2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200		200	
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.280,17	7.500		7.500	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsman/Schiedsfrau	0,00	100		100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	49.199,29	60.000		60.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.246,89	3.000		3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	6.326,85	10.000		10.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	915,89	1.000		1.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	300,42	300		300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	5.173,52	4.800		4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.493,20	4.000		4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	216,76	300		300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500,00	32.500		32.500	
		Einnahmen	285.027,67	281.000	0	281.000	
		Ausgaben	460.599,55	524.100	-2.500	521.600	
		Saldo	-175.571,88	-243.100	2.500	-240.600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
	UA 130	Brandschutz					
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	8.382,91	10.000		10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	5.251,41	5.000		5.000	
3	130 1760	Spenden	1.462,99	5.000		5.000	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	31.674,06	30.500		30.500	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.846,00	17.000		17.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	0,00	800		800	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.115,39	82.800		82.800	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.181,67	5.600		5.600	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.141,26	17.800		17.800	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	33.308,56	50.000		50.000	
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	199,63	1.000		1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.501,35	4.000		4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	159,58	1.500		1.500	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	24.930,74	30.000		30.000	
6	130 5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	0,00	3.000		3.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.624,47	47.000		47.000	
6	130 5412	Reinigungskosten	18.569,74	21.500		21.500	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.267,20	8.300		8.300	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	61.647,20	57.500		57.500	
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	3.000		3.000	
3	130 5505	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)		0		0	
3	130 5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)		2.500		2.500	
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	483,99	400		400	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	6.135,76	10.000		10.000	
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	600,00	500		500	
3	130 5624	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)		400		400	
3	130 5625	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)		1.000		1.000	
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	539,78	3.000		3.000	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.345,86	4.000		4.000	
3	130 5709	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)		1.000		1.000	
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.181,74	5.500		5.500	
3	130 6400	Versicherungen	33.964,75	35.000		35.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	2.690,49	2.800		2.800	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		0		0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0		0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	100		100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstaussfall)	1.822,57	2.000		2.000	
2	130 6800	Abschreibungen	324.539,02	316.700		316.700	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000		1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	7.812,58	7.900		7.900	
		Einnahmen	46.771,37	50.500	0	50.500	
		Ausgaben	682.679,29	744.600	0	744.600	
		Saldo	-635.907,92	-694.100	0	-694.100	
	UA 140	Katastrophenschutz					
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	993,14	1.200		1.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	993,14	1.200	0	1.200	
		Saldo	-993,14	-1.200	0	-1.200	
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung					
1	200 4100	Bezüge der Beamten	72.270,96	70.500		70.500	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.208,30	164.500	7.100	171.600	
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	37.154,60	48.300		48.300	
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.006,45	10.500	400	10.900	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.034,91	32.900	1.600	34.500	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.446.420,10	2.611.300		2.611.300	
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	772.021,96	792.100		792.100	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	3.535.117,28	3.730.100	9.100	3.739.200	
		Saldo	-3.535.117,28	-3.730.100	-9.100	-3.739.200	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)					
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	50.885,65	50.000		50.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	50.885,65	50.000	0	50.000	
		Saldo	-50.885,65	-50.000	0	-50.000	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	100		100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)		0		0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.094.135,30	1.140.000		1.140.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)		0		0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	670,00	100		100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	0,00	6.500	8.400	14.900	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.798,28	28.200		28.200	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	300		300	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	100		100	
4	230 1760	Spenden	0,00	100		100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	26.355,16	26.600		26.600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.056,70	150.100		150.100	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.299,86	10.200		10.200	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.216,83	32.300		32.300	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	12.776,42	13.000		13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	419,55	600		600	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.363,44	5.000		5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	27.691,78	36.200		36.200	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.896,08	6.800		6.800	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	15.693,10	14.700		14.700	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	954.639,66	1.106.400		1.106.400	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	10.469,08	9.700		9.700	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500		500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	424,66	1.500		1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	76,00	1.000		1.000	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	12.120,00	16.000		16.000	
4	230 5715	Corona-Schutzausrüstung	63.774,07	42.500		42.500	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800		1.800	
4	230 5760	Lernmittel	33.651,72	34.000		34.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	291,97	500		500	
4	230 5820	Lehrmittel	21.243,61	31.000		31.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.246,91	2.300		2.300	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	54,00	600		600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500		500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	300		300	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	608,53	800		800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	100		100	
1	230 6400	Versicherungen	53.421,06	55.000		55.000	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	5.947,75	10.000		10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.260,49	9.000		9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.080,20	8.800		8.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	300		300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	400		400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	4.580,00	6.000		6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	11.347,84	12.500		12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	337,02	500		500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	191,81	500		500	
2	230 6800	Abschreibungen	444.436,03	443.200		443.200	
4	230 7110	Rückzahlung Landesmittel	15.489,28	0		0	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	70.106,29	79.600		79.600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
		Einnahmen	2.149.958,74	2.202.000	8.400	2.210.400	
		Ausgaben	3.405.694,94	3.576.900	0	3.576.900	
		Saldo	-1.255.736,20	-1.374.900	8.400	-1.366.500	
		UA 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300		5.300	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	772,01	2.900		2.900	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.558,11	1.500		1.500	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0		0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	14.172,11	10.000		10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	10.453,46	20.000		20.000	
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	100		100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	8.834,03	7.000		7.000	
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.823,39	4.500		4.500	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.249,48	14.300		14.300	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.422,35	4.900		4.900	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	65.500,00	66.400		66.400	
2	231 6800	Abschreibungen	1.892,14	1.900		1.900	
		Einnahmen	11.550,12	9.700	0	9.700	
		Ausgaben	122.346,96	129.100	0	129.100	
		Saldo	-110.796,84	-119.400	0	-119.400	
		UA 270 Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs					
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	4.924,94	13.300		13.300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	4.924,94	13.300	0	13.300	
		Saldo	-4.924,94	-13.300	0	-13.300	
		UA 2812 Gemeinschaftsschule					
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	119.192,45	110.000		110.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	119.192,45	110.000	0	110.000	
		Saldo	-119.192,45	-110.000	0	-110.000	
		UA 290 Schülerbeförderung					
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung		0		0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	2.178,00	100		100	
4	290 6390	Schülerbeförderung	1.097,00	100		100	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	6.347,24	20.000		20.000	
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.800,00	4.600		4.600	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	0		0	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	71.760,26	81.200		81.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
		Einnahmen	2.178,00	100	0	100	
		Ausgaben	84.004,50	105.900	0	105.900	
		Saldo	-81.826,50	-105.800	0	-105.800	
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben					
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	33.400,00	40.000		40.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	33.400,00	40.000	0	40.000	
		Saldo	-33.400,00	-40.000	0	-40.000	
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule					
6	300 1400	Mieten, Pachten	20.400,00	20.400		20.400	
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.250,00	17.000		17.000	
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000		5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	22.023,97	22.100		22.100	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	21.197,83	20.000		20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	256,52	500		500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.747,60	3.000		3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	4.399,47	5.000		5.000	
6	300 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	16.873,84	26.000		26.000	
6	300 5412	Reinigungskosten	28.410,38	31.000		31.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.326,42	13.600		13.600	
2	300 6800	Abschreibungen	51.046,07	51.100		51.100	
		Einnahmen	63.673,97	64.600	0	64.600	
		Ausgaben	137.258,13	150.300	0	150.300	
		Saldo	-73.584,16	-85.700	0	-85.700	
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum					
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	2.703,72	3.500		3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000		3.000	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	195,86	1.200		1.200	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	643,01	1.200		1.200	
4	3210 7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg		0		0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	3.542,59	8.900	0	8.900	
		Saldo	-3.542,59	-8.900	0	-8.900	
	UA 3211	Stadtarchiv					
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	112,00	100		100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	2.145,46	500		500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
6	3211 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	941,95	1.000		1.000	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.435,47	4.500		4.500	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	17.400,00	18.000		18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	0,00	500		500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	263,25	800		800	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	118,63	400		400	
1	3211 5915	Umzugskosten	192,03	0		0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	200		200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	32.273,66	32.300		32.300	
		Einnahmen	112,00	100	0	100	
		Ausgaben	54.770,45	58.200	0	58.200	
		Saldo	-54.658,45	-58.100	0	-58.100	
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege					
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0,00	100		100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500		500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	64,88	100		100	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	
		Ausgaben	64,88	600	0	600	
		Saldo	-64,88	-500	0	-500	
	UA 350	Volkshochschule					
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	23.485,90	40.000	-29.600	10.400	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	500	-500	0	
4	350 1600	Zuweisung Grundbildung (Bund)	0,00	4.000	-4.000	0	
4	350 1710	Zuweisung Land	5.087,47	4.000	-4.000	0	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	8.462,14	5.000	-5.000	0	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	2.544,16	2.600	-2.600	0	
4	350 1760	Spenden	0,00	0		0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	0,00	0		0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	4.390,06	0	1.300	1.300	
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.547,78	10.700	-8.900	1.800	
4	350 4161	Honorare	23.526,60	40.000	-34.900	5.100	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	138,29	400	-300	100	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.385,55	3.000	-2.600	400	
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	2.500	-2.500	0	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	154,57	1.000	-1.000	0	
4	350 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500	-300	200	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	318,11	300	-200	100	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	300	-300	0	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.000	-1.000	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
4	350 6001	Werbung	3.105,32	7.000	-4.500	2.500	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	10.050,68	5.000	-5.000	0	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	4.390,06	0	1.400	1.400	
4	350 6015	Sachkosten Grundbildung (Bund)	0,00	4.000	-4.000	0	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	500	-500	0	
1	350 6400	Versicherungen	290,40	300		300	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	48,00	200	-200	0	
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	188,70	400	-400	0	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	472,89	700		700	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	214,61	200		200	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	1.005,20	3.000	-2.800	200	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)		0		0	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.231,15	1.000	-1.000	0	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	108,34	200	-100	100	
4	350 7088	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	0,00	0	26.300	26.300	
		Einnahmen	43.969,73	56.100	-44.400	11.700	
		Ausgaben	59.176,25	82.200	-42.800	39.400	
		Saldo	-15.206,52	-26.100	-1.600	-27.700	
	UA 352	Stadtbücherei					
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0		0	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	1.683,05	1.500		1.500	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	9.749,30	10.000		10.000	
1	352 1300	Verkaufserlöse	534,00	800		800	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	25.624,48	24.900		24.900	
1	352 1760	Spenden	0,00	0		0	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	26.877,86	27.600		27.600	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	0		0	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	6.574,34	6.600		6.600	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.436,25	148.700	4.700	153.400	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.746,95	10.300	300	10.600	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.082,78	32.000	1.000	33.000	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	35.893,69	20.000		20.000	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	624,54	2.000		2.000	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.000		1.000	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.473,18	1.500		1.500	
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	4.503,20	5.000		5.000	
1	352 5303	Miete Büromaschinen u. a.	1.357,72	1.200		1.200	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe und digitale Bildungsangebote"	2.685,49	4.500		4.500	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	983,36	13.000		13.000	
6	352 5412	Reinigungskosten	8.294,78	8.500		8.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.249,50	2.500		2.500	
1	352 6009	Literatur-Lesungen	2.208,60	3.000		3.000	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	1.331,31	2.200		2.200	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100		100	
1	352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	0		0	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	100		100	
2	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	28.332,81	28.400		28.400	
2	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.822,93	8.300		8.300	
		Einnahmen	71.043,03	71.400	0	71.400	
		Ausgaben	281.172,05	292.300	6.000	298.300	
		Saldo	-210.129,02	-220.900	-6.000	-226.900	
	UA 360	Heimatspflege					
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	2.748,30	2.000		2.000	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	5.000		5.000	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0		0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	2.748,30	7.000	0	7.000	
		Saldo	-2.748,30	-7.000	0	-7.000	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung					
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	22.780,02	0		0	
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0		0	
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.714,74	243.100		243.100	
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0		0	
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.509,45	16.700		16.700	
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.533,83	52.300		52.300	
		Einnahmen	22.780,02	0	0	0	
		Ausgaben	305.758,02	312.100	0	312.100	
		Saldo	-282.978,00	-312.100	0	-312.100	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	10.470,59	8.000		8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0		0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	4.602,15	8.000		8.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	4.356,21	18.000		18.000	
3	435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400		400	
		Einnahmen	10.470,59	8.000	0	8.000	
		Ausgaben	8.958,36	26.400	0	26.400	
		Saldo	1.512,23	-18.400	0	-18.400	
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern					
3	4361 1400	Mieten, Pachten	254.804,80	270.000	20.000	290.000	
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0		0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
3	4361 1620	Erstattung des Kreises	0,00	0	130.000	130.000	
3	4361 1620	Erstattung des Kreises (Personalkosten)	0,00	0	53.100	53.100	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	27.334,07	0	3.500	3.500	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	0		0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	0,00	0		0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.499,07	101.200	41.400	142.600	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.562,54	6.800	2.700	9.500	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.130,58	21.800	9.000	30.800	
6	4361 5200	Erstausstattung Hausrat	0,00	0	50.000	50.000	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	267.626,69	300.000	-25.000	275.000	
6	4361 5314	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine		0	245.000	245.000	
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0		0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	1.028,59	0	3.500	3.500	
		Einnahmen	282.138,87	270.000	206.600	476.600	
		Ausgaben	394.847,47	429.800	326.600	756.400	
		Saldo	-112.708,60	-159.800	-120.000	-279.800	
	UA 4514	Straßensozialarbeit					
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	8.577,49	10.000		10.000	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0		0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	36.018,96	39.900		39.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	44.596,45	49.900	0	49.900	
		Saldo	-44.596,45	-49.900	0	-49.900	
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit					
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0		0	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	11.026,59	0		0	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0		0	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	19.896,00	8.400		8.400	
4	4515 1760	Spenden	0,00	0		0	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0		0	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0		0	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	600		600	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.132,00	3.200		3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.899,21	32.900		32.900	
4	4515 4161	Honorare	730,00	1.000		1.000	
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.186,47	2.300		2.300	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.486,90	7.100		7.100	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.629,08	3.500		3.500	
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	0,00	800		800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	687,95	700		700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	51,00	900		900	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	700,00	1.300		1.300	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	232,88	500		500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.874,59	500		500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	868,99	2.500		2.500	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.459,69	2.700		2.700	
1	4515 6400	Versicherungen	12,00	300		300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	294,60	1.200		1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	11.026,59	0		0	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	683,87	900		900	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0		0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,00	100		100	
4	4515 7077	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	0,00	2.500		2.500	
4	4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	500		500	
		Einnahmen	30.922,59	9.000	0	9.000	
		Ausgaben	64.005,82	65.500	0	65.500	
		Saldo	-33.083,23	-56.500	0	-56.500	
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren					
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.632,39	58.000		58.000	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.850,56	4.000		4.000	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.820,45	12.500		12.500	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	388,12	2.000	58.000	60.000	Stellwerk
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.333,02	2.000		2.000	
4	4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0	1.500	1.500	
6	4601 5313	Mietkosten Stellwerk	0,00	0	11.300	11.300	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0	5.000	5.000	
6	4601 5412	Reinigungskosten	15.797,40	16.500		16.500	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	951,63	1.000		1.000	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	139.900,00	139.900	3.500	143.400	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	230.673,57	235.900	79.300	315.200	
		Saldo	-230.673,57	-235.900	-79.300	-315.200	
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-Sportheim	5.000,00	5.300		5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	18.064,80	18.500		18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.973,10	13.000		13.000	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.500		10.500	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.631,08	3.700		3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	34.690,00	25.000		25.000	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	24.550,69	49.700		49.700	
6	4602 5412	Reinigungskosten	26.430,92	30.000		30.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.372,88	12.300		12.300	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.900		1.900	
2	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	9.098,98	9.100		9.100	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.455,70	4.400		4.400	
		Einnahmen	48.228,98	51.000	0	51.000	
		Ausgaben	114.599,17	132.400	0	132.400	
		Saldo	-66.370,19	-81.400	0	-81.400	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM					
6	463 1400	Mieten, Pachten		0		0	
2	463 6800	Abschreibungen	9.244,54	9.300		9.300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	9.244,54	9.300	0	9.300	
		Saldo	-9.244,54	-9.300	0	-9.300	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"					
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	163.064,61	168.200		168.200	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	50.904,20	46.700		46.700	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	22.170,00	37.500		37.500	
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	31.610,00	3.700		3.700	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle)	0,00	0		0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	4.284,88	3.200		3.200	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.769,75	2.900		2.900	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	0,00	0		0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0,00	0		0	
4	4640 1712	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	0,00	5.500		5.500	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	710.400,74	748.100		748.100	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	54.817,27	38.600		38.600	
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	2.115,75	0		0	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	282,16	0		0	
4	4640 1760	Spenden	0,00	0		0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.781,46	3.800		3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	46.134,98	46.500		46.500	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	742.880,23	774.900		774.900	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	24.912,28	32.300		32.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	48.376,06	50.900		50.900	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	110.097,11	161.000		161.000	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	17.916,63	25.000		25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.188,12	4.000		4.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	101,15	3.000		3.000	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.992,01	2.000		2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.019,11	22.300		22.300	
6	4640 5412	Reinigungskosten	30.307,10	35.000		35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.395,19	3.500		3.500	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0		0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	2.023,00	2.000		2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzausrüstung	964,47	2.000		2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.195,72	2.200		2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	189,20	500		500	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.490,92	1.500		1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./präV. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0,00	0		0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	26.457,71	40.400		40.400	
4	4640 6025	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm		5.500		5.500	
1	4640 6400	Versicherungen	9.487,04	9.500		9.500	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	482,19	500		500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	71,41	100		100	
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	58,21	100		100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.713,60	2.000		2.000	
2	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,54	16.300		16.300	
2	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.175,50	12.300		12.300	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0		0	
		Einnahmen	1.048.200,82	1.058.200	0	1.058.200	
		Ausgaben	1.113.888,48	1.255.300	0	1.255.300	
		Saldo	-65.687,66	-197.100	0	-197.100	
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)					
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.300		52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	934.858,00	1.065.200		1.065.200	
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	8.309,95	8.400		8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	28.185,27	15.000		15.000	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	0		0	
6	4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	
2	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	26.936,65	27.000		27.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
2	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.612,04	8.900		8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	971.791,41	1.098.600		1.098.600	
		Einnahmen	995.475,71	1.125.900	0	1.125.900	
		Ausgaben	1.034.525,37	1.149.500	0	1.149.500	
		Saldo	-39.049,66	-23.600	0	-23.600	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)					
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300		44.300	
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	576.914,50	707.100		707.100	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	8.435,52	12.000		12.000	
4	4642 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.062,58	1.100		1.100	
2	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0		0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100		100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	486.372,27	727.100		727.100	
		Einnahmen	621.283,13	751.400	0	751.400	
		Ausgaben	495.870,37	740.300	0	740.300	
		Saldo	125.412,76	11.100	0	11.100	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."					
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	436.005,00	453.300		453.300	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	390.567,21	468.500		468.500	
		Einnahmen	436.005,00	453.300	0	453.300	
		Ausgaben	390.567,21	468.500	0	468.500	
		Saldo	45.437,79	-15.200	0	-15.200	
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg					
6	4644 1400	Mieten, Pachten	36.873,60	36.700		36.700	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	542.030,00	619.200		619.200	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	414.053,00	448.400		448.400	
4	4644 1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - AMEOS	0,00	61.600		61.600	
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	3.759,46	10.000		10.000	
4	4644 6522	Fernmeldegebühren	858,02	1.000		1.000	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	498.179,31	638.700		638.700	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	380.585,38	464.000		464.000	
4	4644 7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (AMEOS)	0,00	69.100		69.100	
		Einnahmen	992.956,60	1.165.900	0	1.165.900	
		Ausgaben	883.382,17	1.182.800,00	0,00	1.182.800,00	
		Saldo	109.574,43	-16.900	0	-16.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger					
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	745.821,60	817.500		817.500	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	54.726,99	0		0	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	673.628,84	840.700		840.700	
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	30.009,04	0		0	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	4.811,96	52.200		52.200	
		Einnahmen	800.548,59	817.500	0	817.500	
		Ausgaben	708.449,84	892.900	0	892.900	
		Saldo	92.098,75	-75.400	0	-75.400	
	UA 4646	Kindertagespflege					
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	195.465,69	244.500		244.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	195.465,69	244.500	0	244.500	
		Saldo	-195.465,69	-244.500	0	-244.500	
	UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)					
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil)	2.283.724,81	2.725.900		2.725.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	2.283.724,81	2.725.900	0	2.725.900	
		Saldo	-2.283.724,81	-2.725.900	0	-2.725.900	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	10.323,26	15.000	15.000	30.000	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	91.800,00	93.000		93.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	102.123,26	108.000	15.000	123.000	
		Saldo	-102.123,26	-108.000	-15.000	-123.000	
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe					
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.563,01	2.600		2.600	
1	470 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.067,56	2.400		2.400	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.382,87	1.800		1.800	
1	470 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134,60	200		200	
1	470 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	442,47	500		500	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	6.250,00	6.300		6.300	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	15.000,00	16.600		16.600	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	27.840,51	30.400	0	30.400	
		Saldo	-27.840,51	-30.400	0	-30.400	
	UA 550	Förderung des Sports					
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.563,10	2.600		2.600	
1	550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.067,57	2.400		2.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.382,87	1.800		1.800	
1	550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134,60	200		200	
1	550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	442,49	500		500	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.733,72	9.300		9.300	
4	550 6015	Sportlerehrung	0,00	0		0	
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	600		600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (<i>neue HHSt.</i>)	0,00	0		0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000,00	30.000		30.000	
	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0		0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	39.324,35	47.400	0	47.400	
		Saldo	-39.324,35	-47.400	0	-47.400	
	UA 551	Ruderakademie					
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	0		0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0		0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0		0	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	0,00	0		0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	66.689,19	66.700		66.700	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung (neue HHSt.)	2.748,16	2.500		2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	0		0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0		0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0		0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	153,72	500		500	
4	551 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500		500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	
2	551 6800	Abschreibungen	79.412,62	79.500		79.500	
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900		27.900	
		Einnahmen	66.689,19	66.700	0	66.700	
		Ausgaben	110.214,50	110.900	0	110.900	
		Saldo	-43.525,31	-44.200	0	-44.200	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	37.247,95	42.300		42.300	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine		0		0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,09	20.100	-10.000	10.100	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.363,95	1.400	-600	800	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,70	4.400	-2.100	2.300	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.835,81	20.000		20.000	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	201,76	300		300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	87.600,00	88.000		88.000	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	0,00	3.500		3.500	
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	
		Einnahmen	37.247,95	42.300	0	42.300	
		Ausgaben	129.284,31	137.700	-12.700	125.000	
		Saldo	-92.036,36	-95.400	12.700	-82.700	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen					
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	0		0	
1	580 4100	Bezüge der Beamten	24.736,40	25.000		25.000	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,42	20.100	-10.000	10.100	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.642,33	18.000		18.000	
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.363,96	1.400	-600	800	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,75	4.400	-2.100	2.300	
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	4.407,39	7.000		7.000	
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	21.012,18	30.000		30.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0		0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	1.000		1.000	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	1.716,09	2.500		2.500	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	77.600,00	78.600		78.600	
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.055.900,00	1.069.600		1.069.600	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	-17.506,14	20.000		20.000	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0		0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	1.203.155,38	1.277.600	-12.700	1.264.900	
		Saldo	-1.203.155,38	-1.277.600	12.700	-1.264.900	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
6	590 1760	Spenden		0		0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,42	20.100	-10.000	10.100	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.364,10	1.400	-600	800	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,83	4.400	-2.100	2.300	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	-7.182,32	10.000		10.000	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00			0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	14.465,03	35.900	-12.700	23.200	
		Saldo	-14.465,03	-35.900	12.700	-23.200	
	UA 591	Kleingartenwesen					
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.465,33	2.400		2.400	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	1.000		1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	176,81	300		300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	436,74	800		800	
		Einnahmen	2.465,33	2.400	0	2.400	
		Ausgaben	613,55	2.100	0	2.100	
		Saldo	1.851,78	300	0	300	
	UA 592	Naturparks					
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,42	20.100	-10.000	10.100	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.364,10	1.400	-600	800	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,83	4.400	-2.100	2.300	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	10.000		10.000	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600		2.600	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	24.207,35	38.500	-12.700	25.800	
		Saldo	-24.207,35	-38.500	12.700	-25.800	
	UA 600	Bauverwaltung					
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	1.069,00	1.000		1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.400,00	4.000		4.000	
6	600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.940,45	0		0	
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.101,22	187.100	3.900	191.000	
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.175,11	12.700	300	13.000	
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.990,46	40.300	900	41.200	
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500		500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100		100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	142,80	500		500	
		Einnahmen	7.409,45	5.000	0	5.000	
		Ausgaben	228.894,70	241.200	5.100	246.300	
		Saldo	-221.485,25	-236.200	-5.100	-241.300	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung					
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100		100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.468,11	154.800	-900	153.900	
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.250,75	10.400	-100	10.300	
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.080,83	33.300	-300	33.000	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0		0	
6	610 6508	Planungskosten	0,00	2.000		2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	76.605,19	80.000		80.000	
6	610 6581	Verwahrenentgelte (Städtebauförderung)	33.641,53	36.800		36.800	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	4,26	150.000	-50.000	100.000	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	
		Ausgaben	255.050,67	467.300	-51.300	416.000	
		Saldo	-255.050,67	-467.200	51.300	-415.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
	UA 620	Wohnungsbauförderung					
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	2.989,37	2.800		2.800	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	271,47	3.000		3.000	
		Einnahmen	2.989,37	2.800	0	2.800	
		Ausgaben	271,47	3.000	0	3.000	
		Saldo	2.717,90	-200	0	-200	
	UA 630	Gemeindestraßen					
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden		0		0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	450,21	15.000		15.000	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	271.316,88	230.700		230.700	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.285,10	100.200		100.200	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.864,94	6.700		6.700	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.385,03	21.600		21.600	
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	246.192,10	600.000		600.000	
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	26.480,47	15.000		15.000	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	10.818,62	20.000		20.000	
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	2.502,95	15.000		15.000	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	111.319,92	121.800		121.800	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	282.674,20	321.700	-15.900	305.800	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	220.200,00	229.100		229.100	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	5.000		5.000	
2	630 6800	Abschreibungen	818.932,02	752.900		752.900	
		Einnahmen	271.767,09	245.700	0	245.700	
		Ausgaben	1.869.655,35	2.209.000	-15.900	2.193.100	
		Saldo	-1.597.888,26	-1.963.300	15.900	-1.947.400	
	UA 650	Kreisstraßen					
6	650 1621	Erstattung des Kreises	6.374,04	7.400		7.400	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.716,43	8.600		8.600	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	586,92	600		600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.487,98	1.900		1.900	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.374,04	7.400		7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	18.800,00	19.100		19.100	
		Einnahmen	6.374,04	7.400	0	7.400	
		Ausgaben	35.965,37	37.600	0	37.600	
		Saldo	-29.591,33	-30.200	0	-30.200	
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen					
6	660 1600	Erstattung des Bundes	90.881,44	67.400		67.400	
6	660 1613	Erstattung des Landes	10.091,35	10.900		10.900	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.149,08	25.700		25.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.760,62	1.800		1.800	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.464,09	5.600		5.600	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	90.881,44	67.400		67.400	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.091,35	10.900		10.900	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	58.500,00	59.300		59.300	
		Einnahmen	100.972,79	78.300	0	78.300	
		Ausgaben	191.846,58	170.700	0	170.700	
		Saldo	-90.873,79	-92.400	0	-92.400	
	UA 670	Straßenbeleuchtung					
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.716,08	8.600		8.600	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	586,89	600		600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.487,91	1.900		1.900	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0,00	0		0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	271.702,18	265.000		265.000	
6	670 5431	Stromkosten	0,00	0		0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	282.493,06	276.100	0	276.100	
		Saldo	-282.493,06	-276.100	0	-276.100	
	UA 700	Abwasserbeseitigung					
1	700 4100	Bezüge der Beamten	24.736,16	25.000		25.000	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.642,33	0		0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	38.378,49	25.000	0	25.000	
		Saldo	-38.378,49	-25.000	0	-25.000	
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen					
2	701 7156	Verlustabdeckung	142.839,00	142.900		142.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	142.839,00	142.900	0	142.900	
		Saldo	-142.839,00	-142.900	0	-142.900	
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung					
2	790 1200	Tourismusabgabe	-1.080,58	0		0	
6	790 1760	Spenden	0,00	0		0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	0,00	0		0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	478.513,00	380.000		380.000	
		Einnahmen	-1.080,58	0	0	0	
		Ausgaben	478.513,00	380.000	0	380.000	
		Saldo	-479.593,58	-380.000	0	-380.000	
	UA 791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Eigenbetrieb RZ-WB)					
2	791 7156	Verlustabdeckung	158.850,16	0		0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
		<i>Einnahmen</i>	0,00	0	0	0	
		<i>Ausgaben</i>	158.850,16	0	0	0	
		<i>Saldo</i>	-158.850,16	0	0	0	
	UA 821	Industriestammgleis					
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300		300	
		<i>Einnahmen</i>	0,00	0	0	0	
		<i>Ausgaben</i>	230,48	300	0	300	
		<i>Saldo</i>	-230,48	-300	0	-300	
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen					
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	757.575,00	900.000		900.000	
2	830 2200	Konzessionsabgaben	519.918,47	500.000	37.200	537.200	
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	156.884,14	152.000		152.000	
2	830 2620	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0		0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000,00	85.000		85.000	
		<i>Einnahmen</i>	1.434.377,61	1.552.000	37.200	1.589.200	
		<i>Ausgaben</i>	45.000,00	85.000	0	85.000	
		<i>Saldo</i>	1.389.377,61	1.467.000	37.200	1.504.200	
	UA 855	Stadtforst					
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	264,00	11.500		11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0		0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0		0	
6	855 1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	7.128,00	0		0	
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	6.466,89	7.000		7.000	
6	855 5132	Kulturen	0,00	1.000		1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	387,58	5.000		5.000	
6	855 5138	Forstschutz	0,00	0		0	
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	100		100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100		100	
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	
6	855 6722	Beförderungskosten	6.644,11	10.000		10.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	0,00	7.000		7.000	
		<i>Einnahmen</i>	7.392,00	11.500	0	11.500	
		<i>Ausgaben</i>	13.568,15	30.300	0	30.300	
		<i>Saldo</i>	-6.176,15	-18.800	0	-18.800	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
6	880 1400	Mieten	8.780,27	7.200		7.200	
6	880 1401	Pachtzahlungen	16.186,80	16.500		16.500	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	834,35	0		0	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	30.026,78	29.700	15.300	45.000	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	455,67	500		500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	36.226,40	41.100		41.100	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500		22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	125,00	100		100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	202,68	200		200	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	18.491,86	0		0	
6	880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0	3.000	3.000	
6	880 5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	4.550,75	58.200	21.800	80.000	
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.066,67	0	1.000	1.000	
6	880 5412	Reinigungskosten	0,00	0	7.200	7.200	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.543,86	14.600		14.600	
6	880 5912	sonstige Betriebsausgaben	1.500,00	3.000		3.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	143,50	0		0	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	5.128,81	0		0	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	5.207,44	6.000		6.000	
2	880 6800	Abschreibungen	3.405,03	3.500		3.500	
		Einnahmen	115.337,95	117.800	15.300	133.100	
		Ausgaben	54.037,92	85.300	33.000	118.300	
		Saldo	61.300,03	32.500	-17.700	14.800	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter					
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0		0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0		0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	
		Saldo	0,00	0	0	0	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg					
6	891 1400	Mieten, Pachten	12.828,72	12.900		12.900	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.442,53	0		0	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	5,26	0		0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	18.710,93	7.500		7.500	
6	891 5224	Versicherungsschäden	4.442,53	0		0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200		200	
2	891 6800	Abschreibungen	2.624,79	2.700		2.700	
		Einnahmen	17.276,51	12.900	0	12.900	
		Ausgaben	25.923,98	10.400	0	10.400	
		Saldo	-8.647,47	2.500	0	2.500	
	UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung					
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	25,00	0		0	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	0		0	
2	892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,10	0		0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
		Einnahmen	25,10	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	
		Saldo	25,10	0	0	0	
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen					
2	900 0000	Grundsteuer A	11.039,57	11.000		11.000	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.262.997,57	2.413.000	-13.000	2.400.000	
2	900 0030	Gewerbesteuer	5.576.174,26	5.443.000	57.000	5.500.000	
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.329.377,00	6.470.300		6.470.300	
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.838,00	953.700		953.700	
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	82.766,26	140.000		140.000	
2	900 0220	Hundesteuer	117.786,36	117.000		117.000	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	56.378,41	47.000	13.000	60.000	
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.604.428,00	4.050.300	358.600	4.408.900	
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.648.512,00	1.720.600	202.600	1.923.200	
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	2.303,00	2.300		2.300	
2	900 0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.930,77	166.500	29.100	195.600	
2	900 0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0		0	
2	900 0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	167.943,69	100.000		100.000	
2	900 0616	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	25.182,47	25.100		25.100	
2	900 0910	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	601.032,00	690.000	16.200	706.200	
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	443.427,00	501.400	48.600	550.000	
2	900 8320	Kreisumlage	5.666.318,83	5.764.600	47.200	5.811.800	
		Einnahmen	21.812.689,36	22.349.800	663.500	23.013.300	
		Ausgaben	6.109.745,83	6.266.000	95.800	6.361.800	
		Saldo	15.702.943,53	16.083.800	567.700	16.651.500	
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen		0		0	
2	910 2140	Dividenden	72,80	100		100	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100		100	
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	18.114,00	14.000	-12.000	2.000	
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.890.221,07	1.815.500		1.815.500	
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	33.066,17	34.000		34.000	
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0		0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	258.100	445.500	703.600	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0		0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	0		0	
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	0,00	0		0	
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	0,00	0		0	
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	448.394,48	407.200		407.200	
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	946,59	1.000		1.000	
2	910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.134,37	2.900		2.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 neu	Erläut.
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	106.958,88	105.800		105.800	
2	910 8071	Zinsen für Kassenkredite	2.446,38	2.000		2.000	
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	12.500,00	1.500		1.500	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.273.208,82	878.600		878.600	
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	8.505,42	0		0	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	25,10	0		0	
		Einnahmen	1.941.474,04	2.121.800	433.500	2.555.300	
		Ausgaben	2.856.120,04	1.399.000	0	1.399.000	
		Saldo	-914.646,00	722.800	433.500	1.156.300	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	34.849.329,10	36.172.100	1.323.100	37.495.200	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	34.849.329,10	37.013.400	481.800	37.495.200	
		Saldo	0,00	-841.300	841.300	0	

Vermögenshaushalt 2022

Vermögenshaushalt 2020 - 2025

0 0 -143.000 -100.000 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	57.000	25.000	20.000	15.000	+15.000 €
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	13.600	30.000	15.000	15.000	15.000	
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System							
020 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016)							
	Umgestaltung Ratssaal							
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal 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)			3.000				+3.000 €
020 27 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MESO auf VOIS)	15.000						
020 28 3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner)	3.500						
020 28 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner)	7.000						
020 29 3615	Zuweisung EU-Mittel (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)	15.000						
020 29 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (VS-Netz) (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)				11.300			
020 29 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)	24.800						
020 30 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (LÄMKom LISSA)		12.100					
020 31 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung GESO auf VOIS)		17.000					
020 32 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Online-Terminvergabe)			3.600				
020 33 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Ersatzbeschaffung Servertechnik)			80.000				+35.000 €
020 34 9400	Bau- und Planungskosten (Schließanlage Rathaus)			60.000				
020 35 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement-Management-System PMS)			95.000				
020 36 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Aufzugesanlage im Rathaus)			90.000				(Sperrvermerk BA) gem. Stv.-Beschluss 21.03.22
	Einnahmen	18.500	0	0	11.300	0	0	
	Ausgaben	201.300	77.700	418.600	40.000	35.000	30.000	
	Saldo	-182.800	-77.700	-418.600	-28.700	-35.000	-30.000	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)	2.000		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				
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	
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	
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage							
130 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst)			6.400	10.000	8.000	6.000	
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			
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)	0		10.000	90.000			

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	
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				
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			VE 2022
130 25 3450	Verkaufserlös "altes LF 8"				0	5.000		
130 25 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)				35.000			
130 26 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bodenreinigungsmaschine)			12.000				
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW II)					70.000		
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)					5.000		
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik)					15.000	400.000	
130 27 9400	Sanierung Waschanlage/Waschplatz			0	170.000			(Sperrvermerk BA)
130 28 9400	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)			0	50.000	83.000		
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger)							
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Rettungsboot RTB 1)							
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW I)							
	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	
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	4.200					
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)							
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	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				
230 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 19-24)		0	363.000				
	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 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	
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 2 9400	Energetische Sanierung							
352 4 3610	Zuweisung Land (Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken)		10.800					
352 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken)		14.500					
352 5 3610	Zuweisung Land (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)							
352 5 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen)		4.000					
352 6 3670	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband (Soforthilfeprogramm)		4.000					
352 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Soforthilfeprogramm)		5.500					
352 7 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Lizenz BIBLIOTHECAplus "Go")			5.800	5.800	5.800	5.800	
352 8 3610	Zuweisung Land (Digitaler Masterplan)			20.400				
352 8 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Digitaler Masterplan)			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				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	500	0	0	0	
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren							
4601 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)			10.000				+10.000 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	10.000	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 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung	120.000		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				
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)	900.000	4.400.000	5.200.000	3.829.000			+1,5 Mio. € in 2023 (VE 2022)
551 1 3600	Zuweisung Bund	295.000	1.750.500	2.082.500	1.454.100			+0,6 Mio. € in 2023
551 1 3610	Zuweisung Land	0	1.532.300	1.561.900	1.547.100			+0,8 Mio. € in 2023
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	3.601.200	0	0	
	Ausgaben	900.000	4.400.000	5.200.000	3.829.000	0	0	
	Saldo	-205.000	-317.200	-155.600	-227.800	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				
	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	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	286.000	0	113.000	603.500	1.230.000	1.733.000	
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
610 (3) 9402	Städtebauförderungsmaßnahmen (weitere Maßnahmen, nur Eigenanteil ab 2025)						500.000	
	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					
630 51 3650	Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße)	118.800						
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				
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					
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)							
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)	0	12.000	2.000				

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen
630 96 3510	Ausbau Wedenberg							
630 96 9500	KAG-Beiträge			0				
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			
630 98 3610	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer 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				
	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	
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				
	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	
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	703.600				+445.500 €
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	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)							
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	0	517.700	703.600				+445.500 €
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	
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	
910 9788	Tilgung übrige Bereiche							
	Einnahmen	3.353.300	2.804.000	4.120.800	3.335.500	2.682.600	3.877.100	
	Ausgaben	885.800	1.375.000	1.582.200	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	11.640.300	9.376.100	5.170.000	7.366.000	
	Ausgaben VMH	5.834.400	7.618.200	11.783.300	9.476.100	5.170.000	7.366.000	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	0	-143.000	-100.000	0	0	
	benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.271.700	1.429.000	2.681.600	2.476.000	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	-1.803.000	-1.516.500	-770.200	-2.280.100	

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2023 bis 2026

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
130 9400	Bau- und Planungskosten <i>24 Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes</i>	260.000	0	0	0	0	260.000
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen <i>25 (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)</i>	400.000	0	0	0	0	400.000
	Gesundheit, Sport, Erholung						
551 9400	Bau- und Planungskosten <i>1 Erweiterung der Ruderakademie</i>	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
630 9500	Bau- und Planungskosten <i>98 Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg</i>	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe gesamt	2.260.000	0	0	0	0	2.260.000