



Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2023

(Stand: 22.11.2022 – Beschlussempfehlung FA)

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	39.959.200 €
in der Ausgabe	auf	39.959.200 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	10.035.400 €
in der Ausgabe	auf	10.035.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	2.621.500 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	3.599.500 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	87,38 Stellen.

§ 3

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

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

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

Ratzeburg, __.__.____

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Graf
Bürgermeister

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

Verwaltungshaushalt 2. Nachtrag 2022 + 2023

0 0 0 0 0

Stand: 22.11.2022 - Beschlussempfehlung FA

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgange						
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.236,53	87.500		87.500	87.500	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	88.571,73	66.200		66.200	102.400	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.404,22	114.200		114.200	118.500	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	50.099,56	114.900		114.900	109.200	
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.540,49	7.800		7.800	8.000	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.601,11	24.600		24.600	25.500	
	000 5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	10.338,53	9.000		9.000	12.000	+7.000 €
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.023,96	7.500		7.500	7.500	
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0		0	2.000	+2.000 €
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	388,28	1.000		1.000	1.000	-2.000 €
	000 6800	kalkulatorische Abschreibung	282,03	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	382.486,44	432.700	0	432.700	473.600	
		Saldo	-382.486,44	-432.700	0	-432.700	-473.600	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
1	020 1300	Verkaufserlöse		0		0	0	
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.596,48	22.600		22.600	22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.309,92	7.400		7.400	7.400	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	136,58	100		100	100	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
1	020 1509	Erstattung VBL	646,03	0		0	0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	195,00	0		0	0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	547.200,00	581.600	5.200	586.800	628.600	SV-HH
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	16,00	0		0	0	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	356.592,24	367.200		367.200	291.000	-87.200 €
3	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.281,38	6.200		6.200	6.200	(Stelle Nr. 103 im Stellenplan)
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	7.903,50	8.100		8.100	9.500	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.038,39	8.100		8.100	8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	61.637,15	68.500		68.500	13.100	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359.648,11	418.700		418.700	534.400	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	39.677,80	48.300		48.300	11.400	
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.444,35	26.700		26.700	36.100	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	68.885,40	84.700		84.700	114.900	
1	020 4500	Beihilfen	28.008,80	19.100	5.500	24.600	24.600	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	472,50	1.500		1.500	1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	656,90	500		500	1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	30.783,24	129.000		129.000	50.000	-15.000 €
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	732,82	2.800		2.800	2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	2.500		2.500	3.000	
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.733,59	4.000	500	4.500	4.500	
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	69.528,36	73.700		73.700	39.600	
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.214,73	2.500		2.500	2.500	
1	020 5302	Miete Büromaschinen	16.309,64	17.000	1.000	18.000	20.000	
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	0,00	5.000		5.000	2.000	
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	10.725,27	20.000		20.000	15.000	
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	55.552,17	88.300		88.300	88.300	
6	020 5412	Reinigungskosten	15.315,81	20.000		20.000	19.000	
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.287,60	13.400		13.400	17.700	
1	020 5435	Aktenvernichtung	581,60	900	1.000	1.900	1.900	
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	2.263,25	7.000		7.000	5.000	
6	020 5600	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	0,00	600		600	700	
1	020 5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	19.043,76	5.000	1.500	6.500	7.000	
1	020 5725	Künstlersozialabgabe	16,61	100		100	100	
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.857,73	1.000		1.000	3.000	
1	020 5915	Umzugskosten	0,00	0		0	0	
1	020 6400	Versicherungen	24.278,79	41.000		41.000	46.000	
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	856,21	1.000		1.000	1.100	
1	020 6500	Geschäftsausgaben	9.990,72	7.000	3.000	10.000	10.000	
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	3.469,79	6.000		6.000	6.000	
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.928,59	7.000		7.000	7.500	
1	020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	13.591,20	15.000		15.000	22.500	
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	30.760,03	33.700		33.700	98.100	
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	12.097,56	12.000		12.000	12.000	
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	34.216,32	30.000	10.000	40.000	40.000	
1	020 6522	Fernmeldegebühren	21.952,52	25.000		25.000	23.000	
1	020 6524	Rundfunkbeiträge	1.285,73	1.400		1.400	1.400	
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	48.616,47	25.000	5.000	30.000	30.000	
1	020 6540	Reisekosten	1.180,25	2.500		2.500	2.500	
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.679,53	2.000	1.000	3.000	3.000	
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.894,63	20.000	-9.500	10.500	20.000	
1	021 6551	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	0,00	0		0	125.000	Sperrvermerk
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.286,25	1.500		1.500	1.500	
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.597,00	3.900		3.900	4.200	
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	18.291,93	17.000	400	17.400	17.400	
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	50,00	300		300	300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	7.600		7.600	5.000	
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	28.046,30	28.400	1.600	30.000	35.000	
2	020 6800	Abschreibungen	73.562,04	73.600		73.600	73.600	
		Einnahmen	956.915,52	1.001.400	5.200	1.006.600	973.600	
		Ausgaben	1.164.009,05	1.421.800	21.000	1.442.800	1.604.300	
		Saldo	-207.093,53	-420.400	-15.800	-436.200	-630.700	
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	323.597,01	430.900		430.900	417.600	
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	0,00	0		0	0	
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	0	
1	022 4500	Beihilfen	3.436,97	53.400	10.600	64.000	64.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	327.033,98	484.300	10.600	494.900	481.600	
		Saldo	-327.033,98	-484.300	-10.600	-494.900	-481.600	
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.512,00	4.600		4.600	4.600	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	330,00	1.000		1.000	1.000	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	475,00	1.500		1.500	1.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	5.317,00	7.100	0	7.100	7.100	
		Saldo	-5.317,00	-7.100	0	-7.100	-7.100	
	UA 030	Fachbereich Finanzen						
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0		0	0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	29.661,84	32.000		32.000	32.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	9.146,58	10.000		10.000	10.000	
1	030 4100	Bezüge der Beamten	2.501,05	0		0	0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.555,57	391.600		391.600	310.800	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0		0	0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.532,15	26.600		26.600	21.300	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	57.573,12	84.300		84.300	66.900	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	14.122,92	15.000		15.000	15.000	
2	030 6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	0,00	20.000		20.000	20.000	
2	030 6580	Kontogebühren	9.358,80	10.000		10.000	10.000	
2	030 6581	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	1.487,18	3.000		3.000	0	
		Einnahmen	38.808,42	42.000	0	42.000	42.000	
		Ausgaben	384.130,79	550.500	0	550.500	444.000	
		Saldo	-345.322,37	-508.500	0	-508.500	-402.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 034	Steuerverwaltung						
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	125,00	100		100	100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.785,81	71.200		71.200	70.400	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.016,64	5.000		5.000	4.900	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.367,58	15.300		15.300	15.200	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	127,40	200		200	200	
		Einnahmen	125,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	75.297,43	91.700	0	91.700	90.700	
		Saldo	-75.172,43	-91.600	0	-91.600	-90.600	
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	650,00	600		600	600	
1	035 1628	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0,00	0		0	0	
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.468,96	305.800		305.800	0	neu im UA 600
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.942,98	20.900		20.900	0	neu im UA 600
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.622,82	65.700		65.700	0	neu im UA 600
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	300		300	300	
6	035 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500		500	500	
		Einnahmen	650,00	600	0	600	600	
		Ausgaben	273.034,76	393.200	0	393.200	800	
		Saldo	-272.384,76	-392.600	0	-392.600	-200	
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	45.154,50	40.000		40.000	40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	370,00	700		700	1.100	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	0,00	0		0	0	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	10.336,50	3.000	0	3.000	0	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.509,04	242.000		242.000	250.700	-21.600 €
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.469,91	16.500		16.500	17.000	-1.600 €
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.631,19	52.400		52.400	54.300	-4.700 €
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	639,03	1.100		1.100	0	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	0,00	100		100	100	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	36.365,69	35.000		35.000	15.000	
		Einnahmen	55.861,00	43.700	0	43.700	41.100	
		Ausgaben	317.614,86	347.100	0	347.100	337.100	
		Saldo	-261.753,86	-303.400	0	-303.400	-296.000	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.241,00	5.000		5.000	5.000	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	4.093,47	13.000		13.000	15.600	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	931,96	4.000		4.000	4.800	
1	080 1659	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	3.000	-3.000	0	0	
4	080 5000	Gebäudeunterhaltung	6.897,08	3.000		3.000	3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	975,80	1.000	5.800	6.800	1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	29.631,15	35.800		35.800	38.400	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	9.459,21	11.300		11.300	12.000	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.891,39	4.000		4.000	4.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	23.954,62	26.000		26.000	2.100	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	75,65	200		200	300	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	23.647,78	50.000		50.000	50.000	
1	080 5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	0,00	5.000	-3.000	2.000	7.500	
1	080 5623	Ausbildung des Personals	1.252,49	5.000		5.000	11.800	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	1.299,20	5.500		5.500	5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement /-Corona-Schutzausrüstung usw.	1.649,79	6.000		6.000	15.000	-15.000 €
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	18.413,63	20.000		20.000	24.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	5.646,55	5.700		5.700	6.900	
1	080 7180	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft		0	2.000	2.000	2.000	
		Einnahmen	10.266,43	25.000	-3.000	22.000	25.400	
		Ausgaben	124.794,34	178.500	4.800	183.300	183.500	
		Saldo	-114.527,91	-153.500	-7.800	-161.300	-158.100	
	UA 081	Personalrat						
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.299,49	0		0	0	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	565,77	0		0	0	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.150,25	0		0	0	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	4.499,80	7.500		7.500	10.000	
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	1.089,07	500		500	500	
PR	081 6540	Reisekosten	145,70	1.200		1.200	2.000	
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	37.880,08	9.500	0	9.500	12.800	
		Saldo	-37.880,08	-9.500	0	-9.500	-12.800	
	UA 082	Gesamtpersonalrat						
PR	082 5620	Fortbildung Personalrat	195,00	7.500		7.500	7.500	
PR	082 6500	Geschäftsausgaben	678,76	300		300	300	
PR	082 6540	Reisekosten	98,40	800		800	800	
PR	082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	887,03	100		100	100	
PR	082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.989,19	8.900	0	8.900	8.900	
		Saldo	-1.989,19	-8.900	0	-8.900	-8.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 110	öffentliche Ordnung						
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	91.697,85	70.000		70.000	90.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	0		0	0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	21.160,00	22.000		22.000	22.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	4.429,00	5.000		5.000	5.000	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.935,00	6.000		6.000	6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	4.060,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	25,00	100		100	100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,63	100		100	100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	720,00	700		700	700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.064,00	5.500		5.500	5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	-732,69	1.000		1.000	1.000	
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	153.448,88	165.000	55.000	220.000	220.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	70,00	100		100	100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.429,06	299.700		299.700	325.600	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.149,94	20.300		20.300	21.900	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.192,31	65.000		65.000	70.400	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	1.000		1.000	1.000	-5.300 €
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	44,71	300		300	300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100		100	100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.921,81	2.500	1.800	4.300	3.000	
3	110 5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	2.000		2.000	2.000	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	3.467,88	5.000		5.000	5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	740,85	2.000	300	2.300	2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200		200	200	
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.280,17	7.500		7.500	8.000	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsman/Schiedsfrau	0,00	100		100	100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	49.199,29	60.000	20.000	80.000	65.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.246,89	3.000		3.000	3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	6.326,85	10.000		10.000	10.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	915,89	1.000		1.000	1.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	300,42	300		300	300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	5.173,52	4.800		4.800	4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.493,20	4.000		4.000	4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	216,76	300		300	300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500,00	32.500		32.500	35.000	
		Einnahmen	285.027,67	281.000	55.000	336.000	356.000	
		Ausgaben	460.599,55	521.600	22.100	543.700	563.000	
		Saldo	-175.571,88	-240.600	32.900	-207.700	-207.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 130	Brandschutz						
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	8.382,91	10.000		10.000	10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	5.251,41	5.000		5.000	5.000	
3	130 1760	Spenden	1.462,99	5.000		5.000	5.000	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	31.674,06	30.500		30.500	78.800	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.846,00	17.000		17.000	18.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	0,00	800	100	900	900	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.115,39	82.800		82.800	89.000	-40.800 €
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.181,67	5.600		5.600	6.000	-2.800 €
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.141,26	17.800		17.800	19.200	-8.800 €
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	33.308,56	50.000		50.000	35.000	-15.000 €
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	199,63	1.000		1.000	1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.501,35	4.000		4.000	4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	159,58	1.500	200	1.700	1.700	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	24.930,74	30.000		30.000	40.000	
6	130 5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	0,00	3.000		3.000	3.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.624,47	47.000		47.000	50.500	
6	130 5412	Reinigungskosten	18.569,74	21.500		21.500	23.000	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.267,20	8.300		8.300	9.400	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	61.647,20	57.500	35.000	92.500	80.000	
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	3.000		3.000	3.000	
3	130 5502	Haltung von Fahrzeugen (neu) Kraftstoff	0,00	0		0		zu klären
3	130 5505	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)		0		0	0	240.000 in 2024
3	130 5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)		2.500		2.500	8.000	
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	483,99	400		400	800	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	6.135,76	10.000		10.000	19.000	
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	600,00	500		500	500	
3	130 5624	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)		400		400	400	
3	130 5625	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)		1.000		1.000	1.000	
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	539,78	3.000		3.000	3.000	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.345,86	4.000		4.000	4.000	
3	130 5709	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)		1.000		1.000	2.000	
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.181,74	5.500		5.500	5.500	
3	130 6400	Versicherungen	33.964,75	35.000		35.000	38.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	2.690,49	2.800	800	3.600	3.600	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		0		0	0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0		0	0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	100		100	100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	1.822,57	2.000		2.000	2.000	
2	130 6800	Abschreibungen	324.539,02	316.700		316.700	308.300	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000		1.000	1.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	7.812,58	7.900	1.100	9.000	9.000	
		Einnahmen	46.771,37	50.500	0	50.500	98.800	
		Ausgaben	682.679,29	744.600	37.200	781.800	789.900	
		Saldo	-635.907,92	-694.100	-37.200	-731.300	-691.100	
	UA 140	Katastrophenschutz						
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	993,14	1.200		1.200	1.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	993,14	1.200	0	1.200	1.200	
		Saldo	-993,14	-1.200	0	-1.200	-1.200	
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
1	200 4100	Bezüge der Beamten	72.270,96	70.500		70.500	73.900	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.208,30	171.600		171.600	186.100	-8.000 €
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	37.154,60	48.300		48.300	47.600	
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.006,45	10.900		10.900	12.800	-700 €
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.034,91	34.500		34.500	41.700	-3.400 €
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.446.420,10	2.611.300		2.611.300	3.142.600	SV-HH
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	772.021,96	792.100	-14.600	777.500	697.000	SV-HH
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	3.535.117,28	3.739.200	-14.600	3.724.600	4.201.700	
		Saldo	-3.535.117,28	-3.739.200	14.600	-3.724.600	-4.201.700	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	50.885,65	50.000		50.000	57.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	50.885,65	50.000	0	50.000	57.500	
		Saldo	-50.885,65	-50.000	0	-50.000	-57.500	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	100		100	100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)		0		0	0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.094.135,30	1.140.000		1.140.000	1.058.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)		0		0	0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	670,00	100		100	100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	0,00	14.900		14.900	7.600	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.798,28	28.200		28.200	28.200	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	300		300	300	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	100		100	100	
4	230 1760	Spenden	0,00	100		100	100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	26.355,16	26.600		26.600	26.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.056,70	150.100		150.100	165.400	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.299,86	10.200		10.200	11.200	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.216,83	32.300		32.300	35.600	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	12.776,42	13.000		13.000	13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	419,55	600		600	700	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.363,44	5.000		5.000	5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	27.691,78	36.200	40.000	76.200	76.000	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.896,08	6.800		6.800	7.200	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	15.693,10	14.700		14.700	15.500	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	954.639,66	1.106.400	41.200	1.147.600	1.258.800	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	10.469,08	9.700		9.700	10.100	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500		500	500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	424,66	1.500		1.500	1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	76,00	1.000		1.000	1.000	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	12.120,00	16.000	6.100	22.100	22.100	
4	230 5715	Corona-Schutzrüstung	63.774,07	42.500		42.500	5.000	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800		1.800	1.800	
4	230 5725	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	0,00	0		0	20.000	-5.000 €
4	230 5760	Lernmittel	33.651,72	34.000		34.000	36.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	291,97	500	400	900	700	
4	230 5820	Lehrmittel	21.243,61	31.000		31.000	32.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.246,91	2.300		2.300	2.100	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	54,00	600		600	600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500		500	500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	300		300	300	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	608,53	800		800	800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	100		100	100	
1	230 6400	Versicherungen	53.421,06	55.000		55.000	55.000	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	5.947,75	10.000		10.000	10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.260,49	9.000		9.000	9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.080,20	8.800		8.800	8.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	300		300	300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	400		400	400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	4.580,00	6.000		6.000	6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	11.347,84	12.500		12.500	12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	337,02	500		500	500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	191,81	500		500	500	
2	230 6800	Abschreibungen	444.436,03	443.200		443.200	443.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	230 7110	Rückzahlung Landesmittel	15.489,28	0		0	0	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	70.106,29	79.600		79.600	90.000	
		Einnahmen	2.149.958,74	2.210.400	0	2.210.400	2.120.900	
		Ausgaben	3.405.694,94	3.576.900	87.700	3.664.600	3.792.300	
		Saldo	-1.255.736,20	-1.366.500	-87.700	-1.454.200	-1.671.400	
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300		5.300	5.700	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	772,01	2.900		2.900	3.000	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.558,11	1.500		1.500	1.400	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0		0	0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	14.172,11	10.000		10.000	10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	10.453,46	20.000		20.000	20.000	
		Hinweis: Um eine kurzfristige Instandsetzung der 100m-Laufbahnen zu ermöglichen, werden voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 120 T€ benötigt. Es stellt sich daher die Frage nach der Verhältnismäßigkeit etwaiger Bauunterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf die notwendige Gesamtanierung des Sportplatzes.						
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	100		100	100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	8.834,03	7.000		7.000	7.500	
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.823,39	4.500		4.500	2.000	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.249,48	14.300		14.300	8.600	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.422,35	4.900		4.900	5.400	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	65.500,00	66.400		66.400	74.400	
2	231 6800	Abschreibungen	1.892,14	1.900		1.900	1.900	
		Einnahmen	11.550,12	9.700	0	9.700	10.100	
		Ausgaben	122.346,96	129.100	0	129.100	129.900	
		Saldo	-110.796,84	-119.400	0	-119.400	-119.800	
	UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	4.924,94	13.300		13.300	19.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	4.924,94	13.300	0	13.300	19.000	
		Saldo	-4.924,94	-13.300	0	-13.300	-19.000	
	UA 2812	Gemeinschaftsschule						
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	119.192,45	110.000		110.000	133.400	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	119.192,45	110.000	0	110.000	133.400	
		Saldo	-119.192,45	-110.000	0	-110.000	-133.400	
	UA 290	Schülerbeförderung						
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung		0		0	0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	2.178,00	100	1.500	1.600	3.000	
4	290 6390	Schülerbeförderung	1.097,00	100	2.400	2.500	4.500	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	6.347,24	20.000		20.000	25.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.800,00	4.600		4.600	5.100	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	0		0	0	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	71.760,26	81.200		81.200	82.200	
		Einnahmen	2.178,00	100	1.500	1.600	3.000	
		Ausgaben	84.004,50	105.900	2.400	108.300	116.800	
		Saldo	-81.826,50	-105.800	-900	-106.700	-113.800	
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	33.400,00	40.000		40.000	44.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	33.400,00	40.000	0	40.000	44.000	
		Saldo	-33.400,00	-40.000	0	-40.000	-44.000	
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
6	300 1400	Mieten, Pachten	20.400,00	20.400		20.400	26.400	
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
4	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.250,00	17.000		17.000	16.000	
4	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000		5.000	5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	22.023,97	22.100		22.100	21.700	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	21.197,83	20.000		20.000	20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	256,52	500		500	500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.747,60	3.000		3.000	3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	4.399,47	5.000		5.000	6.500	
6	300 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	16.873,84	26.000	10.500	36.500	40.000	
6	300 5412	Reinigungskosten	28.410,38	31.000		31.000	38.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.326,42	13.600		13.600	17.800	
2	300 6800	Abschreibungen	51.046,07	51.100		51.100	50.300	
		Einnahmen	63.673,97	64.600	0	64.600	69.200	
		Ausgaben	137.258,13	150.300	10.500	160.800	176.200	
		Saldo	-73.584,16	-85.700	-10.500	-96.200	-107.000	
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	2.703,72	3.500		3.500	3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000		3.000	3.300	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	195,86	1.200		1.200	1.200	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	643,01	1.200		1.200	1.200	
4	3210 7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg		0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	3.542,59	8.900	0	8.900	9.200	
		Saldo	-3.542,59	-8.900	0	-8.900	-9.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 3211	Stadtarchiv						
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	112,00	100		100	100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	2.145,46	500		500	500	
6	3211 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	941,95	1.000		1.000	1.000	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.435,47	4.500		4.500	3.000	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	17.400,00	18.000		18.000	18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	0,00	500		500	500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	263,25	800		800	400	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	118,63	400		400	400	
1	3211 5915	Umzugskosten	192,03	0		0	0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	200		200	200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	32.273,66	32.300		32.300	34.000	
		Einnahmen	112,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	54.770,45	58.200	0	58.200	58.000	
		Saldo	-54.658,45	-58.100	0	-58.100	-57.900	
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0,00	100		100	100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500		500	500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	64,88	100		100	100	
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	64,88	600	0	600	600	
		Saldo	-64,88	-500	0	-500	-500	
	UA 350	Volkshochschule						
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	23.485,90	10.400		10.400	0	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0		0	0	
4	350 1600	Zuweisung Grundbildung (Bund)	0,00	0		0	0	
4	350 1710	Zuweisung Land	5.087,47	0		0	0	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	8.462,14	0		0	0	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	2.544,16	0		0	0	
4	350 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	0,00	0		0	0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	4.390,06	1.300		1.300	0	
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.547,78	1.800		1.800	0	
4	350 4161	Honorare	23.526,60	5.100		5.100	0	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	138,29	100		100	0	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.385,55	400		400	0	
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0		0	0	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	154,57	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	350 5620	Fortbildung des Personals	0,00	200		200	0	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	318,11	100		100	0	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	0		0	0	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0		0	0	
4	350 6001	Werbung	3.105,32	2.500		2.500	0	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	10.050,68	0		0	0	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	4.390,06	1.400		1.400	0	
4	350 6015	Sachkosten Grundbildung (Bund)	0,00	0		0	0	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0		0	0	
1	350 6400	Versicherungen	290,40	300		300	0	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	48,00	0		0	0	
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	188,70	0		0	0	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	472,89	700		700	800	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	214,61	200		200	200	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	1.005,20	200		200	0	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)		0		0	0	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.231,15	0		0	0	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	108,34	100		100	0	
4	350 7088	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	0,00	26.300		26.300	36.300	
		Einnahmen	43.969,73	11.700	0	11.700	0	
		Ausgaben	59.176,25	39.400	0	39.400	37.300	
		Saldo	-15.206,52	-27.700	0	-27.700	-37.300	
	UA 352	Stadtbücherei						
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0		0	0	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	1.683,05	1.500		1.500	2.000	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	9.749,30	10.000		10.000	10.000	
1	352 1300	Verkaufserlöse	534,00	800		800	1.000	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	25.624,48	24.900		24.900	24.400	
1	352 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	26.877,86	27.600		27.600	27.800	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	0		0	0	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	6.574,34	6.600		6.600	6.600	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.436,25	153.400		153.400	164.300	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.746,95	10.600		10.600	11.200	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.082,78	33.000		33.000	35.400	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	35.893,69	20.000		20.000	19.000	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	624,54	2.000		2.000	2.000	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.000		1.000	1.000	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.473,18	1.500		1.500	1.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	4.503,20	5.000		5.000	5.000	
1	352 5303	Miete Büromaschinen u. a.	1.357,72	1.200		1.200	1.200	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe und digitale Bildungsangebote"	2.685,49	4.500		4.500	6.300	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	983,36	13.000		13.000	10.000	
6	352 5412	Reinigungskosten	8.294,78	8.500		8.500	8.500	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.249,50	2.500		2.500	2.700	
1	352 6009	Literatur-Lesungen	2.208,60	3.000	700	3.700	4.000	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	1.331,31	2.200		2.200	2.200	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100		100	100	
1	352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	100		100	100	
2	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	28.332,81	28.400		28.400	28.400	
2	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.822,93	8.300		8.300	8.300	
		Einnahmen	71.043,03	71.400	0	71.400	71.800	
		Ausgaben	281.172,05	298.300	700	299.000	311.200	
		Saldo	-210.129,02	-226.900	-700	-227.600	-239.400	
	UA 360	Heimatspflege						
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	2.748,30	2.000		2.000	2.200	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	5.000		5.000	5.500	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	2.748,30	7.000	0	7.000	7.700	
		Saldo	-2.748,30	-7.000	0	-7.000	-7.700	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	22.780,02	0		0	0	
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0		0	0	
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.714,74	243.100		243.100	299.300	
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0		0	0	
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.509,45	16.700		16.700	20.500	
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.533,83	52.300		52.300	64.400	
		Einnahmen	22.780,02	0	0	0	0	
		Ausgaben	305.758,02	312.100	0	312.100	384.200	
		Saldo	-282.978,00	-312.100	0	-312.100	-384.200	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	10.470,59	8.000		8.000	8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0		0	0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	4.602,15	8.000		8.000	8.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	4.356,21	18.000	-8.000	10.000	6.000	
3	435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400		400	400	
		Einnahmen	10.470,59	8.000	0	8.000	8.000	
		Ausgaben	8.958,36	26.400	-8.000	18.400	14.400	
		Saldo	1.512,23	-18.400	8.000	-10.400	-6.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
3	4361 1400	Mieten, Pachten	254.804,80	290.000	210.000	500.000	650.000	+150.000 €
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0		0	0	
1	4361 1620	Erstattung des Kreises	0,00	130.000	-130.000	0	0	
1	4361 1621	Erstattung des Kreises (Personalkosten)	0,00	53.100	-32.300	20.800	0	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	27.334,07	3.500	36.600	40.100	50.000	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	0		0	0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	0,00	0		0	0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.499,07	142.600		142.600	108.600	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.562,54	9.500		9.500	7.400	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.130,58	30.800		30.800	23.400	
6	4361 5200	Erstausrüstung Hausrat	0,00	50.000		50.000	45.000	-5.000 €
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	267.626,69	275.000		275.000	300.000	-10.000 €
6	4361 5314	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine		245.000	140.000	385.000	400.000	-6.000 €
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0		0	0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	1.028,59	3.500		3.500	5.000	
		Einnahmen	282.138,87	476.600	84.300	560.900	700.000	
		Ausgaben	394.847,47	756.400	140.000	896.400	889.400	
		Saldo	-112.708,60	-279.800	-55.700	-335.500	-189.400	
	UA 4514	Straßensozialarbeit						
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	8.577,49	10.000		10.000	11.500	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0		0	0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	36.018,96	39.900		39.900	42.500	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	44.596,45	49.900	0	49.900	54.000	
		Saldo	-44.596,45	-49.900	0	-49.900	-54.000	
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4	4515 1103	Teilnehmerentgelte (Internationale Jugendbegegnung)	0,00	0		0	100	
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0		0	100	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	11.026,59	0		0	100	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0		0	0	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	19.896,00	8.400	11.500	19.900	19.900	
4	4515 1725	Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0,00	0		0	100	
4	4515 1760	Spenden	0,00	0		0	100	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0		0	100	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver-Rat) (AKIJU/EG-Jugend)	0,00	0		0	100	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	600		600	0	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.132,00	3.200		3.200	3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.899,21	32.900		32.900	67.300	
4	4515 4161	Honorare	730,00	1.000		1.000	1.000	
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.186,47	2.300		2.300	4.600	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.486,90	7.100		7.100	14.500	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.629,08	3.500		3.500	5.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	0,00	800		800	800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	687,95	700		700	3.200	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	51,00	900		900	600	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	700,00	1.300		1.300	1.300	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	232,88	500		500	500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.874,59	500		500	500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	868,99	2.500		2.500	3.000	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.459,69	2.700		2.700	2.500	
4	4515 6019	Ausgaben zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0,00	0		0	5.000	
1	4515 6400	Versicherungen	12,00	300		300	300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	294,60	1.200		1.200	1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	11.026,59	0		0	100	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	683,87	900		900	800	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	100	
4	4515 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat) (AKIJU/EG-Jugend)	0,00	0		0	100	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0		0	0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,00	100		100	100	
4	4515 7077	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	0,00	2.500		2.500	2.500	
4	4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	500		500	900	
4	4515 7180	Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0		0	4.500	
		Einnahmen	30.922,59	9.000	11.500	20.500	20.600	
		Ausgaben	64.005,82	65.500	0	65.500	123.700	
		Saldo	-33.083,23	-56.500	11.500	-45.000	-103.100	
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.632,39	58.000		58.000	59.800	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.850,56	4.000		4.000	4.100	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.820,45	12.500		12.500	12.900	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	388,12	60.000		60.000	7.500	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.333,02	2.000		2.000	2.000	
4	4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.500		1.500	0	
6	4601 5313	Mietkosten Stellwerk	0,00	11.300		11.300	15.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	5.000		5.000	9.200	
6	4601 5412	Reinigungskosten	15.797,40	16.500		16.500	10.000	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	951,63	1.000		1.000	1.500	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	139.900,00	143.400		143.400	139.900	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	230.673,57	315.200	0	315.200	261.900	
		Saldo	-230.673,57	-315.200	0	-315.200	-261.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.000,00	5.300		5.300	5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	18.064,80	18.500		18.500	18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.973,10	13.000		13.000	6.000	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.500		10.500	10.500	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0	1.000	1.000	100	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.631,08	3.700		3.700	3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	34.690,00	25.000		25.000	25.000	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	1.500	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	24.550,69	49.700	2.600	52.300	51.000	
6	4602 5412	Reinigungskosten	26.430,92	30.000		30.000	22.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.372,88	12.300		12.300	11.000	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.900		1.900	1.900	
2	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	9.098,98	9.100		9.100	9.100	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.455,70	4.400		4.400	7.500	
		Einnahmen	48.228,98	51.000	1.000	52.000	44.100	
		Ausgaben	114.599,17	132.400	2.600	135.000	129.000	
		Saldo	-66.370,19	-81.400	-1.600	-83.000	-84.900	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
6	463 1400	Mieten, Pachten		0		0		
2	463 6800	Abschreibungen	9.244,54	9.300		9.300	9.300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	9.244,54	9.300	0	9.300	9.300	
		Saldo	-9.244,54	-9.300	0	-9.300	-9.300	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	163.064,61	168.200		168.200	167.600	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	50.904,20	46.700	-6.300	40.400	38.300	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	22.170,00	37.500		37.500	41.300	
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	31.610,00	3.700		3.700	0	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle)	0,00	0		0	0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	4.284,88	3.200	1.900	5.100	6.900	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.769,75	2.900	-1.600	1.300	2.500	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	0,00	0		0	0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0,00	0		0	0	
4	4640 1712	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	0,00	5.500		5.500	7.800	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	710.400,74	748.100	78.800	826.900	759.400	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	54.817,27	38.600		38.600	26.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	2.115,75	0		0	0	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	282,16	0		0	0	
4	4640 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.781,46	3.800		3.800	3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	46.134,98	46.500		46.500	48.400	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	742.880,23	774.900		774.900	772.900	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	24.912,28	32.300		32.300	32.000	
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	48.376,06	50.900		50.900	52.000	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	110.097,11	161.000		161.000	166.200	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	17.916,63	25.000		25.000	25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.188,12	4.000		4.000	7.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte (<i>Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung</i>)	101,15	3.000		3.000	27.400	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.992,01	2.000		2.000	2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.019,11	22.300		22.300	25.600	
6	4640 5412	Reinigungskosten	30.307,10	35.000		35.000	35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.395,19	3.500		3.500	3.700	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0		0	0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	2.023,00	2.000		2.000	2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzausrüstung	964,47	2.000		2.000	2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.195,72	2.200		2.200	2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	189,20	500		500	3.000	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.490,92	1.500		1.500	1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./prälv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0,00	0		0	0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	26.457,71	40.400		40.400	43.800	
4	4640 6025	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm		5.500		5.500	7.800	
1	4640 6400	Versicherungen	9.487,04	9.500		9.500	9.700	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	482,19	500		500	500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	71,41	100		100	100	
4	4640 6580	Medizinisch pflegerischer Sachbedarf	0,00	0		0	200	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	58,21	100		100	100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.713,60	2.000		2.000	2.000	
2	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,54	16.300		16.300	16.300	
2	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.175,50	12.300		12.300	12.300	
4	4640 7110	Rückzahlung von Bundeszuweisungen (PiA)	0,00	0		0	600	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	1.048.200,82	1.058.200	72.800	1.131.000	1.053.900	
		Ausgaben	1.113.888,48	1.255.300	0	1.255.300	1.301.300	
		Saldo	-65.687,66	-197.100	72.800	-124.300	-247.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.300		52.300	52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	934.858,00	1.065.200		1.065.200	1.113.100	
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	8.309,95	8.400		8.400	8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	28.185,27	15.000	13.000	28.000	20.000	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	0		0	900	
6	4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung		0		0	3.800	
2	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	26.936,65	27.000		27.000	27.000	
2	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.612,04	8.900		8.900	8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	971.791,41	1.098.600	-146.000	952.600	1.147.000	-1.100 €
		Einnahmen	995.475,71	1.125.900	0	1.125.900	1.173.800	
		Ausgaben	1.034.525,37	1.149.500	-133.000	1.016.500	1.207.600	
		Saldo	-39.049,66	-23.600	133.000	109.400	-33.800	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300		44.300	44.300	
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	576.914,50	707.100	25.600	732.700	731.900	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	8.435,52	12.000	12.000	24.000	15.000	
6	4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen		0		0	900	
4	4642 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.062,58	1.100		1.100	1.400	
2	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0		0	0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100		100	100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	486.372,27	727.100	-99.900	627.200	753.000	-1.400 €
		Einnahmen	621.283,13	751.400	25.600	777.000	776.200	
		Ausgaben	495.870,37	740.300	-87.900	652.400	770.400	
		Saldo	125.412,76	11.100	113.500	124.600	5.800	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	436.005,00	453.300		453.300	441.900	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	390.567,21	468.500		468.500	468.000	-500 €
		Einnahmen	436.005,00	453.300	0	453.300	441.900	
		Ausgaben	390.567,21	468.500	0	468.500	468.000	
		Saldo	45.437,79	-15.200	0	-15.200	-26.100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
6	4644 1400	Mieten, Pachten	36.873,60	36.700		36.700	36.700	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	542.030,00	619.200	63.400	682.600	660.700	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	414.053,00	448.400	24.600	473.000	442.600	
4	4644 1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	0,00	61.600	-61.600	0	0	-121.600 €
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	3.759,46	10.000		10.000	7.000	-3.000 €
4	4644 6522	Fernmeldegebühren	858,02	1.000		1.000	1.000	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	498.179,31	638.700	44.000	682.700	680.000	-800 €
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	380.585,38	464.000	-12.000	452.000	460.000	-700 €
4	4644 7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	0,00	69.100	-69.100	0	0	-130.000 €
		Einnahmen	992.956,60	1.165.900	26.400	1.192.300	1.140.000	
		Ausgaben	883.382,17	1.182.800,00	-37.100	1.145.700	1.148.000	
		Saldo	109.574,43	-16.900	63.500	46.600	-8.000	
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	745.821,60	817.500	84.900	902.400	822.000	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	54.726,99	0		0	0	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	673.628,84	840.700	-20.500	820.200	948.000	-1100
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	30.009,04	0		0	0	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	4.811,96	52.200		52.200	117.200	
		Einnahmen	800.548,59	817.500	84.900	902.400	822.000	
		Ausgaben	708.449,84	892.900	-20.500	872.400	1.065.200	
		Saldo	92.098,75	-75.400	105.400	30.000	-243.200	
	UA 4646	Kindertagespflege						
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	195.465,69	244.500	-78.500	166.000	171.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	195.465,69	244.500	-78.500	166.000	171.200	
		Saldo	-195.465,69	-244.500	78.500	-166.000	-171.200	
	UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)						
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil)	2.283.724,81	2.725.900	-125.800	2.600.100	2.660.000	-40.000 €
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	2.283.724,81	2.725.900	-125.800	2.600.100	2.660.000	
		Saldo	-2.283.724,81	-2.725.900	125.800	-2.600.100	-2.660.000	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	10.323,26	30.000		30.000	45.000	-1.500 €
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	91.800,00	93.000		93.000	98.200	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	102.123,26	123.000	0	123.000	143.200	
		Saldo	-102.123,26	-123.000	0	-123.000	-143.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.563,01	2.600		2.600	2.700	
1	470 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.067,56	2.400		2.400	2.500	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.382,87	1.800		1.800	1.800	
1	470 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134,60	200		200	200	
1	470 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	442,47	500		500	600	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	6.250,00	6.300		6.300	7.000	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	15.000,00	16.600		16.600	15.000	-7.400 € (ASJS)
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	27.840,51	30.400	0	30.400	29.800	
		Saldo	-27.840,51	-30.400	0	-30.400	-29.800	
	UA 550	Förderung des Sports						
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.563,10	2.600		2.600	2.700	
1	550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.067,57	2.400		2.400	2.500	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.382,87	1.800		1.800	1.800	
1	550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134,60	200		200	200	
1	550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	442,49	500		500	600	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.733,72	9.300		9.300	9.500	
4	550 6015	Sportlerehrung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	600		600	600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.)	0,00	0		0	0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000,00	30.000		30.000	30.000	
4	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0	3.000	3.000	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	39.324,35	47.400	5.000	52.400	49.900	
		Saldo	-39.324,35	-47.400	-5.000	-52.400	-49.900	
	UA 551	Ruderakademie						
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	0		0	0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0		0	0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0		0	0	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	0,00	0		0	0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	66.689,19	66.700		66.700	61.300	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung	2.748,16	2.500		2.500	2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	0		0	0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0		0	0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0		0	0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	153,72	500		500	3.000	
4	551 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500		500	500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	
2	551 6800	Abschreibungen	79.412,62	79.500		79.500	73.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900		27.900	27.900	
6	551 7100	Rückforderung Bund (BBN 2011 bis 2018)	0,00	0	45.400	45.400	0	
6	551 7110	Rückforderung Land (BBN 2011 bis 2018)	0,00	0	22.900	22.900	0	
		Einnahmen	66.689,19	66.700	0	66.700	61.300	
		Ausgaben	110.214,50	110.900	68.300	179.200	107.300	
		Saldo	-43.525,31	-44.200	-68.300	-112.500	-46.000	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	37.247,95	42.300		42.300	43.100	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine		0		0	0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,09	10.100		10.100	17.600	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.363,95	800		800	1.200	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,70	2.300		2.300	3.800	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.835,81	20.000		20.000	35.000	-2.000 €
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	201,76	300		300	300	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	87.600,00	88.000		88.000	99.500	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	0,00	3.500		3.500	3.500	
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	37.247,95	42.300	0	42.300	43.100	
		Ausgaben	129.284,31	125.000	0	125.000	160.900	
		Saldo	-92.036,36	-82.700	0	-82.700	-117.800	
	UA 570	Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese						
6	570 5913	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	0,00	0		0	31.000	
6	570 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	0,00	0		0	46.300	
6	570 5915	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	0,00	0		0	9.100	
6	570 6750	Unterhaltung der Hundebadestelle an der Surferwiese (Flachwasserreinigung)	0,00	0		0	1.600	
6	570 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	0,00	0		0	48.000	-2.000 €
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	136.000	
		Saldo	0,00	0	0	0	-136.000	
	UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle						
6	571 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	0		0	17.000	
6	571 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	0,00	0		0	34.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	51.000	
		Saldo	0,00	0	0	0	-51.000	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen						
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	0		0	0	
1	580 4100	Bezüge der Beamten	24.736,40	25.000		25.000	0	-26.400 €
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,42	10.100		10.100	17.600	(Stelle Nr. 103)
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.642,33	18.000		18.000	0	-17.200 €
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.363,96	800		800	1.200	(Stelle Nr. 103)
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,75	2.300		2.300	3.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	4.407,39	7.000		7.000	7.700	
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	21.012,18	30.000		30.000	30.000	-3.000 €
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0		0	0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	1.000		1.000	1.100	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz	1.716,09	2.500		2.500	2.800	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	77.600,00	78.600		78.600	93.000	-2.300 €
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.055.900,00	1.069.600		1.069.600	1.199.100	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	-17.506,14	20.000		20.000	22.000	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.203.155,38	1.264.900	0	1.264.900	1.378.300	
		Saldo	-1.203.155,38	-1.264.900	0	-1.264.900	-1.378.300	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
6	590 1760	Spenden		0		0	0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,42	10.100		10.100	17.600	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.364,10	800		800	1.200	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,83	2.300		2.300	3.800	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	-7.182,32	10.000		10.000	10.000	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	0		0	5.000	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	14.465,03	23.200	0	23.200	37.600	
		Saldo	-14.465,03	-23.200	0	-23.200	-37.600	
	UA 591	Kleingartenwesen						
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.465,33	2.400		2.400	2.400	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	176,81	300		300	200	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	436,74	800		800	800	
		Einnahmen	2.465,33	2.400	0	2.400	2.400	
		Ausgaben	613,55	2.100	0	2.100	2.000	
		Saldo	1.851,78	300	0	300	400	
	UA 592	Naturparks						
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.207,42	10.100		10.100	17.600	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.364,10	800		800	1.200	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.075,83	2.300		2.300	3.800	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	10.000		10.000	10.000	-1.000 €
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600		2.600	2.600	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	24.207,35	25.800	0	25.800	35.200	
		Saldo	-24.207,35	-25.800	0	-25.800	-35.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 600	Bauverwaltung						
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	1.069,00	1.000		1.000	1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.400,00	4.000		4.000	3.500	
6	600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.940,45	0		0	0	
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.101,22	191.000		191.000	542.800	UA 035 auf 0
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.175,11	13.000		13.000	36.600	UA 035 auf 0
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.990,46	41.200		41.200	116.700	UA 035 auf 0
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500		500	500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100		100	100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	142,80	500		500	1.000	
		Einnahmen	7.409,45	5.000	0	5.000	4.500	
		Ausgaben	228.894,70	246.300	0	246.300	697.700	
		Saldo	-221.485,25	-241.300	0	-241.300	-693.200	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung						
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100		100	100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.468,11	153.900		153.900	168.100	
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.250,75	10.300		10.300	11.400	
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.080,83	33.000		33.000	36.200	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0		0	0	
6	610 6508	Planungskosten	0,00	2.000		2.000	2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	76.605,19	80.000		80.000	80.000	
6	610 6581	Verwarentgelte (Städtebauförderung)	33.641,53	36.800		36.800	0	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	4,26	100.000		100.000	158.000	-6.000 €
		Einnahmen	0,00	100	0	100	100	
		Ausgaben	255.050,67	416.000	0	416.000	455.700	
		Saldo	-255.050,67	-415.900	0	-415.900	-455.600	
	UA 620	Wohnungsbauförderung						
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	2.989,37	2.800		2.800	2.800	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	271,47	3.000		3.000	300	
		Einnahmen	2.989,37	2.800	0	2.800	2.800	
		Ausgaben	271,47	3.000	0	3.000	300	
		Saldo	2.717,90	-200	0	-200	2.500	
	UA 630	Gemeindestraßen						
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	450,21	15.000		15.000	15.000	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	271.316,88	230.700		230.700	232.200	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.285,10	100.200		100.200	101.000	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.864,94	6.700		6.700	6.800	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.385,03	21.600		21.600	21.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	246.192,10	600.000		600.000	800.000	-94.000 €
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	26.480,47	15.000		15.000	20.000	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	10.818,62	20.000		20.000	20.000	-2.000 €
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	2.502,95	15.000		15.000	15.000	-1.500 €
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	111.319,92	121.800		121.800	129.300	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	282.674,20	305.800		305.800	289.900	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	220.200,00	229.100		229.100	252.000	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	5.000		5.000	5.500	
2	630 6800	Abschreibungen	818.932,02	752.900		752.900	737.700	
		Einnahmen	271.767,09	245.700	0	245.700	247.200	
		Ausgaben	1.869.655,35	2.193.100	0	2.193.100	2.399.000	
		Saldo	-1.597.888,26	-1.947.400	0	-1.947.400	-2.151.800	
	UA 650	Kreisstraßen						
6	650 1621	Erstattung des Kreises	6.374,04	7.400		7.400	7.400	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.716,43	8.600		8.600	8.400	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	586,92	600		600	600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.487,98	1.900		1.900	1.900	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.374,04	7.400		7.400	7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	18.800,00	19.100		19.100	21.000	
		Einnahmen	6.374,04	7.400	0	7.400	7.400	
		Ausgaben	35.965,37	37.600	0	37.600	39.300	
		Saldo	-29.591,33	-30.200	0	-30.200	-31.900	
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
6	660 1600	Erstattung des Bundes	90.881,44	67.400		67.400	67.400	
6	660 1613	Erstattung des Landes	10.091,35	10.900		10.900	10.900	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.149,08	25.700		25.700	25.200	
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.760,62	1.800		1.800	1.700	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.464,09	5.600		5.600	5.500	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	90.881,44	67.400		67.400	67.400	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.091,35	10.900		10.900	10.700	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	58.500,00	59.300		59.300	59.300	
		Einnahmen	100.972,79	78.300	0	78.300	78.300	
		Ausgaben	191.846,58	170.700	0	170.700	169.800	
		Saldo	-90.873,79	-92.400	0	-92.400	-91.500	
	UA 670	Straßenbeleuchtung						
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.716,08	8.600		8.600	8.400	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	586,89	600		600	600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.487,91	1.900		1.900	1.900	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0,00	0		0	0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	271.702,18	265.000	12.000	277.000	300.000	-2.500 €

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	670 5431	Stromkosten	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	282.493,06	276.100	12.000	288.100	310.900	
		Saldo	-282.493,06	-276.100	-12.000	-288.100	-310.900	
	UA 700	Abwasserbeseitigung						
1	700 4100	Bezüge der Beamten	24.736,16	25.000		25.000	0	-26.400 €
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.642,33	0		0	0	-17.200 €
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	(Stelle Nr. 103)
		Ausgaben	38.378,49	25.000	0	25.000	0	
		Saldo	-38.378,49	-25.000	0	-25.000	0	
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
2	701 7156	Verlustabdeckung	142.839,00	142.900		142.900	145.000	gem. WiPlan
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	142.839,00	142.900	0	142.900	145.000	
		Saldo	-142.839,00	-142.900	0	-142.900	-145.000	
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung						
2	790 1200	Tourismusabgabe	-1.080,58	0		0	0	
6	790 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	0,00	0		0	0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	478.513,00	380.000		380.000	269.700	gem. WiPlan
		Einnahmen	-1.080,58	0	0	0	0	
		Ausgaben	478.513,00	380.000	0	380.000	269.700	
		Saldo	-479.593,58	-380.000	0	-380.000	-269.700	
	UA 791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Eigenbetrieb RZ-WB)						
2	791 7156	Verlustabdeckung	158.850,16	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	158.850,16	0	0	0	0	
		Saldo	-158.850,16	0	0	0	0	
	UA 821	Industriestammgleis						
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300		300	300	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	230,48	300	0	300	300	
		Saldo	-230,48	-300	0	-300	-300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	757.575,00	900.000		900.000	900.000	+298.200 €
2	830 2200	Konzessionsabgaben	519.918,47	537.200		537.200	520.000	
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	156.884,14	152.000		152.000	147.200	
2	830 2620	Bürgschaftsprovisionen	0,00	0		0	0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000,00	85.000		85.000	232.000	wird geprüft
		Einnahmen	1.434.377,61	1.589.200	0	1.589.200	1.567.200	
		Ausgaben	45.000,00	85.000	0	85.000	232.000	
		Saldo	1.389.377,61	1.504.200	0	1.504.200	1.335.200	
	UA 855	Stadtforst						
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	264,00	11.500		11.500	11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0		0	0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0		0	0	
6	855 1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	7.128,00	0		0	0	
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	6.466,89	7.000		7.000	15.700	
6	855 5132	Kulturen	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	387,58	5.000		5.000	5.500	
6	855 5138	Forstschutz	0,00	0		0	0	
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	100		100	100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100		100	0	
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	0	
6	855 6722	Beförderungskosten	6.644,11	10.000		10.000	16.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	0,00	7.000		7.000	7.700	
		Einnahmen	7.392,00	11.500	0	11.500	11.500	
		Ausgaben	13.568,15	30.300	0	30.300	46.000	
		Saldo	-6.176,15	-18.800	0	-18.800	-34.500	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
6	880 1400	Mieten	8.780,27	7.200		7.200	7.200	
6	880 1401	Pachtzahlungen	16.186,80	16.500		16.500	36.800	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	834,35	0		0	0	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	30.026,78	45.000		45.000	50.000	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	455,67	500		500	500	
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	36.226,40	41.100		41.100	44.000	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500		22.500	22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	125,00	100		100	100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	202,68	200		200	200	
6	880 1630	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	0	0	13.800	13.800	27.700	
6	880 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	0	0	12.400	12.400	25.000	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	18.491,86	0		0	5.000	
6	880 5011	Unterhaltung Außenanlage Schlichthaus (Seedorfer Straße 33)	0	0	0	0	5.000	
6	880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	3.000		3.000	3.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
6	880 5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	4.550,75	80.000		80.000	0	
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.066,67	1.000		1.000	1.500	
6	880 5411	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3)		0		0	5.000	
6	880 5412	Reinigungskosten (Ersatzunterbringung Obdachlose, Schlichthaus)	0,00	7.200		7.200	7.000	
6	880 5413	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS		0	21.400	21.400	22.000	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.543,86	14.600		14.600	18.000	
6	880 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3)		0	600	600	2.000	
6	880 5912	sonstige Betriebsausgaben	1.500,00	3.000		3.000	3.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	143,50	0		0	2.600	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	5.128,81	0	11.100	11.100	11.100	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	5.207,44	6.000		6.000	7.000	
2	880 6800	Abschreibungen	3.405,03	3.500		3.500	0	
		Einnahmen	115.337,95	133.100	26.200	159.300	214.000	
		Ausgaben	54.037,92	118.300	33.100	151.400	92.200	
		Saldo	61.300,03	14.800	-6.900	7.900	121.800	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0		0	0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0		0	0	
		Einnahmen	0,00	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	0,00	0	0	0	0	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
6	891 1400	Mieten, Pachten	12.828,72	12.900		12.900	14.000	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.442,53	0		0	0	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	5,26	0		0	0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	18.710,93	7.500		7.500	7.500	
6	891 5224	Versicherungsschäden	4.442,53	0		0	0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200		200	200	
2	891 6800	Abschreibungen	2.624,79	2.700		2.700	2.700	
		Einnahmen	17.276,51	12.900	0	12.900	14.000	
		Ausgaben	25.923,98	10.400	0	10.400	10.400	
		Saldo	-8.647,47	2.500	0	2.500	3.600	
	UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung						
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	25,00	0		0	0	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	0		0	0	
2	892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,10	0		0	0	
		Einnahmen	25,10	0	0	0	0	
		Ausgaben	0,00	0	0	0	0	
		Saldo	25,10	0	0	0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
2	900 0000	Grundsteuer A	11.039,57	11.000		11.000	11.200	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.262.997,57	2.400.000		2.400.000	2.400.000	
2	900 0030	Gewerbesteuer	5.576.174,26	5.500.000	700.000	6.200.000	5.900.000	+100.000 €
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.329.377,00	6.470.300	232.200	6.702.500	7.150.300	+5.700 €
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.838,00	953.700	26.900	980.600	998.500	-13.500 €
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	82.766,26	140.000		140.000	175.000	
2	900 0220	Hundesteuer	117.786,36	117.000		117.000	120.000	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	56.378,41	60.000		60.000	100.000	
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.604.428,00	4.408.900		4.408.900	5.255.400	
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.648.512,00	1.923.200		1.923.200	1.994.800	
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	2.303,00	2.300		2.300	2.300	
2	900 0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.930,77	195.600		195.600	165.000	
2	900 0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0		0	0	
2	900 0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	167.943,69	100.000		100.000	0	
2	900 0616	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	25.182,47	25.100	8.800	33.900	30.000	
2	900 0910	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	601.032,00	706.200		706.200	700.000	
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	443.427,00	550.000	136.700	686.700	545.000	+10.000 €
2	900 8320	Kreisumlage	5.666.318,83	5.811.800		5.811.800	6.109.400	
		Einnahmen	21.812.689,36	23.013.300	967.900	23.981.200	25.002.500	
		Ausgaben	6.109.745,83	6.361.800	136.700	6.498.500	6.654.400	
		Saldo	15.702.943,53	16.651.500	831.200	17.482.700	18.348.100	
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen		0		0	0	
2	910 2140	Dividenden	72,80	100		100	100	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100		100	100	
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	18.114,00	2.000		2.000	2.000	
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.890.221,07	1.815.500		1.815.500	1.781.400	
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	33.066,17	34.000		34.000	37.100	
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0			0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	703.600	-703.600	0	888.900	-38.100 €
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	0	
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	448.394,48	407.200		407.200	451.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	946,59	1.000		1.000	1.000	
2	910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.134,37	2.900		2.900	2.700	
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	106.958,88	105.800	-21.700	84.100	142.200	+4.600 €
2	910 8071	Zinsen für Kassenkredite	2.446,38	2.000		2.000	2.000	
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	12.500,00	1.500		1.500	500	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.273.208,82	878.600	-48.800	829.800	955.000	+50.000 €
		Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss 2022)		0	636.900	636.900	0	
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	8.505,42	0		0	0	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	25,10	0		0	0	
		Einnahmen	1.941.474,04	2.555.300	-703.600	1.851.700	2.709.600	
		Ausgaben	2.856.120,04	1.399.000	566.400	1.965.400	1.554.400	
		Saldo	-914.646,00	1.156.300	-1.270.000	-113.700	1.155.200	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	34.849.329,10	37.495.200	655.700	38.150.900	39.959.200	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	34.849.329,10	37.495.200	655.700	38.150.900	39.959.200	
		Saldo	0,00	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2021 - 2026

0 0 0 0 0 0

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	+15.000 € + 8000 € 2 NT 2022
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.600	35.000	35.000	22.500	22.500	22.500	+ 5.000 € 2 NT
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			80.000	67.000			
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)							
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)						200.000	
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)							
020 28 3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner)							
020 28 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner)							
020 29 3615	Zuweisung EU-Mittel (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)							
020 29 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (VS-Netz) (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)			11.300				
020 29 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)							
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 + Zeiterfassungsanlage Rathaus)		60.000					
020 35 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement-Management-System PMS)		95.000	10.000				(Sperrvermerk BA)
020 36 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus)		125.000					gem. Stv.-Beschluss 19.09.22
020 37 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (W-LAN-Ausbau Rathaus)			6.500				NEU
020 38 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Zweitmonitore für DMS-Nutzung)			12.000				NEU
020 39 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erhöhung IT-Sicherheit)			16.000				NEU
020 40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MPS NF auf K1)			65.000				NEU
020 41 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Messgerät und Zubehör, E-Check)			4.500				NEU
	Einnahmen	0	0	11.300	0	0	0	
	Ausgaben	77.700	466.600	274.000	134.500	67.500	267.500	
	Saldo	-77.700	-466.600	-262.700	-134.500	-67.500	-267.500	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)		2.800				2000	
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.	0	0	0				
110 1 3620	Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände (Beschaffung Traffic Patrol XR)							
110 1 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Traffic Patrol XR)							
110 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige)	2.000	0					
110 3 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transport- u. Kühlboxen für Tierkadaver)							
110 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Wahluntensilien)	0	0	0	7.500			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.000	2.800	0	7.500	0	2.000	
	Saldo	-2.000	-2.800	0	-7.500	0	-2.000	
UA 130	Brandschutz							
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	23.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
130 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter), Spenden	0	0					
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	135.000	114.000	130.000	120.000	120.000	120.000	-3.000 € zzgl. Sperrvermerk Sommer-E

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage							
130 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst)		6.400	4.200	4.000	4.000	4.000	Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung
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)			0	500			
130 neu 3450	Verkaufserlös von beweglichen Sache (MTW II)			0	500			
130 neu 3450	Verkauf von beweglichen Sache (Transportanhänger)			0	100			
130 neu 3450	Verkauf von beweglichen Sache (GW-L)					500		
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/Kdow)		0	100.000				-16.000 €; Sperrvermerk FA
130 14 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40)							
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"	5.000		0				-5.000 € (Einnahme in 2022)
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)							
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)							
130 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)							
130 19 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)							
130 20 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)			0	140.000			Hinweis: Vorbehalt Ausrichtung
130 20 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)	0						
130 20 3450	Zuweisung Kreis (Einsatzboot)			0	5.000			
130 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Wasserrettung)	0			10.000	125.000		
130 21 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"	0				500		
130 22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH)	15.000	0	0	277.500	277.500		VE 2023 notwendig!
130 22 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"	0	0	0		0	5.000	
130 22 3620	Zuschuss Kreis (LF 20 TH)	0	0	0	0	40.000		
130 23 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler)							
130 24 9400	Bau- und Planungskosten (Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes)	50.000	0	0				VSG prüft, vorerst gestrichen
130 25 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)		0	495.000				VE 2022
130 25 3450	Verkaufserlös "altes LF 8"			0	0	5.000		
130 25 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)				40.000			
130 26 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bodenreinigungsmaschine)		12.000					
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW II)			10.000	75.000			VE 2023 erforderlich
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)			0	5.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gerätewagen GW Logistik)				15.000	400.000		
130 27 9400	Sanierung Waschanlage/Waschplatz		0	0				(Sperrvermerk BA) - RMVB???
130 28 9400	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)		0	50.000	83.000			Sperrvermerk BA
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Pulveranhänger)						20.000	
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Rettungsboot RTB 1)						50.000	
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (MTW I)							
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Transportanhänger)							
130 neu 9400	Erweiterung der Schließanlage FFW			0				-25.000 €
	Einnahmen	28.600	5.000	5.000	51.100	51.000	10.000	
	Ausgaben	200.000	132.400	789.200	729.500	926.500	194.000	
	Saldo	-171.400	-127.400	-784.200	-678.400	-875.500	-184.000	
UA 160	Rettungsdienst							
160 neu 9400	DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück	0	0	70.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	70.000	0	0	0	
	Saldo	0	0	-70.000	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
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	19.000	4.300	4.500	0	0	900	+1.000 € 2 NT 2022
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.000	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	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. Bibliothek)	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	15.400	0	0	0	
352 8 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Digitaler Masterplan, Open Library)		27.200	28.000	0	0	0	
352 9 3610	Zuweisung Land (Design Thinking)			13.700	0	0	0	
352 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Design Thinking)			25.000	0	0	0	
	Einnahmen	27.600	33.200	41.900	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben	76.000	69.300	104.300	37.800	37.800	32.900	
	Saldo	-48.400	-36.100	-62.400	-25.000	-25.000	-20.100	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit							
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		500	300				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	500	300	0	0	0	
	Saldo	0	-500	-300	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	10.000	0	0	0	0	
	Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2022: +3.000 €
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)							
4640 10 9400	Sanierung der Sanitärberreiche	25.000	25.000	30.000	40.000			
4640 11 3610	Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)			9.600				
4640 11 9400	Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz)			15.000				
	Einnahmen	0	0	9.600	0	0	0	
	Ausgaben	27.000	30.000	47.000	42.000	2.000	2.000	
	Saldo	-27.000	-30.000	-37.400	-42.000	-2.000	-2.000	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung		24.000					
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage							
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage							
468 2 9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)	42.000	5.000	28.000				gem. Überplanung
468 2 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel)	20.000		14.000				gem. Überplanung
468 2 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)	8.000						
	Einnahmen	28.000	0	14.000	0	0	0	
	Ausgaben	62.000	49.000	50.000	24.000	26.000	28.000	
	Saldo	-34.000	-49.000	-36.000	-24.000	-26.000	-28.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	6.000						
630 51 3650	Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße)							
630 69 9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg		50.000					
630 88 9500	Behindertenparkplätze							
	Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund							
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)							
630 90 9500	Bau- und Planungskosten							
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge		0	472.000				auf 2023 verschoben
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	492.000						
630 91 9400	Bau- und Planungskosten	918.000	52.000					
630 92 9500	Gehwegweiterung Henri-Dunant-Str.							
	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße							
630 93 3510	KAG-Beiträge		0					
630 93 9500	Bau- und Planungskosten	0						
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof							
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH-SH Deutsche Bahn)	54.000						
630 94 9400	Bau- und Planungskosten	110.000						
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)							
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)	12.000	2.000					
	Ausbau Wedenberg							
630 96 3510	KAG-Beiträge		0			0	450.000	um 1 Jahr verschoben
630 96 9500	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)	50.000			0	700.000		um 1 Jahr verschoben
	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg							
630 97 9500	Bau- und Planungskosten	85.000	0	30.000	750.000	250.000		VE in 2023 erforderlich
	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg							
630 98 3610	Zuweisung Land (IMPULS)		150.000	40.000				Hinweis: Alternativ Sperrung
630 98 9500	Bau- und Planungskosten		200.000	100.000				VE in 2022 (tlw. Sperrvermerk)
	Brückenbauwerk Am Mühlengraben							
630 99 9500	Bau- und Planungskosten (<i>zunächst nur Planungsmittel</i>)		30.000					
630 100 9500	Bau- und Planungskosten (Lärmschutzwand Schmilauer Straße)			30.000				
	Einnahmen	552.000	150.000	512.000	0	0	450.000	
	Ausgaben	1.175.000	334.000	160.000	750.000	950.000	0	
	Saldo	-623.000	-184.000	352.000	-750.000	-950.000	450.000	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	5.000	100	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	100	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-100	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	258.100	0	0	0	0	+93.500, 2 NT-HH 2022
880 9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)		315.000	0	0	0	0	
880 3 9320	Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt)					239.300		
	Einnahmen	0	258.100	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	320.000	5.000	5.000	244.300	5.000	
	Saldo	-5.000	-61.900	-5.000	-5.000	-244.300	-5.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
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	852.100	829.800	955.000	956.200	798.500	1.139.800	je nach Kredithöhe zu ändern
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>)		636.900					
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	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	517.700	0	927.000				Entnahme in 2023
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage							
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen (Stiftung RZ Wohltäter)							
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'							
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.429.000	1.915.200	2.621.500	4.074.100	2.500.500	1.305.700	-77.100 €
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)							
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	517.700	0	888.900				-38.100 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage							
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage							
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	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	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	5.500	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	833.300	811.000	936.200	937.300	779.600	1.121.000	je nach Kredithöhe zu ändern
910 9788	Tilgung übrige Bereiche							
	Einnahmen	2.804.000	3.381.900	4.503.500	5.030.300	3.299.000	2.445.500	
	Ausgaben	1.375.000	829.800	1.843.900	956.200	798.500	1.139.800	
	Saldo	1.429.000	2.552.100	2.659.600	4.074.100	2.500.500	1.305.700	
	Einnahmen VMH	7.618.200	10.482.900	10.035.400	6.450.700	6.507.100	5.176.900	
	Ausgaben VMH	7.618.200	10.482.900	10.035.400	6.450.700	6.507.100	5.176.900	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	
	benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.429.000	1.915.200	2.621.500	4.074.100	2.500.500	1.305.700	
	Tilgung	852.100	829.800	955.000	956.200	798.500	1.139.800	
	Differenz (Netto-Neuverschuldung p. a.)	-576.900	-1.085.400	-1.666.500	-3.117.900	-1.702.000	-165.900	