

Anlage 3 | Ursprungshaushalt 2014 - Verwaltungshaushalt -

Fehlbedarf/-betrag: -1.570.169,07 -1.972.500,00 -2.799.100,00 -3.024.900,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
UA 000	Gemeindeorgange					
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.838,21	81.839,80	63.900,00	67.500,00	
000 4100	Bezüge der Beamten	77.320,18	78.709,24	79.300,00	81.200,00	
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.659,17	68.840,12	74.700,00	76.900,00	
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.586,95	27.852,19	28.100,00	28.400,00	
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.306,69	5.858,97	6.400,00	6.600,00	
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.318,00	14.210,04	14.700,00	14.900,00	
000 5500	Haltung von Fahrzeugen	277,22	0,00	0,00	0,00	
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	3.674,03	6.009,37	4.500,00	4.500,00	
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	40,80	100,00	100,00	
000 6400	Versicherungen	899,15	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	256.879,60	283.360,53	271.700,00	280.100,00	0,00
	Saldo	-256.879,60	-283.360,53	-271.700,00	-280.100,00	0,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.608,58	20.339,36	22.100,00	24.600,00	
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.372,00	6.312,00	6.300,00	6.300,00	
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	184,96	98,80	100,00	100,00	
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.480,55	0,00	0,00	0,00	
020 1509	Erstattung VBL	5.985,63	963,63	0,00	0,00	
020 1510	vermischte Einnahmen	155,20	80,00	0,00	0,00	
020 1630	Erstattung vom Schulverband	754,00	399,00	0,00	300,00	
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	195.000,00	239.300,00	234.500,00	246.300,00	11.400,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	322,81	300,00	300,00	
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	357.585,87	359.175,77	332.700,00	332.700,00	
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	0,00	600,10	3.400,00	3.200,00	
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	
020 1740	Zuweisung BA für Personalkosten	10.514,95	0,00	0,00	0,00	
020 1760	Spenden	0,00	262,99	0,00	0,00	
020 4100	Bezüge der Beamten	0,00	53.303,44	52.100,00	0,00	
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.793,61	205.592,32	208.400,00	207.700,00	
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	613,56	700,00	700,00	
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	19.096,32	28.800,00	22.900,00	
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.609,47	17.611,85	17.600,00	19.500,00	
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.514,99	42.473,13	41.700,00	45.200,00	
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	35.099,80	82.086,35	87.000,00	34.800,00	
020 4600	Personal-Nebenausgaben	2.377,59	2.051,95	3.000,00	3.000,00	
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	526,67	189,20	500,00	500,00	
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	68.297,51	35.663,18	20.000,00	20.000,00	
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.154,93	3.000,00	3.000,00	
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	766,44	2.500,00	1.000,00	1.500,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	45.624,23	41.513,66	50.800,00	45.000,00	5.800,00
020 5224	Versicherungsschäden	510,55	0,00	0,00	0,00	
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	20.691,96	22.094,15	21.900,00	21.900,00	
020 5302	Miete Büromaschinen	0,00	4.221,17	5.200,00	5.000,00	
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.622,16	7.096,38	9.000,00	9.100,00	
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	41.297,33	41.904,10	48.000,00	44.000,00	0
020 5412	Reinigungskosten	9.608,40	7.183,36	8.000,00	8.000,00	
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.151,70	7.903,42	8.000,00	8.000,00	0
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	208,25	176,72	400,00	400,00	
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.920,91	5.782,98	7.000,00	6.000,00	0,00
020 5804	Kosten für Jubiläen	94,00	0,00	200,00	0,00	
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.243,90	869,94	1.000,00	1.000,00	
020 6400	Versicherungen	19.461,21	24.642,18	32.200,00	27.000,00	
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	0,00	479,62	1.400,00	1.000,00	
020 6500	Geschäftsausgaben	0,00	9.047,45	9.500,00	9.500,00	
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0,00	12.374,47	16.000,00	13.000,00	
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.119,76	4.582,76	6.500,00	7.000,00	
020 6506	EDV-Programmbetreuung	14.380,60	14.905,46	17.100,00	14.300,00	
020 6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	8.023,33	9.200,00	9.200,00	
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	31.515,10	24.223,79	25.000,00	25.000,00	
020 6522	Fernmeldegebühren	34.698,70	32.101,62	32.200,00	32.200,00	
020 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
020 6530	Bekanntmachungskosten	2.438,88	1.527,41	3.000,00	2.000,00	1.000,00
020 6540	Reisekosten	1.647,04	1.564,50	1.500,00	1.700,00	
020 6541	Wegstreckenentschädigung	2.470,65	1.048,40	1.800,00	1.800,00	
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	576,56	2.729,49	4.000,00	4.000,00	
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	1.954,20	2.567,20	2.500,00	2.600,00	
020 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.160,41	14.027,91	14.400,00	14.400,00	
020 6611	Vermischte Ausgaben	250,00	157,50	200,00	200,00	
020 6725	Kostenerstattung "Bezügerechnung"	19.016,30	19.735,00	20.000,00	22.000,00	
	Einnahmen	608.041,74	633.054,46	604.200,00	618.600,00	11.400,00
	Ausgaben	766.496,00	773.086,64	821.300,00	694.900,00	8.300,00
	Saldo	-158.454,26	-140.032,18	-217.100,00	-76.300,00	3.100,00
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)					
022 4100	Bezüge der Beamten	41.642,76	42.193,92	42.500,00	43.500,00	
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.895,84	44.968,11	69.300,00	70.100,00	
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	71.189,72	59.110,04	75.700,00	76.000,00	
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	46.960,05	43.950,02	50.700,00	48.000,00	
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.308,74	5.358,84	5.800,00	6.100,00	
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.353,77	12.546,53	13.800,00	13.800,00	
023 4500	Beihilfen, Unterstützungen -neu-	0,00	0,00	0,00	52.200,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	188.350,88	208.127,46	257.800,00	309.700,00	0,00
	Saldo	-188.350,88	-208.127,46	-257.800,00	-309.700,00	0,00
UA 030	Fachbereich Finanzen					
030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.470,39	4.255,85	300,00	200,00	
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	23.820,25	25.151,01	30.000,00	25.000,00	
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.816,81	6.539,14	6.300,00	6.500,00	
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.737,91	120.581,95	127.800,00	135.000,00	
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.758,59	10.413,27	11.000,00	14.000,00	
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.012,90	24.684,00	25.400,00	31.600,00	
030 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.764,09	0,00	0,00	0,00	
030 5302	Miete Büromaschinen	4.075,08	0,00	0,00	0,00	
030 6401	Versicherung EDV-Anlage	1.047,45	0,00	0,00	0,00	
030 6500	Geschäftsausgaben	10.070,49	0,00	0,00	0,00	
030 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	19.274,79	0,00	0,00	0,00	
030 6510	Bücher und Zeitschriften	8.878,06	0,00	0,00	0,00	
030 6580	Kontogebühren	1.503,02	1.571,93	6.400,00	7.900,00	
	Einnahmen	32.107,45	35.946,00	36.600,00	31.700,00	
	Ausgaben	154.122,38	157.251,15	170.600,00	240.500,00	
	Saldo	-122.014,93	-121.305,15	-134.000,00	-208.800,00	0,00
UA 031	Stabstelle Finanzen					
031 4100	Bezüge der Beamten	50.660,38	0,00	0,00	0,00	
031 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.266,09	0,00	0,00	0,00	
031 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	0,00	0,00	0,00	
031 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.918,68	0,00	0,00	0,00	
031 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.252,93	0,00	0,00	0,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	131.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-131.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 034	Steuerverwaltung					
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	15,00	0,00	0,00	
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.963,55	53.729,62	56.400,00	58.400,00	
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.445,56	4.528,89	4.800,00	5.000,00	
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.530,09	10.818,88	11.300,00	11.500,00	
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	532,28	103,00	500,00	300,00	
	Einnahmen	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	67.471,48	69.180,39	73.000,00	75.200,00	0,00
	Saldo	-67.471,48	-69.165,39	-73.000,00	-75.200,00	0,00
UA 035	Liegenschaftsverwaltung					
035 1000	Verwaltungsgebühren	800,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.368,73	149.324,98	192.100,00	209.700,00	
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.923,53	13.366,57	16.200,00	17.700,00	
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.726,85	28.541,40	38.200,00	41.200,00	
035 5011	Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	374,07	0,00	0,00	
035 6530	Bekanntmachungskosten	6.206,39	2.398,55	3.000,00	500,00	1500
035 6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0,00	0,00	6.900,00	0,00	
	Einnahmen	800,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Ausgaben	207.225,50	194.005,57	256.400,00	269.100,00	1.500,00
	Saldo	-206.425,50	-192.955,57	-255.400,00	-268.100,00	-1.500,00
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen					
050 1000	Verwaltungsgebühren	29.993,00	33.218,00	30.000,00	30.000,00	
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.266,00	1.326,50	1.000,00	1.000,00	
050 1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	220,00	100,00	500,00	100,00	
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	7.500,00	8.500,00	
050 4100	Bezüge der Beamten	35.840,15	35.243,87	41.600,00	42.000,00	
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.447,28	100.986,15	105.300,00	109.400,00	
050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.946,75	16.760,10	17.000,00	17.100,00	
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.531,90	8.614,83	9.000,00	9.400,00	
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.177,27	20.598,16	20.900,00	21.500,00	
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.193,50	992,70	1.200,00	1.200,00	
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	67,17	155,50	300,00	300,00	
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	11.200,14	36.000,00	12.000,00	
	Einnahmen	31.479,00	34.644,50	39.000,00	39.600,00	0,00
	Ausgaben	180.204,02	194.551,45	231.300,00	212.900,00	0,00
	Saldo	-148.725,02	-159.906,95	-192.300,00	-173.300,00	0,00
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.702,00	3.470,00	3.400,00	3.400,00	
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.581,69	1.809,44	1.800,00	1.800,00	
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.519,32	1.549,30	1.500,00	1.500,00	
080 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	43,55	100,00	100,00	
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
080 5620	Fortbildung des Personals	13.947,81	21.732,38	24.400,00	22.000,00	4.700,00
080 5623	Ausbildung des Personals	1.094,81	3.623,80	2.500,00	500,00	
080 5625	EDV-Fortbildung	3.851,44	6.692,23	7.500,00	7.500,00	
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.949,59	10.367,76	6.000,00	6.000,00	
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	3.400,00	3.700,00	
	Einnahmen	7.803,01	6.828,74	6.700,00	6.700,00	0,00
	Ausgaben	28.210,80	45.826,87	44.900,00	40.800,00	4.700,00
	Saldo	-20.407,79	-38.998,13	-38.200,00	-34.100,00	-4.700,00
UA 081	Personalrat					
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.947,50	0,00	0,00	0,00	
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	259,25	0,00	0,00	0,00	
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	605,38	0,00	0,00	0,00	
081 5620	Fortbildung des Personals	1.230,50	2.358,40	2.000,00	2.000,00	4.000,00
081 6500	Geschäftsausgaben	316,46	119,10	200,00	300,00	
081 6540	Reisekosten	30,60	86,40	200,00	200,00	
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100,00	100,00	
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	130,00	200,00	200,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.519,69	2.693,90	2.700,00	2.800,00	4.000,00
	Saldo	-5.519,69	-2.693,90	-2.700,00	-2.800,00	-4.000,00
UA 082	Gleichstellungsbeauftragte					
082 1760	Spenden	592,99	0,00	0,00	0,00	
082 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	592,99	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	592,99	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	592,99	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
UA 110	öffentliche Ordnung					
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	90.696,42	89.808,07	56.000,00	56.000,00	
110 1001	Schiedsmannsgebühren	70,00	40,00	100,00	100,00	
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	17.291,04	11.459,95	2.000,00	2.000,00	
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	907,19	0,00	500,00	500,00	
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.565,00	5.930,00	5.500,00	5.500,00	
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.878,75	1.148,25	2.000,00	1.500,00	
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	195.058,41	173.704,85	180.000,00	180.000,00	
110 4100	Bezüge der Beamten	41.234,80	41.904,16	42.800,00	42.000,00	
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.178,16	180.488,10	212.600,00	208.200,00	
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.511,32	22.800,00	22.900,00	
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.217,90	16.148,00	18.100,00	17.900,00	
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.393,20	36.359,76	42.800,00	41.700,00	
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	224,79	300,00	300,00	
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	100,00	100,00	
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.220,75	1.170,62	3.000,00	1.500,00	
110 5705	Rattenbekämpfung	1.825,31	4.096,44	5.500,00	3.700,00	
110 5708	Kosten für Untersuchungen	348,08	0,00	100,00	100,00	
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	200,00	200,00	
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.620,60	5.779,95	5.200,00	4.500,00	
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	92,00	92,00	100,00	100,00	
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	59.640,26	53.622,71	53.700,00	53.000,00	
110 6509	Verwaltungskosten OWIG	26.676,47	2.728,07	4.000,00	4.000,00	
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	0,00	12.222,65	15.000,00	15.000,00	
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	431,94	1.736,86	1.900,00	1.900,00	
110 6611	Vermischte Ausgaben	1.410,15	907,26	100,00	100,00	
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	8.818,23	8.505,62	3.000,00	3.000,00	
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	11.804,66	37.077,44	37.100,00	37.000,00	
	Einnahmen	311.466,81	282.091,12	264.100,00	263.600,00	0,00
	Ausgaben	372.357,81	425.575,75	476.400,00	465.200,00	0,00
	Saldo	-60.891,00	-143.484,63	-212.300,00	-201.600,00	0,00
UA 130	Brandschutz					
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	1.894,90	-87,26	5.000,00	2.000,00	
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	390,00	130,00	200,00	500,00	
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.116,18	30.525,37	31.900,00	33.100,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	3.129,12	3.200,00	3.800,00	
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.558,73	2.641,22	2.800,00	2.900,00	
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.012,51	6.270,89	6.400,00	6.500,00	
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	45.000,00	23.487,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	662,79	1.028,60	2.000,00	1.000,00	
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	22.657,28	13.435,40	19.300,00	15.000,00	3.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.785,00	22.291,16	22.300,00	23.000,00	0,00
130 5412	Reinigungskosten	5.650,16	5.193,59	5.200,00	8.000,00	
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.247,89	7.577,63	7.600,00	8.000,00	2.000,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	37.357,22	28.670,85	35.100,00	30.000,00	5.000,00
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	243,15	0,00	400,00	200,00	
130 5621	Aus- und Fortbildung	4.951,02	7.545,51	6.000,00	7.600,00	
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400,00	430,50	200,00	400,00	
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	746,01	2.544,47	3.500,00	2.500,00	
130 5708	Kosten für Untersuchungen	6.553,02	2.665,74	2.500,00	2.700,00	
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	582,16	742,20	2.000,00	800,00	
130 6400	Versicherungen	22.902,69	22.431,36	22.900,00	24.000,00	
130 6522	Fernmeldegebühren	4.283,04	3.313,44	3.700,00	3.500,00	
130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	500,00	0,00	
130 6611	Vermischte Ausgaben	216,10	30,00	200,00	100,00	
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	0,00	300,00	300,00	300,00	
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.257,30	4.337,93	4.100,00	6.800,00	
	Einnahmen	1.894,90	-87,26	5.000,00	2.000,00	0,00
	Ausgaben	226.701,37	188.721,98	212.300,00	195.700,00	25.000,00
	Saldo	-224.806,47	-188.809,24	-207.300,00	-193.700,00	-25.000,00
UA 140	Katastrophenschutz					
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	128,21	136,15	200,00	200,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	128,21	136,15	200,00	200,00	
	Saldo	-128,21	-136,15	-200,00	-200,00	
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung					
200 1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	8.200,00	0,00	0,00	0,00	
200 4100	Bezüge der Beamten	54.272,94	73.562,18	56.000,00	57.000,00	
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.296,36	109.161,46	112.100,00	116.500,00	
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	28.137,70	22.800,00	32.700,00	
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.297,42	9.320,86	9.400,00	9.800,00	
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.352,15	22.249,23	22.300,00	22.900,00	
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.309.275,18	1.290.200,70	1.283.600,00	1.352.900,00	113.800,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	214.752,13	446.564,42	389.600,00	474.500,00	1.400,00
	Einnahmen	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.708.691,48	1.979.196,55	1.895.800,00	2.066.300,00	115.200,00
	Saldo	-1.700.491,48	-1.979.196,55	-1.895.800,00	-2.066.300,00	-115.200,00
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)					
211 7134	Schulkostenbeiträge	52.446,00	31.429,44	54.700,00	48.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	52.446,00	31.429,44	54.700,00	48.000,00	0,00
	Saldo	-52.446,00	-31.429,44	-54.700,00	-48.000,00	0,00
UA 220	Ernst-Barlach-Realschule					
220 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	474,10	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	474,10	0,00	0,00	
	Saldo	0,00	-474,10	0,00	0,00	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
230 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	
230 1400	Mieten, Pachten	1.155,00	0,00	0,00	0,00	
230 1402	Ersätze Betriebskosten	495,00	0,00	0,00	0,00	
230 1502	Erstattung Versicherungsschäden	631,03	0,00	0,00	0,00	
230 1520	Schadensersatz	0,00	0,00	100,00	100,00	
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	634.064,00	623.651,79	627.000,00	882.700,00	
230 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.200,00	0,00	0,00	0,00	
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	25,20	0,00	100,00	
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.218,94	0,00	6.500,00	6.500,00	
230 1682	Erstattung Stromkosten	13.803,35	6.000,00	2.500,00	0,00	
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	261,20	300,00	300,00	
230 1760	Spenden	3.720,00	0,00	100,00	100,00	
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.078,77	53.679,20	57.100,00	59.400,00	
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.917,21	4.648,13	5.000,00	7.000,00	
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.561,18	10.863,72	11.400,00	15.900,00	
230 5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	24.619,53	0,00	0,00	0,00	
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	2.243,94	6.572,22	6.000,00	6.500,00	
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	0,00	0,00	500,00	500,00	
230 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.050,94	0,00	0,00	0,00	
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.084,70	5.134,81	6.500,00	5.000,00	0,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	39.536,83	31.231,26	20.500,00	20.500,00	
230 5202	Unterhaltung Kletterwand	3.753,42	0,00	0,00	0,00	
230 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	31,54	0,00	0,00	0,00	
230 5224	Versicherungsschäden	296,10	0,00	0,00	0,00	
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.326,27	3.000,08	3.700,00	3.600,00	
230 5302	Miete Büromaschinen	12.244,16	12.389,47	13.700,00	13.500,00	
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.700,00	
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	833.773,31	873.997,93	937.200,00	943.500,00	
230 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.840,43	0,00	0,00	0,00	
230 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.401,60	0,00	0,00	0,00	
230 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.963,77	0,00	0,00	0,00	
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.186,83	7.355,99	7.500,00	7.600,00	
230 5620	Fortbildung des Personals	350,04	0,00	500,00	500,00	
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.766,24	1.158,15	1.600,00	1.600,00	
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.250,00	23.766,50	23.000,00	24.000,00	
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.800,00	1.800,00	
230 5760	Lernmittel	40.178,70	44.374,34	37.000,00	37.000,00	
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	395,85	549,81	500,00	500,00	
230 5820	Lehrmittel	31.561,83	36.709,59	44.500,00	35.000,00	9.500,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.360,25	1.130,65	1.000,00	1.000,00	
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	392,74	223,27	100,00	100,00	
230 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.500,00	0,00	0,00	0,00	
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	261,20	400,00	400,00	
230 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	481,29	0,00	0,00	0,00	
230 6400	Versicherungen	43.953,11	51.854,36	52.000,00	52.000,00	
230 6500	Geschäftsausgaben	11.353,74	12.625,39	14.000,00	14.000,00	
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	862,75	2.316,47	3.000,00	3.000,00	
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.988,26	6.623,78	8.000,00	7.500,00	
230 6540	Reisekosten	0,00	0,00	300,00	100,00	
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	535,50	0,00	500,00	500,00	
230 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.254,00	9.371,41	6.500,00	7.100,00	
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	750,00	4.931,06	6.000,00	6.000,00	
230 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	3.720,00	0,00	0,00	0,00	
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	206,00	380,25	300,00	300,00	
230 6611	Vermischte Ausgaben	533,85	477,19	500,00	500,00	
230 6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	102.392,42	0,00	0,00	0,00	
230 7126	Rückzahlung von Kreiszusweisungen (Verpflegungskosten)	0,00	0,00	0,00	100,00	
230 7134	Schulkostenbeiträge	22.031,00	10.292,00	28.300,00	22.500,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
	Einnahmen	1.664.287,32	1.629.938,19	1.636.600,00	1.889.900,00	0,00
	Ausgaben	2.835.211,30	2.650.401,43	2.731.600,00	2.731.200,00	9.500,00
	Saldo	-1.170.923,98	-1.020.463,24	-1.095.000,00	-841.300,00	-9.500,00
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
231 1400	Mieten, Pachten	0,00	4.620,00	4.600,00	5.000,00	
231 1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	2.363,93	2.300,00	1.000,00	
231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	500,00	500,00	
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0,00	100,00	100,00	
231 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	6.802,96	2.000,00	10.000,00	
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0,00	19.507,85	35.000,00	20.000,00	
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	500,00	500,00	
231 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	500,00	100,00	
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	13.875,10	15.000,00	15.000,00	
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	3.533,69	3.600,00	4.000,00	
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	9.997,74	16.200,00	17.000,00	
231 5430	Bewachungskosten	0,00	3.649,92	3.900,00	3.900,00	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	71.140,98	75.800,00	50.000,00	0,00
	Einnahmen	0,00	10.783,93	11.500,00	10.700,00	0,00
	Ausgaben	0,00	128.508,24	152.500,00	120.500,00	0,00
	Saldo	0,00	-117.724,31	-141.000,00	-109.800,00	0,00
UA 270	Pestalozzischule					
270 7134	Schulkostenbeiträge	7.409,96	9.248,22	130.400,00	30.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.409,96	9.248,22	130.400,00	30.000,00	0,00
	Saldo	-7.409,96	-9.248,22	-130.400,00	-30.000,00	0,00
UA 2812	Gemeinschaftsschule					
2812 7134	Schulkostenbeiträge	53.484,00	61.652,00	80.600,00	76.700,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	53.484,00	61.652,00	80.600,00	76.700,00	0,00
	Saldo	-53.484,00	-61.652,00	-80.600,00	-76.700,00	0,00
UA 290	Schülerbeförderung					
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	15.102,02	11.000,00	11.000,00	
290 1720	Zuweisung Kreis	105.940,00	63.228,05	97.000,00	103.300,00	
290 6390	Schülerbeförderung	219.264,96	197.890,02	145.500,00	155.000,00	
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	10.500,09	9.092,16	12.000,00	12.000,00	
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	744,04	4.064,58	5.100,00	5.100,00	
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	6.795,89	6.340,54	4.000,00	5.500,00	
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
	Einnahmen	105.940,00	78.330,07	108.000,00	114.300,00	0,00
	Ausgaben	237.304,98	217.387,30	246.600,00	257.600,00	0,00
	Saldo	-131.364,98	-139.057,23	-138.600,00	-143.300,00	0,00
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben					
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	10.374,00	30.175,00	40.000,00	40.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	10.374,00	30.175,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Saldo	-10.374,00	-30.175,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule					
300 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	0,00	0,00	8.400,00	11.200,00	
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
300 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	12.500,00	2.000,00	8.000,00
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	500,00	0,00	
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	600,00	600,00	
300 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	18.800,00	30.000,00	
300 5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	16.500,00	16.000,00	
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	3.800,00	5.000,00	
300 5422	Überwachungskosten	0,00	0,00	2.000,00	3.800,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	14.600,00	17.400,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	56.200,00	57.400,00	8.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-41.600,00	-40.000,00	-8.000,00
UA 320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
320 1000	Verwaltungsgebühren	69,50	88,50	0,00	0,00	
320 5000	Gebäudeunterhaltung	9.000,00	-8.743,99	500,00	500,00	1.500,00
320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	18,96	500,00	2.000,00	
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	894,19	521,20	600,00	700,00	0,00
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	21.567,32	22.608,76	22.700,00	23.000,00	
320 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	309,60	0,00	100,00	400,00	
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	239,03	266,59	300,00	300,00	
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	668,44	559,13	600,00	700,00	
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
320 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	500,00	
320 6701	Erstattung Personalkosten	20.938,08	24.901,72	25.600,00	27.000,00	
	Einnahmen	69,50	88,50	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	53.616,66	40.132,37	50.900,00	55.100,00	1.900,00
	Saldo	-53.547,16	-40.043,87	-50.900,00	-55.100,00	-1.900,00
UA 330	Theater, Konzerte, Musikpflege					
330 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	110,00	130,00	200,00	200,00	
330 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	480,40	500,00	500,00	
330 6410	Versicherung Kabinettorgel	60,28	54,89	100,00	100,00	
	Einnahmen	110,00	130,00	200,00	200,00	0,00
	Ausgaben	60,28	535,29	600,00	600,00	0,00
	Saldo	49,72	-405,29	-400,00	-400,00	0,00
UA 350	Volkshochschule					
350 1103	Hörergebühren	51.010,21	55.434,00	55.800,00	55.800,00	
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100,00	100,00	
350 1710	Zuweisung Land	2.372,00	2.082,00	2.100,00	2.100,00	
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	0,00	2.491,78	8.100,00	1.900,00	
350 1720	Zuweisung Kreis	6.403,34	3.485,68	3.400,00	3.400,00	
350 4002	Aufwandsentschädigungen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.592,79	7.425,00	7.200,00	7.200,00	
350 4161	Honorare	38.640,92	30.268,48	53.700,00	40.000,00	9.700,00
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.217,56	0,00	0,00	0,00	
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.320,29	777,13	2.100,00	2.100,00	
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	99,00	1.100,00	500,00	
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	894,78	2.200,00	900,00	
350 5304	Miete Seminarräume	5.770,14	4.974,00	3.800,00	0,00	
350 5620	Fortbildung des Personals	1.200,00	58,74	1.200,00	1.200,00	
350 5725	Künstlersozialabgabe	284,93	237,47	500,00	500,00	
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	0,00	400,00	200,00	
350 5820	Lehrmittel	0,00	60,00	100,00	100,00	
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	3.900,00	100,00	
350 6001	Werbung	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	2.426,78	8.100,00	2.000,00	
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100,00	100,00	
350 6400	Versicherungen	283,98	217,80	300,00	300,00	
350 6500	Geschäftsausgaben	0,00	29,11	500,00	500,00	
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.742,50	625,16	600,00	600,00	
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	600,00	1.200,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
350 6521	Gebühren Internetanschluss	59,94	119,88	300,00	300,00	
350 6530	Bekanntmachungskosten	106,62	0,00	0,00	0,00	
350 6541	Wegstreckenentschädigung	2.699,30	2.104,14	3.000,00	3.000,00	
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	311,57	424,22	200,00	500,00	
350 6611	Vermischte Ausgaben	51,94	142,98	100,00	100,00	
350 6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	8.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	59.785,55	63.493,46	69.500,00	63.300,00	0,00
	Ausgaben	84.882,48	50.884,67	90.500,00	62.400,00	11.200,00
	Saldo	-25.096,93	12.608,79	-21.000,00	900,00	-11.200,00
UA 352	Stadtbücherei					
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	220,00	180,00	200,00	200,00	
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.978,75	4.332,50	4.000,00	4.500,00	
352 1111	Benutzungsgebühren	14.325,35	14.318,15	15.000,00	15.000,00	
352 1300	Verkaufserlöse	1.288,60	1.302,25	1.500,00	1.500,00	
352 1720	Zuweisung Kreis	28.361,06	25.148,82	24.400,00	27.600,00	
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	20.419,95	19.686,02	21.400,00	21.700,00	
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	50,00	0,00	100,00	
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.530,64	114.328,77	117.300,00	122.900,00	
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.417,92	9.739,16	10.100,00	10.600,00	
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.201,87	23.259,55	23.400,00	24.200,00	
352 5000	Gebäudeunterhaltung	29.490,25	-24.910,13	10.000,00	10.000,00	
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.644,06	1.483,10	1.000,00	1.000,00	
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	420,26	645,40	500,00	500,00	
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.086,52	959,80	1.000,00	1.000,00	
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	0,00	0,00	900,00	1.500,00	
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.883,55	5.985,15	8.000,00	9.000,00	
352 5412	Reinigungskosten	2.273,46	2.353,20	2.400,00	2.400,00	2.600,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.404,33	1.627,69	1.700,00	1.700,00	300,00
352 6009	Literatur-Lesungen	519,00	905,30	500,00	500,00	
352 6500	Geschäftsausgaben	1.515,50	1.125,07	1.600,00	1.600,00	
352 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	0,00	0,00	100,00	
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	70,00	100,00	100,00	
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
	Einnahmen	68.593,71	65.017,74	66.500,00	70.600,00	0,00
	Ausgaben	242.557,36	193.672,06	234.600,00	243.200,00	2.900,00
	Saldo	-173.963,65	-128.654,32	-168.100,00	-172.600,00	-2.900,00
UA 360	Heimatspflege					
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	4.301,02	-1.198,98	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	4.301,02	-1.198,98	0,00	0,00	
	Saldo	-4.301,02	1.198,98	0,00	0,00	
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung					
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	164.068,63	164.915,22	160.000,00	170.000,00	
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.893,12	219.178,44	238.600,00	249.700,00	
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.537,36	18.294,83	20.400,00	21.800,00	
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.220,67	43.973,93	47.400,00	49.000,00	
	Einnahmen	164.068,63	164.915,22	160.000,00	170.000,00	0,00
	Ausgaben	218.651,15	281.447,20	306.400,00	320.500,00	0,00
	Saldo	-54.582,52	-116.531,98	-146.400,00	-150.500,00	0,00
UA 430	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg					
430 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.270,80	10.300,00	10.300,00	
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	178,97	178,97	200,00	200,00	
	Einnahmen	10.270,80	10.270,80	10.300,00	10.300,00	0,00
	Ausgaben	178,97	178,97	200,00	200,00	0,00
	Saldo	10.091,83	10.091,83	10.100,00	10.100,00	0,00
UA 431	Altentagesstätte					
431 1400	Mieten, Pachten	476,13	3.350,00	0,00	0,00	
431 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.909,74	0,00	0,00	0,00	
431 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	152,41	0,00	0,00	0,00	
431 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	575,51	0,00	0,00	0,00	
431 5303	Mietkosten für Raumnutzung	2.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
431 5308	Betriebskosten	1.694,00	2.904,00	0,00	0,00	
431 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	116,38	120,72	0,00	0,00	
431 5412	Reinigungskosten	435,35	285,60	0,00	0,00	
431 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	40,80	0,00	0,00	0,00	
431 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	68,20	69,80	0,00	0,00	
	Einnahmen	476,13	3.350,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.792,39	8.180,12	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-7.316,26	-4.830,12	0,00	0,00	0,00
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
435 1100	Raumnutzungsentgelte	-55.030,07	3.680,52	3.600,00	3.600,00	
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	102,81	2.500,00	2.500,00	
435 5706	Obdachlosenunterbringung	23.114,96	31.477,72	10.000,00	10.000,00	
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Einnahmen	-55.030,07	3.680,52	3.600,00	3.600,00	0,00
	Ausgaben	23.114,96	31.580,53	27.600,00	27.600,00	0,00
	Saldo	-78.145,03	-27.900,01	-24.000,00	-24.000,00	0,00
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit					
4515 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	2.805,70	0,00	0,00	
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	500,00	100,00	
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	32.757,48	33.000,00	35.000,00	
4515 1720	Zuweisung Kreis	18.837,43	19.348,00	17.800,00	17.400,00	
4515 1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	1.237,00	0,00	0,00	0,00	
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	840,00	1.200,00	1.200,00	
4515 4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	0,00	0,00	0,00	
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.725,27	51.244,16	52.300,00	54.700,00	
4515 4161	Honorare	0,00	385,00	2.000,00	2.000,00	
4515 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	0,00	0,00	0,00	
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.194,22	4.251,21	4.400,00	4.600,00	
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.802,42	10.019,59	10.400,00	10.800,00	
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.444,50	8.170,48	5.500,00	3.000,00	0,00
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	609,18	340,54	300,00	500,00	
4515 5303	Mietkosten für Raumnutzung	1.062,18	0,00	0,00	0,00	
4515 5305	Miete Bootsflächeplatz	0,00	160,00	200,00	200,00	
4515 5308	Betriebskosten	692,52	0,00	0,00	0,00	
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	0,00	100,00	100,00	100,00	
4515 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	300,00	-90,83	0,00	0,00	
4515 5412	Reinigungskosten	408,03	0,00	0,00	0,00	
4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	818,05	0,00	0,00	
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	730,66	849,03	1.000,00	600,00	400,00
4515 5620	Fortbildung des Personals	481,00	260,00	500,00	500,00	
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	798,30	447,65	600,00	600,00	
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	3.688,98	3.700,00	1.000,00	
4515 5914	Kosten Leistungen Dritter	0,00	0,00	300,00	0,00	
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	6.576,31	2.077,61	3.000,00	2.500,00	0,00
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.190,15	2.936,11	2.500,00	2.500,00	
4515 6400	Versicherungen	189,20	9,00	200,00	100,00	
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	160,67	291,26	400,00	400,00	
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	261,61	80,00	500,00	300,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
4515 6701	Erstattung Personalkosten	4.377,29	0,00	0,00	0,00	
4515 7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4515 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	900,00	900,00	
	Einnahmen	20.074,43	55.751,18	52.500,00	53.700,00	0,00
	Ausgaben	132.024,32	86.037,84	88.800,00	85.300,00	400,00
	Saldo	-111.949,89	-30.286,66	-36.300,00	-31.600,00	-400,00
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren					
4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	919,87	0,00	0,00	0,00	
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.423,84	58.115,55	64.600,00	65.700,00	
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.770,63	4.971,03	5.500,00	5.600,00	
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.844,91	11.887,93	12.900,00	12.900,00	
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	970,40	471,82	2.000,00	2.000,00	
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	745,21	1.440,89	1.000,00	1.000,00	
4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.094,50	0,00	0,00	0,00	
4601 5224	Versicherungsschäden	919,87	0,00	0,00	0,00	
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	521,32	0,00	2.000,00	2.000,00	
4601 5412	Reinigungskosten	2.378,87	2.355,69	2.400,00	2.400,00	
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	315,11	196,73	200,00	200,00	
4601 6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	183,25	0,00	0,00	0,00	
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	Einnahmen	919,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	95.167,91	149.439,64	160.600,00	161.800,00	0,00
	Saldo	-94.248,04	-149.439,64	-160.600,00	-161.800,00	0,00
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	
4602 1400	Mieten, Pachten	35.179,56	35.179,56	36.300,00	35.100,00	
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.125,11	10.794,01	10.800,00	14.100,00	
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.560,00	7.200,00	9.600,00	
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.656,45	1.394,62	0,00	0,00	
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	17.649,67	18.698,05	20.000,00	20.000,00	
4602 5224	Versicherungsschäden	548,59	861,70	0,00	100,00	
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.094,44	24.599,73	35.000,00	35.000,00	
4602 5412	Reinigungskosten	14.563,24	16.341,86	16.400,00	15.000,00	
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.396,96	8.464,79	8.500,00	8.500,00	500,00
4602 5717	Betriebskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
	Einnahmen	65.621,12	63.028,19	59.300,00	63.800,00	0,00
	Ausgaben	74.388,90	75.366,13	88.200,00	86.900,00	500,00
	Saldo	-8.767,78	-12.337,94	-28.900,00	-23.100,00	-500,00
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM					
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
UA 4640	Kindergarten "Domhof"					
4640 1108	Benutzungsentgelte	136.729,60	135.305,91	136.300,00	140.000,00	
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	47.651,67	34.382,88	37.300,00	37.300,00	
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100,00	600,00	1.100,00	600,00	
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	141.793,00	137.275,85	62.400,00	80.000,00	
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	80.720,53	74.006,56	141.800,00	112.100,00	
4640 1721	Erstattung Kreis	31.551,50	70.298,60	41.700,00	45.000,00	
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.695,35	12.686,70	15.000,00	13.100,00	
4640 1760	Spenden	78,06	525,14	0,00	100,00	
4640 4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	18.326,96	35.300,00	35.600,00	
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.923,53	403.767,49	435.900,00	470.000,00	
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	5.626,37	17.400,00	9.800,00	
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.264,20	35.288,03	36.900,00	40.100,00	
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.644,82	83.749,50	86.700,00	92.300,00	
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.466,65	4.546,79	5.000,00	5.000,00	
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	-736,37	1.700,00	2.000,00	2.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	973,20	96,39	200,00	500,00	1.000,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.164,27	1.522,74	1.500,00	2.000,00	
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	14.509,59	13.635,66	18.800,00	15.000,00	0,00
4640 5412	Reinigungskosten	22.730,49	24.472,77	25.000,00	25.000,00	
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.937,86	2.174,54	2.200,00	2.500,00	1.500,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.194,37	2.211,01	2.200,00	2.200,00	
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	526,96	693,73	700,00	700,00	
4640 6023	Kosten für spez./prävent. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.299,91	4.849,17	4.800,00	0,00	
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	84,50	681,20	1.200,00	600,00	
4640 6400	Versicherungen	6.570,64	7.723,48	8.000,00	8.100,00	
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	469,89	462,12	500,00	500,00	
4640 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	0,00	0,00	300,00	
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	78,06	525,14	0,00	100,00	
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	47,94	47,94	100,00	100,00	
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	5.462,01	0,00	0,00	0,00	
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0,00	400,00	100,00	
	Einnahmen	451.119,71	469.881,64	440.400,00	428.200,00	0,00
	Ausgaben	636.369,70	649.664,66	724.500,00	752.500,00	4.500,00
	Saldo	-185.249,99	-179.783,02	-284.100,00	-324.300,00	-4.500,00
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)					
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	2.475,67	4.607,31	3.000,00	3.000,00	
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	
4641 5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.466,40	235.222,22	235.600,00	233.500,00	
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00
	Ausgaben	313.442,07	315.329,53	314.100,00	312.000,00	0,00
	Saldo	-271.042,07	-272.929,53	-271.700,00	-269.600,00	0,00
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)					
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.300,00	44.300,00	
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	10.224,87	771,01	46.000,00	0,00	
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	7.927,46	3.313,26	3.000,00	3.000,00	
4642 5224	Versicherungsschäden	7.634,76	771,01	46.100,00	100,00	
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	823,49	616,77	700,00	800,00	
4642 6800	kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	183.569,99	201.939,30	204.300,00	204.300,00	
	Einnahmen	54.593,50	45.139,64	90.300,00	44.300,00	0,00
	Ausgaben	229.655,70	236.340,34	283.800,00	237.900,00	0,00
	Saldo	-175.062,20	-191.200,70	-193.500,00	-193.600,00	0,00
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."					
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	97.424,81	97.541,37	100.300,00	100.300,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
	Ausgaben	97.424,81	97.541,37	100.300,00	100.300,00	0,00
	Saldo	-97.424,81	-97.541,37	-100.300,00	-100.300,00	0,00
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg					
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.696,54	104.588,28	132.600,00	132.600,00	18.900,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	102.696,54	104.588,28	132.600,00	132.600,00	18.900,00
	Saldo	-102.696,54	-104.588,28	-132.600,00	-132.600,00	-18.900,00
UA 4645	Kindergärten anderer Träger					
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	73.292,27	85.961,63	72.700,00	32.700,00	
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	164.909,55	180.217,05	193.400,00	193.400,00	18.100,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	54.387,09	66.027,27	71.900,00	76.100,00	
	Einnahmen	73.292,27	85.961,63	72.700,00	32.700,00	0,00
	Ausgaben	219.296,64	246.244,32	265.300,00	269.500,00	18.100,00
	Saldo	-146.004,37	-160.282,69	-192.600,00	-236.800,00	-18.100,00
UA 4646	Kindertagespflege					
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	-12.767,66	51.813,56	50.000,00	50.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	-12.767,66	51.813,56	50.000,00	50.000,00	0,00
	Saldo	12.767,66	-51.813,56	-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
468 1760	Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.565,33	10.328,09	11.000,00	11.000,00	
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.800,00	62.800,00	67.100,00	63.000,00	0,00
	Einnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	74.365,33	73.128,09	78.100,00	74.000,00	0,00
	Saldo	-73.865,33	-73.128,09	-78.100,00	-74.000,00	0,00
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe					
470 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
470 6558	Zuschuss "Alkohol- und Drogenberatung"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-8.000,00	0,00
UA 482	Grundsicherung nach SGB II					
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	470.903,97	349.690,12	477.500,00	478.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	470.903,97	349.690,12	477.500,00	478.000,00	0,00
	Saldo	-470.903,97	-349.690,12	-477.500,00	-478.000,00	0,00
UA 550	Förderung des Sports					
550 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.939,80	0,00	0,00	0,00	
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	604,29	0,00	0,00	0,00	
550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.398,14	0,00	0,00	0,00	
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.878,75	7.781,31	7.900,00	7.900,00	
550 6015	Sportlerehrung	1.500,00	3.244,78	500,00	500,00	
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	176,32	207,85	400,00	400,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	18.497,30	11.233,94	11.800,00	10.800,00	0,00
	Saldo	-18.497,30	-11.233,94	-11.800,00	-10.800,00	0,00
UA 551	Ruderakademie					
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	933,01	0,00	0,00	0,00	
551 1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500,00	7.789,21	0,00	0,00	
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	31.994,00	3.999,25	3.900,00	0,00	
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	0,00	84.050,00	10.500,00	10.500,00	
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0,00	0,00	45.100,00	5.600,00	
551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0,00	0,00	0,00	47.700,00	
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	26.686,00	3.335,75	3.300,00	0,00	
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	16.675,00	52.531,00	28.100,00	29.700,00	
551 1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0,00	0,00	112.800,00	0,00	
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0,00	0,00	0,00	119.200,00	
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	66.800,00	2.349,18	0,00	0,00	
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	210.200,00	0,00	0,00	
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	-1.841,27	0,00	500,00	0,00	
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	160,06	0,00	100,00	500,00	
551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	80.000,00	2.847,08	0,00	0,00	
551 5224	Versicherungsschäden	933,01	0,00	0,00	100,00	
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	500,00	500,00	
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800,00	27.900,00	27.900,00	
	Einnahmen	104.788,01	151.705,21	90.900,00	93.500,00	0,00
	Ausgaben	179.851,80	249.196,26	141.800,00	148.200,00	0,00
	Saldo	-75.063,79	-97.491,05	-50.900,00	-54.700,00	0,00
UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	20.500,00	17.152,27	21.700,00	23.000,00	
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00	100,00	10.000,00	
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,50	12.839,51	15.400,00	17.100,00	
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,88	1.206,57	1.300,00	1.500,00	
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,33	2.123,81	3.100,00	3.400,00	
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	17.824,12	11.242,32	33.500,00	20.000,00	
560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	-200,00	300,00	300,00	
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	234,58	117,29	200,00	300,00	
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	
	Einnahmen	20.500,00	17.152,27	21.800,00	33.000,00	0,00
	Ausgaben	99.349,41	90.229,50	116.700,00	105.500,00	0,00
	Saldo	-78.849,41	-73.077,23	-94.900,00	-72.500,00	0,00
UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle					
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.566,67	0,00	0,00	0,00	
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	674,68	25,56	0,00	300,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.241,35	25,56	0,00	300,00	0,00
	Saldo	-2.241,35	-25,56	0,00	-300,00	0,00
UA 580	Park- und Gartenanlagen					
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	
580 4100	Bezüge der Beamten	39.051,11	27.617,64	28.000,00	28.500,00	
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,57	12.839,65	15.400,00	17.100,00	
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.511,32	11.300,00	11.500,00	
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,12	1.207,01	1.300,00	1.500,00	
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,50	2.124,09	3.100,00	3.400,00	
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.390,71	326,53	400,00	1.000,00	
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.491,51	9.678,60	10.000,00	10.000,00	
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	0,00	200,00	200,00	
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	236,12	1.172,36	1.500,00	1.500,00	
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	600,00	100,00	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	639.200,00	627.400,00	627.500,00	630.000,00	26.000,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	42.875,02	5.201,99	6.600,00	7.000,00	13.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
580 6611	Vermischte Ausgaben	102,86	39,87	300,00	300,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Ausgaben	801.983,82	737.919,06	734.000,00	739.900,00	39.000,00
	Saldo	-801.983,82	-737.919,06	-733.900,00	-739.800,00	-39.000,00
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
590 1760	Spenden	537,16	0,00	0,00	0,00	
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,51	12.839,57	15.400,00	17.100,00	
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,96	1.206,76	1.300,00	1.500,00	
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,38	2.123,97	3.100,00	3.400,00	
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	10.910,02	1.631,54	2.000,00	3.000,00	
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.500,00	-228,00	100,00	500,00	
590 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	537,16	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	537,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	31.338,03	17.573,84	21.900,00	25.500,00	0,00
	Saldo	-30.800,87	-17.573,84	-21.900,00	-25.500,00	0,00
UA 591	Kleingartenwesen					
591 1400	Mieten, Pachten	2.425,62	1.733,70	2.200,00	2.000,00	
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	209,30	200,00	200,00	
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	86,43	-0,01	200,00	100,00	200,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	308,46	220,00	300,00	300,00	
	Einnahmen	2.425,62	1.733,70	2.200,00	2.000,00	0,00
	Ausgaben	394,89	429,29	700,00	600,00	200,00
	Saldo	2.030,73	1.304,41	1.500,00	1.400,00	-200,00
UA 592	Naturparks					
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,59	12.839,65	15.400,00	17.100,00	
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,40	1.207,28	1.300,00	1.500,00	
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,59	2.124,24	3.100,00	3.400,00	
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	2.728,77	1.381,83	1.400,00	1.500,00	
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600,00	2.600,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	23.680,35	20.113,00	23.800,00	26.100,00	0,00
	Saldo	-23.680,35	-20.113,00	-23.800,00	-26.100,00	0,00
UA 600	Bauverwaltung					
600 1000	Verwaltungsgebühren	5.062,00	1.178,00	900,00	900,00	
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	3.150,00	5.923,00	5.500,00	5.500,00	
600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	100,00	0,00	
600 4100	Bezüge der Beamten	55.642,33	56.831,68	57.500,00	58.700,00	
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.407,47	68.833,81	77.000,00	80.000,00	
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.511,32	22.800,00	22.900,00	
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.226,76	6.364,36	6.600,00	6.700,00	
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.820,44	13.875,56	15.300,00	15.700,00	
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	500,00	500,00	
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	100,00	100,00	
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	500,00	100,00	
	Einnahmen	8.212,00	7.101,00	6.500,00	6.400,00	0,00
	Ausgaben	171.027,41	168.901,84	180.300,00	184.700,00	0,00
	Saldo	-162.815,41	-161.800,84	-173.800,00	-178.300,00	0,00
UA 610	Orts- und Regionalplanung					
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	3.216,81	3.200,00	3.000,00	
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.168,02	106.857,44	109.600,00	113.900,00	
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.581,81	8.939,59	9.100,00	9.500,00	
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.214,42	20.144,12	21.800,00	22.400,00	
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.535,42	2.726,70	3.000,00	3.000,00	
610 6508	Planungskosten	3.474,50	0,00	100,00	2.000,00	
	Einnahmen	0,00	3.216,81	3.200,00	3.000,00	0,00
	Ausgaben	135.974,17	138.667,85	143.600,00	150.800,00	0,00
	Saldo	-135.974,17	-135.451,04	-140.400,00	-147.800,00	0,00
UA 620	Wohnungsbauförderung					
620 2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	35,79	15,33	0,00	0,00	
620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.133,07	4.014,31	3.800,00	3.700,00	
620 6721	Erstattung an den Kreis	2.046,42	1.986,90	2.000,00	1.900,00	
	Einnahmen	4.168,86	4.029,64	3.800,00	3.700,00	0,00
	Ausgaben	2.046,42	1.986,90	2.000,00	1.900,00	0,00
	Saldo	2.122,44	2.042,74	1.800,00	1.800,00	0,00
UA 630	Gemeindestraßen					
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.361,75	0,00	0,00	
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.911,19	86.822,86	85.500,00	89.400,00	
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.938,71	7.171,08	7.100,00	7.500,00	
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.898,55	15.478,62	17.000,00	17.600,00	
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartegehäuse und Fahrradunterstände	99.246,56	134.628,99	285.000,00	200.000,00	
630 5116	Unterhaltung Brücken	-3.770,12	7.982,26	8.000,00	8.000,00	
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.507,90	17.760,04	18.200,00	17.800,00	
630 5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	471,10	0,00	500,00	500,00	
630 5224	Versicherungsschäden	0,00	3.361,75	0,00	0,00	
630 5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	35,90	46.217,89	25.000,00	15.000,00	
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	83.880,00	84.000,00	84.000,00	85.400,00	
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200,00	254.903,42	362.800,00	293.400,00	
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300,00	186.300,00	186.300,00	190.000,00	
	Einnahmen	0,00	3.361,75	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	800.619,79	844.626,91	1.079.400,00	924.600,00	0,00
	Saldo	-800.619,79	-841.265,16	-1.079.400,00	-924.600,00	0,00
UA 650	Kreisstraßen					
650 1621	Erstattung des Kreises	7.706,20	7.374,50	7.300,00	7.300,00	
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,44	7.130,47	7.200,00	7.500,00	
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,92	584,71	600,00	700,00	
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,32	1.113,50	1.500,00	1.500,00	
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.857,09	7.456,75	7.300,00	7.300,00	
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
	Einnahmen	7.706,20	7.374,50	7.300,00	7.300,00	0,00
	Ausgaben	28.838,77	29.585,43	29.900,00	30.300,00	0,00
	Saldo	-21.132,57	-22.210,93	-22.600,00	-23.000,00	0,00
UA 660	Bundes- und Landesstraßen					
660 1600	Erstattung des Bundes	67.703,80	51.228,92	42.500,00	62.000,00	
660 1613	Erstattung des Landes	5.013,97	6.649,36	6.500,00	7.200,00	
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.989,28	21.391,38	21.600,00	22.300,00	
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.748,84	1.754,07	1.800,00	1.900,00	
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.307,35	3.340,69	4.300,00	4.400,00	
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	59.490,12	51.228,92	42.500,00	62.000,00	
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.038,96	6.649,36	6.500,00	7.300,00	
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
	Einnahmen	72.717,77	57.878,28	49.000,00	69.200,00	0,00
	Ausgaben	141.574,55	137.364,42	129.700,00	150.900,00	0,00
	Saldo	-68.856,78	-79.486,14	-80.700,00	-81.700,00	0,00
UA 670	Straßenbeleuchtung					
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,41	7.130,47	7.200,00	7.500,00	
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,76	584,52	600,00	700,00	
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,28	1.113,45	1.500,00	1.500,00	
670 5122	Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.	56.754,60	68.497,80	68.000,00	70.000,00	
670 5431	Stromkosten	98.002,15	68.618,89	98.100,00	100.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
	Ausgaben	163.438,20	145.945,13	175.400,00	179.700,00	0,00
	Saldo	-163.438,20	-145.945,13	-175.400,00	-179.700,00	0,00
UA 680	Parkeinrichtungen					
680 6403	Versicherung Parkscheinautomaten	1.252,36	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	1.252,36	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	-1.252,36	0,00	0,00	0,00	
UA 700	Abwasserbeseitigung					
700 2150	Ausgleichszahlungen RZ-WB (Abwicklung der Vorjahre)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
700 4100	Bezüge der Beamten	39.051,15	27.617,52	28.000,00	28.500,00	
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.511,32	11.300,00	11.500,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	60.496,45	50.128,84	39.300,00	40.000,00	0,00
	Saldo	-60.496,45	-50.128,84	10.700,00	-40.000,00	0,00
UA 701	Bedürfnisanstalten					
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
	Saldo	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	0,00
UA 760	Anschlagwesen					
760 1400	Mieten, Pachten	3.104,30	2.976,21	4.300,00	3.000,00	
	Einnahmen	3.104,30	2.976,21	4.300,00	3.000,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	3.104,30	2.976,21	4.300,00	3.000,00	0,00
UA 790	Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.					
790 1200	Fremdenverkehrsabgabe	151.410,04	141.813,86	148.000,00	147.000,00	
790 1760	Spenden	0,00	1.944,10	1.000,00	1.000,00	
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	-1.506,28	1.944,10	3.200,00	2.000,00	
790 6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	
	Einnahmen	151.410,04	143.757,96	149.000,00	148.000,00	0,00
	Ausgaben	249.193,72	252.644,10	253.900,00	252.700,00	0,00
	Saldo	-97.783,68	-108.886,14	-104.900,00	-104.700,00	0,00
UA 821	Industriestammgleis					
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	213,19	213,19	300,00	300,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	213,19	213,19	300,00	300,00	0,00
	Saldo	-213,19	-213,19	-300,00	-300,00	0,00
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen					
830 2100	Gewinnanteile	0,00	0,00	206.200,00	206.200,00	
830 2200	Konzessionsabgaben	538.759,30	528.822,20	532.200,00	511.000,00	
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	47.932,72	200.192,14	195.300,00	190.500,00	
830 2620	Bürgschaftsprovisionen	16.786,79	11.909,41	7.000,00	3.800,00	
830 7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	39.000,00	32.915,30	73.000,00	210.000,00	
	Einnahmen	603.478,81	740.923,75	940.700,00	911.500,00	0,00
	Ausgaben	39.000,00	32.915,30	73.000,00	210.000,00	0,00
	Saldo	564.478,81	708.008,45	867.700,00	701.500,00	0,00
UA 855	Stadtforst					
855 1304	Erlöse Holzverkauf	19.283,73	9.985,90	12.000,00	12.000,00	
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	300,00	300,00	
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
855 5131	Unterhaltung Waldwege	456,64	5.659,55	1.500,00	1.500,00	
855 5132	Kulturen	0,00	797,42	500,00	500,00	
855 5133	Holzerntekosten	5.643,95	1.981,07	4.000,00	4.000,00	
855 5138	Forstschutz	31,70	31,72	700,00	300,00	
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,19	68,19	100,00	200,00	
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	365,23	600,00	600,00	
855 6722	Beförsterungskosten	5.554,08	6.218,28	6.200,00	6.200,00	
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	3.187,48	5.030,06	7.000,00	4.000,00	
	Einnahmen	19.283,73	9.985,90	13.300,00	13.300,00	0,00
	Ausgaben	14.942,04	20.151,52	20.600,00	17.300,00	0,00
	Saldo	4.341,69	-10.165,62	-7.300,00	-4.000,00	0,00
UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
880 1400	Mieten, Pachten	24.319,16	11.961,37	15.600,00	16.000,00	
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.397,44	13.000,00	13.400,00	
880 1402	Ersätze Betriebskosten	15.647,82	3.458,22	2.300,00	6.000,00	
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.820,00	12.493,63	12.500,00	14.000,00	
880 1407	anteilige Jagdpacht	649,40	270,55	700,00	400,00	
880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	42.567,50	44.396,85	44.000,00	44.000,00	
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.990,00	1.450,00	2.000,00	2.000,00	
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	401,91	0,00	0,00	0,00	
880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	741,00	700,00	800,00	
880 5000	Gebäudeunterhaltung	-23.401,92	22.775,58	20.000,00	20.000,00	
880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	300,00	0,00	
880 5309	Pachtzahlungen	248,49	248,49	300,00	0,00	
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.433,62	1.435,10	1.500,00	1.500,00	
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.854,73	12.807,25	20.000,00	18.000,00	
880 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	200,00	0,00	
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.913,69	2.988,33	5.000,00	5.000,00	
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	24.614,15	15.546,52	15.600,00	17.000,00	
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.804,89	3.983,54	4.000,00	4.000,00	
	Einnahmen	133.034,23	108.669,06	111.300,00	117.100,00	0,00
	Ausgaben	45.467,65	59.784,81	66.900,00	65.500,00	0,00
	Saldo	87.566,58	48.884,25	44.400,00	51.600,00	0,00
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter					
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0,00	200,00	100,00	
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	556,58	300,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	Ausgaben	0,00	556,58	300,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-556,58	-100,00	100,00	0,00
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen					
900 0000	Grundsteuer A	11.280,61	11.130,34	11.100,00	11.100,00	
900 0010	Grundsteuer B	1.892.049,11	1.912.344,39	1.971.500,00	1.971.500,00	
900 0030	Gewerbesteuer	3.762.124,33	3.316.936,28	3.350.000,00	3.200.000,00	
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.082.984,00	3.743.632,00	4.112.100,00	4.317.300,00	41.000,00
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.122,00	437.462,00	442.900,00	460.400,00	-4.400,00
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	26.934,16	100.172,85	100.000,00	100.000,00	
900 0220	Hundesteuer	73.336,03	70.639,41	77.600,00	77.600,00	
900 0270	Zweitwohnungssteuer	7.727,62	8.369,58	8.100,00	9.500,00	
900 0410	Schlüsselzuweisungen	2.315.568,00	1.990.440,00	2.379.400,00	2.935.400,00	
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	695.616,00	745.056,00	819.900,00	961.200,00	
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	485.316,00	377.628,00	389.500,00	410.300,00	
900 8100	Gewerbesteuerumlage	777.579,00	621.134,55	631.300,00	613.400,00	
900 8320	Kreisumlage	3.472.003,62	3.854.178,69	3.939.900,00	4.350.400,00	
	Einnahmen	13.772.057,86	12.713.810,85	13.662.100,00	14.454.300,00	36.600,00
	Ausgaben	4.249.582,62	4.475.313,24	4.571.200,00	4.963.800,00	0,00
	Saldo	9.522.475,24	8.238.497,61	9.090.900,00	9.490.500,00	36.600,00
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	42,75	96,07	100,00	100,00	
910 2140	Dividenden	72,57	74,93	100,00	100,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	300,00	100,00	
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	17.573,00	27.845,00	15.000,00	15.000,00	
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	300,00	0,00	
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.304,58	4.469,87	4.700,00	4.700,00	
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	10.271,34	11.761,67	12.300,00	12.300,00	
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.212,09	1.186,14	1.200,00	1.200,00	
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	3.834,65	1.637,33	0,00	0,00	
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	284.496,56	309.317,51	306.800,00	314.100,00	
910 8083	Zinsen Kassenkredite	42.180,54	24.083,23	40.000,00	45.000,00	
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	9.047,00	61.794,00	14.000,00	7.000,00	
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	820.703,77	916.959,77	977.300,00	958.200,00	
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.841,82	11.162,65	10.000,00	10.000,00	
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,32	200,00	100,00	
	Einnahmen	225.388,32	235.716,00	223.500,00	223.000,00	0,00
	Ausgaben	1.186.892,35	1.342.372,49	1.366.500,00	1.352.600,00	0,00
	Saldo	-961.504,03	-1.106.656,49	-1.143.000,00	-1.129.600,00	0,00
UA 920	Abwicklung der Vorjahre					
920 2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00	194.300,00	1.570.200,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	194.300,00	1.570.200,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	-194.300,00	-1.570.200,00	0,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	18.863.091,28	17.999.896,16	19.139.000,00	20.071.900,00	48.000,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.057.345,97	19.570.065,23	21.111.500,00	22.871.000,00	273.800,00
	Saldo	-194.254,69	-1.570.169,07	-1.972.500,00	-2.799.100,00	-225.800,00
	nachrichtlich Soll-Fehlbedarf/-betrag Vorjahr		-194.254,69	-1.570.169,07	-1.972.500,00	-1.972.500,00
	Gesamtsaldo		-1.764.423,76	-3.542.669,07	-4.771.600,00	-4.997.400,00

Änderungsliste Finanzausschuss 25.10.2013

NEU

HH-Stelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Veränderung	Fachaus- schüsse-/ bereiche (+/-)
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars <i>Die Mittel werden zur Anschaffung (Neu-/Ersatz-/Ergänzungsbeschaffung) kleinerer Ausstattungs- und sonstiger Gebrauchsgegenstände, insbesondere aber auch für erforderliche Reparaturen am gesamten Inventar (Bürostühle, Mobiliar, technische Geräte etc.) benötigt.</i> <i>Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (UA 030: 2009 = rd. 2.000 €, 2010 = rd. 2.500 €, 2011 = rd. 1.800 €; ab 2012 im UA 020) ist eine <u>Kürzung nicht möglich</u> (ggf. sind überplanmäßige Ausgaben dann unvermeidbar)</i>	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	1.500,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage <i>Eine <u>Kürzung ist nicht möglich</u>, da ansonsten der IT-Betrieb in 2014 nicht sichergestellt werden kann! Allein die vertraglichen Verpflichtungen durch Softwarepflegeverträge belaufen sich auf zurzeit 45.633,82 €. Eventuell kommen noch einzelne Erhöhungen von Softwarepflegepauschalen für Fachverfahren, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt sind, dazu. Darüber hinaus kommen nicht durch die Softwarepflegeverträge abgedeckte kostenpflichtige Telefon oder Vor-Ort-Dienstleistungen (geschätzte 3.100 €), sowie der Austausch von Verschleißteilen oder Bauteilen bei den 80 PC-Clients (Netzwerk-Druckerkabel, Maus, Tastatur, Netzteil, Festplatte etc.) hinzu. Der angemeldete Haushaltsansatz von 50.800 € ist bereits sehr sparsam kalkuliert (siehe Anlage).</i>	50.800,00	45.000,00	-5.800,00	5.800,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	48.000,00	44.000,00	-4.000,00	0,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	0,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Der neue Ansatz für 2014 kann nach hiesiger Einschätzung auskömmlich sein.</i>	7.000,00	6.000,00	-1.000,00	0,00
020 6530	Bekanntmachungskosten <i>Die Kosten sind nicht kalkulierbar, da diese von der Anzahl der Anzeigen für Stellen- und Traueranzeigen etc. und insbesondere auch für Bebauungspläne/Bauleitpläne aufgrund gesetzlicher Vorgaben abhängig sind. Eine <u>Kürzung ist nicht möglich</u> (ggf. sind überplanmäßige Ausgaben dann unvermeidbar).</i>	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
080 5620	Fortbildung des Personals <i>Die Mitarbeiter/innen sind gemäß Allgemeiner Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt (ADGA) durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen zur Fort- und Weiterbildung verpflichtet. Unter Berücksichtigung dessen, dass dann nicht alle Mitarbeiter/innen eine Fortbildung erhalten können (strengerer Maßstab, Verschiebung von Fortbildungsmaßnahmen etc.) ist eine <u>Kürzung nicht möglich</u>; keine Fortbildung ist daher nicht verantwortbar.</i>	26.700,00	22.000,00	-4.700,00	4.700,00
081 5620	Fortbildung des Personals <i>Der Personalrat besteht aus 4 Mitgliedern (1 Beamtenvertreter fehlt) und zwei Ersatzmitgliedern. Alle müssen sich einer Fortbildung unterziehen um der Dienststelle gleichgestellt gegenüber treten zu können. Diese fachliche Kompetenz müssen sich die Mitglieder über die normale, dienstliche Fortbildung hinaus aneignen. Aus diesem Grunde kann man auf keinen Fall den gesamten Fortbildungsetat mit dem Bedarf des Personalrates in ein Verhältnis setzen. Der Personalrat hat seine Mitglieder in spezielle Themenbereiche aufgegliedert. Zudem sind die Fortbildungskosten in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Ein fachspezifisches Seminar verursacht im Mittel Kosten in Höhe von 1500,-€. Der PR-Vorsitzende z.B. nutzt für seine Fortbildung im Bereich Arbeitsrecht seine Gewerkschaftszugehörigkeit um an einem kostenlosen Seminar "Fortbildung für ehrenamtliche Arbeitsrichter" teilzunehmen. Die gesetzliche Vorgabe, dass der PR sich mit der umfassenden Thematik des betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) befassen muss, erfordert nicht nur ein Mitglied, welches sich dazu bereit erklärt sondern auch gesteigerte Fortbildungskosten. Alleine hierfür sind Kosten in Höhe von ca. 5000,-€ in den Jahren 2014 und 2015 aufzubringen. Der PR hat seine Mittelanmeldung gewissenhaft und im Sinne der Sparsamkeit aber auch mit dem Wissen der Notwendigkeit getätigt.</i>	6.000,00	2.000,00	-4.000,00	4.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Veränderung	Fachaus- schüsse-/ bereiche (+/-)
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache <i>Gem. neuer ASR 7.1 Vorschrift muss ab 2014 an jedem Tor eine 2. Lichtschranke montiert werden. Diese Maßnahme beläuft sich auf rd. 12 T€. Des Weiteren sind Reparaturarbeiten für rd. 5 T€ an den Sektionaltoren erforderlich. Weitere Mittel in Höhe von 13 T€ sind für die reguläre Bauunterhaltung notwendig.</i>	30.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung <i>Unter Berücksichtigung des derzeitigen Ausgabenstands von 19.304,12 € und einer noch bevorstehenden Reparatur der Wärmebildkamera für ca. 1.500 € wird für 2014 ein ähnlich hoher Bedarf angenommen, sodass eine Kürzung nicht möglich.</i>	18.000,00	15.000,00	-3.000,00	3.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.000,00	23.000,00	-2.000,00	0,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung <i>Nachdem die Kosten für die Versicherung des Übungsturmes Feuerwehr feststehen, ist ein Haushaltsansatz von 8.000 € ausreichend.</i>	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	2.000,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes ist die Einsatzfähigkeit der vorhandenen Fahrzeuge sicherzustellen. Unter Zugrundelegung des derzeitigen Anordnungssolls von 28.708,47 € sowie der noch anstehenden Reparaturen ist ein gleichhoher Bedarf für 2014 anzunehmen, sodass eine Kürzung nicht möglich ist.</i>	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	5.000,00
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	3.500,00	2.500,00	-1.000,00	
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500,00	800,00	-700,00	
130 6400	Versicherungen	25.000,00	24.000,00	-1.000,00	
130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500,00	0,00	-500,00	
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars <i>Kürzung ist realisierbar.</i>	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	0,00
230 5820	Lehrmittel <i>Laut Auskunft der Schule ist dieser Ansatz erforderlich; eine Begründung wird zum Sitzungstag nachgereicht.</i>	44.500,00	35.000,00	-9.500,00	9.500,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	64.900,00	50.000,00	-14.900,00	0,00
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv <i>Im Hinblick auf die Beendigung des Mietvertrages ist eine Kürzung um 300 € vertretbar.</i>	1.000,00	700,00	-300,00	0,00
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	25.000,00	23.000,00	-2.000,00	
320 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.000,00	400,00	-600,00	
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	500,00	300,00	-200,00	
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.000,00	700,00	-300,00	
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof <i>Keine Kürzung, da auch der Umzug bevorsteht.</i>	400,00	0,00	-400,00	400,00
350 4161	Honorare <i>Der Ansatz für die Honorare wurde intensiv überprüft. Auf der Grundlage der für das Frühjahrs- und Herbstsemester geplanten Kurse und in Anwendung des Kassenwirksamkeitsprinzips müssen 49.700 € zur Verfügung gestellt werden.</i>	53.700,00	40.000,00	-13.700,00	9.700,00
350 6001	Werbung <i>Neben den eigentlichen Werbemaßnahmen (Flyer etc.) müssen nach erheblicher Kürzung der Kreiszuschüsse aus dieser Haushaltsstelle die nicht gedeckten Kosten für die VHS-Hefte finanziert werden. Die Mittel in Höhe der Veranschlagung (2.500 €) werden also benötigt.</i>	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	1.500,00
352 5412	Reinigungskosten <i>Aufgrund der Ausschreibung für die gesamten Reinigungsleistungen der städtischen Gebäude wurde durch die Firma Kubus eine Neuberechnung der Flächen in der Stadtbücherei vorgenommen. Hierbei wurde ein erhöhter Reinigungsaufwand festgestellt. Die Kosten belaufen sich in 2013 auf 4.000 €; diese sind dann auch in 2014 notwendig.</i>	4.000,00	2.400,00	-1.600,00	2.600,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung <i>Nach erneuter Überprüfung liegt das Jahresergebnis für das Jahr 2013 bei Ausgaben in Höhe von 1.700 €. Dieser Betrag ist für 2014 zu übernehmen.</i>	2.000,00	1.700,00	-300,00	300,00
435 1100	Raumnutzungsentgelte	10.000,00	3.600,00	-6.400,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Veränderung	Fachaus- schüsse-/ bereiche (+/-)
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars <i>Obwohl die Rechnungsergebnisse der Jahre 2010 bis 2012 die Veranschlagung in Höhe von 5.500 € rechtfertigen, wurde nach interner Absprache entschieden, die Anschaffungen auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren und vorrangig aus dieser HHSt. die Unterhaltung des vorhandenen Inventars zu finanzieren.</i>	5.500,00	3.000,00	-2.500,00	0,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Dieser Ansatz kann nicht gekürzt werden. Mit den Mitteln sind Steuern, Versicherungen, Reparaturen für zwei Anhänger und einen Traktor sowie der Treibstoff für den Traktor zu finanzieren. Der derzeitige Ausgabenstand beträgt 518,67 €; weitere Reparaturen am Traktor stehen noch an, sodass der Ansatz in 2013 nach derzeitiger Sachlage ausgeschöpft wird.</i>	1.000,00	600,00	-400,00	400,00
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege <i>Die Veranstaltungen sind konzeptionell neu zu überdenken; unter Zurückstellung aller Bedenken wird der Streichung von 1.000 € zugestimmt.</i>	3.500,00	2.500,00	-1.000,00	0,00
4601 5412	Reinigungskosten	3.000,00	2.400,00	-600,00	
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	500,00	200,00	-300,00	
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.000,00	8.500,00	-1.500,00	500,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen <i>Die Ausgaben für 2013 liegen zurzeit bei 8.600 €. Für das Jahr 2014 sind aus diesem Grunde 9.000 € zu veranschlagen.</i>	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte <i>Die Unterhaltung der Sportgeräte ist nicht konstant. Die Geräte werden älter, Teile verschleßen. Daher kommt es zu unterschiedlichen Rechnungsergebnissen; für die Erhaltung der Sicherheit sind in 2014 einige Reparaturen erforderlich.</i>	1.500,00	500,00	-1.000,00	1.000,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.800,00	15.000,00	-3.800,00	0,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung <i>Die Ausgaben liegen zur Zeit bei 2.100 €, somit kann dem Vorschlag in Höhe von 2.500 € für das Jahr 2014 entsprochen werden.</i>	4.000,00	2.500,00	-1.500,00	1.500,00
4641 5224	Versicherungsschäden	100,00	0,00	-100,00	
4641 5412	Reinigungskosten	500,00	0,00	-500,00	
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten <i>siehe HHSt. 4645.7017</i>	151.500,00	132.600,00	-18.900,00	18.900,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt) <i>Eine Reduzierung der Ansätze kommt in keinem Fall in Betracht, da diese den vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen entsprechen. Sollte eine Spitzabrechnung aus 2013 Minderkosten ergeben, werden diese selbstverständlich zum Nachtrag 2014 angemeldet. Zur Verdeutlichung des Bedarfs sind die entsprechenden Berechnungen beigelegt.</i>	211.500,00	193.400,00	-18.100,00	18.100,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.100,00	63.000,00	-4.100,00	0,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.000,00	500,00	-500,00	
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten f. Hundekotbeseitigung	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	31.200,00	27.800,00	-3.400,00	0,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	600,00	100,00	-500,00	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof <i>Zur Verdeutlichung sind die einzelnen Jahresleistungsverträge beigelegt. Diese werden jährlich konkretisiert, an die tatsächlichen Bedarfe angepasst und fortgeschrieben. Wenn die Summe für die Haushaltsstelle reduziert wird, ist der Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe zu ändern und die Arbeiten zu benennen, welche nicht mehr ausgeführt werden sollen. Zurzeit stellt sich die Stadt in einem gepflegten, guten Zustand dar. Dieser Standard ist mit weniger Mitteln nicht beizubehalten. Zur Aufrechterhaltung der vorläufigen Ausgaben sollten 630 T€ bereitgestellt werden. Die restlichen 26.000 € sind ggf. erst nach weitergehender Beratung durch den BA freizugeben (Sperrvermerk) .</i>	656.000,00	630.000,00	-26.000,00	26.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Veränderung	Fachaus- schüsse-/ bereiche (+/-)
580 5914	Kosten Leistungen Dritter <i>Die Stadt hat einen Jahresleitungsvertrag über 20.000 €, die auch in 2014 zweckgebunden benötigt werden. Durch besondere Umstände konnte dieser Ansatz in 2012 nicht ausgeschöpft werden.</i>	20.000,00	7.000,00	-13.000,00	13.000,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.000,00	500,00	-500,00	
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung <i>In 2013 beläuft sich das Anordnungssoll auf 232,95 €; voraussichtlich wird dieser Ansatz auch in 2014 benötigt.</i>	300,00	100,00	-200,00	200,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	2.000,00	1.500,00	-500,00	

zusätzliche Nachmeldungen:

020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	246.300,00		0,00	11.400,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	500,00		0,00	1.500,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.352.900,00		0,00	113.800,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	474.500,00		0,00	1.400,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung	2.000,00		0,00	8.000,00
320 5000	Gebäudeunterhaltung	500,00		0,00	1.500,00
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.317.300,00		0,00	41.000,00
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.400,00		0,00	-4.400,00

Summe Einnahmen	11.000,00	5.600,00	-5.400,00	48.000,00
Summe Ausgaben	1.714.600,00	1.508.700,00	-205.900,00	273.800,00
Saldo Verwaltungshaushalt		Gesamtveränderung:	200.500,00	-225.800,00
		2.799.100,00		3.024.900,00

20 580.5913

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, den 02.01.2013

Zwischen der Stadt Ratzeburg, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften
und den
Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben

wird folgender Vertrag geschlossen:

Jahreszeitvertragsarbeiten Nr.2 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bauhof

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, Sonstige Verwaltungskosten für Leistungen Bauhof
für den Bereich der gesamten Grünflächen **im Neubaugebiet Barkenkamp** –
Haushaltstitel 580.5913

Für die Unterhaltung und Pflege der gesamten Grünanlagen des gesamten Neubaugebietes
Barkenkamp (vgl. Übersichtskarte), sind die folgenden Arbeiten durchzuführen.

1. Regelmäßige Mahd der Gebrauchsrasenflächen 5-mal, der Landschaftsrassenflächen 2-mal, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm und 6 cm.
2. Gehölzschnitt im Frühjahr/Herbst an Einzelgehölzen und geschlossenen Pflanzungen, Erziehungs- und Verjüngungsschnitt, Totholz, beschädigte/kranke Äste entfernen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8cm.
3. Heckenschnitte 2-mal, 1.Schnitt ab 1 Juli, Hecke allseitig schneiden, einschl. lockern des Bodens, artfremden Gehölzbewuchs/Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm.
4. Unterhaltung und Pflege der Grantflächen auf Quartiersplätzen und Wegen, Flächen von Bewuchs säubern, Wurzeln/Ausläufer aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, Flächen nach Bearbeitung walzen.
5. Stellplätze mit Parkplatzrasen, regelmäßige Mahd 4-mal, Wuchshöhe 6-8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Mähgut aufnehmen.
6. Rigolen freischneiden, ausmähen, Unrat aufnehmen, 3-mal.
7. Laub aufnehmen und entsorgen.
8. Das Laub sowie anderes Abfallgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.
9. Gießen des Gehölzbestandes bei Bedarf, Bäume wässern, 3-mal, wöchentlich.
10. Gießen des Gehölzbestandes bei Bedarf, Hecken wässern, 2-mal, wöchentlich.
11. Die regelmäßige Reinigung von Wegen und Plätzen einmal wöchentlich die nicht der gebührenfähigen Straßenreinigung zu zuordnen sind, incl. Entsorgung des Kehrortes ist nicht Bestandteil des Vertrages und ist gesondert abzurechnen.
Der Winterdienst auf den in den Übersichtsplänen erfassten Wegen und Plätzen ist vom Bauhof gesondert zu erfassen und entsprechend zusätzlich zu vergüten.

Die Unterhaltung und Pflege des Inventars, wie Bänke streichen und Papierkörbe ergänzen und säubern sind in diesem Rahmen ebenfalls zu leisten. Material zur Ausführung der Arbeiten ist Sache des Auftraggebers.

Die Unterhaltung des Neubaugebietes Barkenkamp 3 ist nicht Bestandteil dieses Vertrages und nach Ende der Fertigstellungspflege in einem gesonderten Vertrag zu vereinbaren.

Zusätzliche Neuaufstellungen oder Umbauten sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und gesondert nach Einzelauftragsvergabe abzurechnen.

Die entsprechend geforderten Arbeiten sind möglichst nach StLB zu errechnen und dürfen in ihrer Summe den zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag nicht überschreiten.

Der Auftraggeber erstellt im Rahmen des an ihn zu leistenden Verwaltungskostenbeitrages die vom Bauhof benötigten Kataster und Übersichtspläne in der jeweils aktuellsten Fassung. Veränderungen in den Bestandsplänen sind dem Bauhof kurzfristig mitzuteilen. Eine entsprechende Abstimmung der zusätzlich aufzubringenden finanziellen Mittel hat in diesem Falle zeitnah zu erfolgen.

Der gemäß Haushaltsplan zur Verfügung stehende Jahresbetrag von 38.200,- € wird in zwölf Jahresraten zu je 3.183,33- € an den Wirtschaftsbetrieb überwiesen.

Die Leistungen sind nach Erbringung der Leistung nach Erfassung und Auswertung durch den Bauhof dem Auftraggeber zur Kontrolle vorzulegen.

Im Auftrage

(Voß)
Werkleiter

Jakubczak

Zwischen der Stadt Ratzeburg, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften und den Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben

wird folgender Vertrag geschlossen:

Jahreszeitvertragsarbeiten Nr.3 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bauhof

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, Sonstige Verwaltungskosten für Leistungen Bauhof – Haushaltstitel 580.5913

Für die differenzierte Pflege und Unterhaltung des **gesamten Baumbestandes** in der Stadt Ratzeburg sind die folgenden Arbeiten auszuführen:

1. Der gesamte städtische Baumbestand ist zweimal jährlich regelmäßig zu kontrollieren. Dazu wird vom Auftragnehmer ein Arbeiter für die Zeit der Kontrolle, i. d. Regel pro Kontrolle 40 Std., bereitgestellt, der in der Baumpflege und dem Baumschnitt erfahren ist.
2. Gehölzschnitte sind durchzuführen, an Einzelgehölzen / geschlossene Pflanzungen in Form von Pflege-, Erziehungs- und Verjüngungsschnitten zum Erhalt und der positiven Entwicklung der Pflanzen.
3. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind folgende Maßnahmen durchzuführen: Schnittmaßnahmen in der Krone, Erziehungs- und Aufbauschnitte, Auslichtungsschnitte Verjüngungsschnitte, Totholzeseitigung und Wiederherstellung des Lichtraumprofils sowie Freistellung von Sichtdreiecken.
4. Fällung von kranken, toten und anderen Bäumen.
5. Umpflanzenarbeiten sind durchzuführen, Hochstamm / Heister / Sträucher umpflanzen, mit Ballen / ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereiteter Pflanzgruben pflanzen, einschl. Rückschnitt und wässern.
6. Fachgerechte Anpflanzung und Anbindung sind bei den Neuanpflanzungen durchzuführen ebenso wie die fachgerechte Herstellung der Pflanzgruben.

Zusätzliche Neuaufstellungen oder Umbauten sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und gesondert nach Einzelauftragsvergabe abzurechnen.

Die entsprechend geforderten Arbeiten sind möglichst nach StLB zu errechnen und dürfen in ihrer Summe den zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag nicht überschreiten.

Der Auftraggeber erstellt im Rahmen des an ihn zu leistenden Verwaltungskostenbeitrages die vom Bauhof benötigten Kataster und Übersichtspläne in der jeweils aktuellsten Fassung. Veränderungen in den Bestandsplänen sind dem Bauhof kurzfristig mitzuteilen. Eine entsprechende Abstimmung der zusätzlich aufzubringenden finanziellen Mittel hat in diesem Falle zeitnah zu erfolgen.

Der gemäß Haushaltsplan zur Verfügung stehende Betrag von € 214.000,00 wird in zwölf Jahresraten zu je € 17833,33 an den Wirtschaftsbetrieb überwiesen.

Im Auftrage

(Voß)
Werkleiter

Jakubczak

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, den 02.01.2013

Zwischen der Stadt Ratzeburg, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften
und den
Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben

wird folgender Vertrag geschlossen:

Jahreszeitvertragsarbeiten Nr. 7 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bauhof
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, Sonstige Verwaltungskosten für Leistungen Bauhof
für den gesamten **Heckenschnitt** im Stadtgebiet – **Haushaltstitel 580.5913**

Für die Unterhaltung und Pflege der gesamten Heckenanlagen in der Stadt sind die folgenden
Arbeiten fachgerecht auszuführen :

1. Heckenschnitt 2– mal im Jahr , 1. Schnitt ab 1. Juli, 2.Schnitt Anfang Oktober,
Hecke allseitig schneiden einschl. lockern des Bodens, artfremden Gehölzbewuchs
entfernen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm.
Der 2. Schnitt wird dort wo es die Verkehrssicherungspflicht verlangt durchgeführt.
Die Länge der Hecken beträgt insgesamt 2,7 km.

Der gemäß Haushaltsplan zur Verfügung stehende Jahresbetrag von € 6.500,00 wird in zwölf
Monatsraten zu jeweils € 541,67 an den Wirtschaftsbetrieb überwiesen.

Die Leistungen sind nach Erbringung der Leistung nach Erfassung und Auswertung durch den
Bauhof dem Auftraggeber zur Kontrolle vorzulegen.

Der Auftraggeber erstellt im Rahmen des an ihn zu leistenden Verwaltungskostenbeitrages die
vom Bauhof benötigten Kataster und Übersichtspläne in der jeweils aktuellsten Fassung. Ver-
änderungen in den Bestandsplänen sind dem Bauhof kurzfristig mitzuteilen. Eine entspre-
chende Abstimmung der zusätzlich aufzubringenden finanziellen Mittel hat in diesem Falle
zeitnah zu erfolgen.

Im Auftrage

(Voß)
Werkleiter

Jakubczak

Anlage:
Übersichtstabelle der erfassten Hecken im Stadtgebiet

Zwischen der Stadt Ratzeburg, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften und den Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben

wird folgender Vertrag geschlossen:

Jahreszeitvertragsarbeiten Nr. 8 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bauhof

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, sonstige Verwaltungskosten für Leistungen Bauhof für die Mahd und Unterhaltung der **Knicks, Lärmschutz-, Schutz- und Pflanzwälle** sowie **Allgemeines Grün** in der Stadt Ratzeburg – Haushaltstitel 580.5913

Für die Unterhaltung und Pflege der gesamten Wälle und Hangbereiche, wie z. B. am Kleingartengebiet Röpersberg, im Neubaugebiet Röpersberg, am DRK-Krankenhaus-Parkplatz, an der AWO-Kindertagesstätte, Am Rackerschlag, Hangbereich Möllner Straße, Knickwall an der Schweriner Straße und Knickwall am Alten Postweg sind folgende Arbeiten auszuführen:

1. Extensive Pflege durch Mahd der Landschaftsrasenflächen 2 - mal im Jahr, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe variabel, Schnitthöhe variabel.
2. Die Wälle sind in ihrem Gehölzbestand extensiv zu unterhalten, Pflegemaßnahmen sind im Rahmen der Erhaltung des Bestandes durchzuführen.
3. Gehölzschnitt im Frühjahr / Herbst alle 3-5 Jahre an Einzelgehölzen und geschlossenen Pflanzungen, Erziehungs- und Verjüngungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste entfernen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm.
4. Gehölzschnitt im Herbst alle 5 - 10 Jahre, Auf - Stock -setzen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm.
5. Pflanzarbeiten in den Grünflächen der Kategorie „Allgemeines Grün“ sind nach Aufforderung und Auftrag auszuführen.
6. Die regelmäßige Reinigung von Wegen und Plätzen einmal wöchentlich die nicht der gebührenfähigen Straßenreinigung zu zuordnen sind, incl. Entsorgung des Kehrortes ist nicht Bestandteil des Vertrages und ist gesondert abzurechnen.
7. Der Winterdienst auf den in den Übersichtsplänen erfassten Wegen und Plätzen ist vom Bauhof gesondert zu erfassen und entsprechend zusätzlich zu vergüten.

Die Unterhaltung und Pflege des Inventars, wie Bänke streichen und Papierkörbe ergänzen und säubern sind in diesem Rahmen ebenfalls zu leisten. Material zur Ausführung der Arbeiten ist Sache des Auftraggebers.

Zusätzliche Neuauftellungen oder Umbauten sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und gesondert nach Einzelauftragsvergabe abzurechnen.

Der Auftraggeber erstellt im Rahmen des an ihn zu leistenden Verwaltungskostenbeitrages die vom Bauhof benötigten Kataster und Übersichtspläne in der jeweils aktuellsten Fassung. Veränderungen in den Bestandsplänen sind dem Bauhof kurzfristig mitzuteilen. Eine entsprechende Abstimmung der zusätzlich aufzubringenden finanziellen Mittel hat in diesem Falle zeitnah zu erfolgen.

Die entsprechend geforderten Arbeiten sind möglichst nach StLB zu errechnen und dürfen in ihrer Summe den zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag nicht überschreiten.

Der gemäß Haushaltsplan zur Verfügung stehende Jahresbetrag von € 187.400,00 wird in zwölf Jahresraten zu je € 15616,67 an den Wirtschaftsbetrieb überwiesen.

Die Leistungen sind nach Erbringung der Leistung nach Erfassung und Auswertung durch den Bauhof dem Auftraggeber zur Kontrolle vorzulegen.

Im Auftrage

(Voß)
Werkleiter

Jakubczak

Zwischen der Stadt Ratzeburg, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften und den Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben

wird folgender Vertrag geschlossen:

Jahreszeitvertragsarbeiten Nr. 9 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bauhof

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, Sonstige Verwaltungskosten für Leistungen Bauhof für den Bereich des **alten und neuen Kurparks** – Haushaltstitel 580.5913

Für die Unterhaltung und Pflege der gesamten Grünanlagen des alten und neuen Kurparks (vgl. Übersichtskarte), sind folgende Arbeiten durchzuführen.

1. Regelmäßige Mahd der Grünflächen 30-mal, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3cm, Unrat / Schnittgut aufnehmen.
2. Rasenkanten stechen.
3. Gehölzschnitt im Herbst an Einzelgehölzen und geschlossenen Pflanzungen.
4. Rosenschnitt und Pflege 2-mal.
5. Heckenschnitte 2-mal.
6. Uferrandschnitt wie z.B. Auslichtungsschnitt, Verjüngungsschnitt und Auf- Stocksetzen im Frühjahr.
7. Pflegearbeiten, wie jäten d.h. Fremdaufwuchs beseitigen, getrennt in kompostierbar und unkompostierbar, Bearbeitungstiefe 3 cm, 8-mal in einer Vegetationsperiode.
8. Bodenverbesserung durchführen durch aufbringen von Kompost, Schreddergut und Dünger.
9. Säubern von Rasenflächen und Uferrandbereichen.
10. Laub aufnehmen und entsorgen.
11. Das Laub sowie anderes Abfallgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.
12. Die Reinigung der Wege und Plätze einmal wöchentlich ist in dem Jahresleistungsvertrag nicht enthalten.
13. Ebenfalls nicht enthalten ist der Winterdienst.

Die Unterhaltung und Pflege des Inventars, wie Bänke streichen und Papierkörbe ergänzen und säubern sind in diesem Rahmen ebenfalls zu leisten. Material zur Ausführung der Arbeiten ist Sache des Auftraggebers..

Zusätzliche Neuaufstellungen oder Umbauten sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und gesondert nach Einzelauftragsvergabe abzurechnen.

Die entsprechend geforderten Arbeiten sind möglichst nach StLB zu errechnen und dürfen in ihrer Summe den zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag nicht überschreiten.

Der Auftraggeber erstellt im Rahmen des an ihn zu leistenden Verwaltungskostenbeitrages die vom Bauhof benötigten Kataster und Übersichtspläne in der jeweils aktuellsten Fassung. Veränderungen in den Bestandsplänen sind dem Bauhof kurzfristig mitzuteilen. Eine entsprechende Abstimmung der zusätzlich aufzubringenden finanziellen Mittel hat in diesem Falle zeitnah zu erfolgen.

Der gemäß Haushaltsplan zur Verfügung stehende Jahresbetrag von 116.500 € wird in zwölf Monatsraten zu je 9708,33 € an den Wirtschaftsbetrieb überwiesen.

Die Leistungen sind nach Erbringung der Leistung nach Erfassung und Auswertung durch den Bauhof dem Auftraggeber zur Kontrolle vorzulegen.

Im Auftrage

(Voß)
Werkleiter

Jakubczak

Zwischen der Stadt Ratzeburg, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften
und den
Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben

wird folgender Vertrag geschlossen:

**Jahreszeitvertragsarbeiten Nr. 11 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bauhof
Unterhaltung der Grünflächen und Außenanlagen des Rathausumfeldes
– Haushaltstitel 580.5913**

Für die Unterhaltung und Pflege der gesamten Außenanlagen des Rathauses sind alle Arbeiten
wie folgt durchzuführen:

1. Regelmäßige Mahd der Gebrauchsrasenflächen 20-mal mit Schnittgutaufnahme ,
Wuchshöhe bis 10cm, Schnitthöhe 4 cm, Unrat / Schnittgut aufnehmen, getrennt in
kompostierbar/unkompostierbar.
2. Regelmäßiger Heckenschnitt der Buchsbaumhecken, 2-mal, allseitig einschließlich lo-
ckern des Bodens, artfremden Gehölzaufwuchs / Schnittgut beseitigen.
3. Pflege und Unterhaltung der Baumscheiben, 4 – mal, mulchen, säubern, Fremdauf-
wuchs / Unrat beseitigen, getrennt in kompostierbar/ unkompostierbar.
4. Pflege und Unterhaltung der Grantflächen von Unrat, Bewuchs und Laub befreien ge-
trennt in kompostierbar/ unkompostierbar , Grantbelag ergänzen und abwalzen . Re-
gelmäßig insgesamt 6-mal die Grantflächen abflammen..
5. Säubern der Naturstein Traufstreifen , 4 – mal, rund um die Gebäude Rathaus und
Bücherei, Unrat, Bewuchs und Laub entfernen, aufnehmen getrennt in kompostierbar/
unkompostierbar.
6. Pflege und Unterhaltung der Pflanzbeete mit Dauerbepflanzung saisonal mit Wech-
selflor, abgeblühte/abgestorbene Pflanzenteile entfernen , Unrat beseitigen, wässern
und Boden lockern.
7. Das Laub sowie anderes Abfallgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Zusätzliche Neuaufstellungen oder Umbauten sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und
gesondert nach Einzelauftragsvergabe abzurechnen.

Die entsprechend geforderten Arbeiten sind möglichst nach StLB zu errechnen und dürfen in
ihrer Summe den zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag nicht überschreiten.

Der Auftraggeber erstellt im Rahmen des an ihn zu leistenden Verwaltungskostenbeitrages die
vom Bauhof benötigten Kataster und Übersichtspläne in der jeweils aktuellsten Fassung. Ver-
änderungen in den Bestandsplänen sind dem Bauhof kurzfristig mitzuteilen. Eine entspre-
chende Abstimmung der zusätzlich aufzubringenden finanziellen Mittel hat in diesem Falle
zeitnah zu erfolgen.

Der gemäß Haushaltsplan zur Verfügung stehende Jahresbetrag von 13.600 € wird in sechs Jahresraten zu je 1133,33 € an den Wirtschaftsbetrieb überwiesen.

ImAuftrage

Voß
(Werkleiter)

Jakubczak

Zwischen der Stadt Ratzeburg, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften
und den
Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben

wird folgender Vertrag geschlossen:

Jahreszeitvertragsarbeiten Nr. 13 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bauhof
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, sonstige Verwaltungskosten für Leistungen Bauhof
für den Bereich des Neubaugebietes Röpertsberg – Haushaltstitel 580.5913

Für die Unterhaltung und Pflege der gesamten Grünanlagen des Neubaugebietes Röpertsberg
sind die folgenden Arbeiten auszuführen:

1. Regelmäßige Mahd der Gebrauchsrasenflächen 5 – mal, der Landschaftsrassenflächen 2 - mal im Jahr, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm und 6 cm.
2. Regelmäßige Mahd der Randstreifen / Straßenbegleitgrün, 5 – mal, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm.
3. Regelmäßige Mahd der Extensiv Grünland Fläche, 1 – mal jährlich frühestens ab 1. August, mit Schnittgutaufnahme und Abfuhr.
4. Gehölzschnitt im Frühjahr / Herbst an Einzelgehölzen und geschlossenen Pflanzungen, Erziehungs- und Verjüngungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste entfernen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm.
5. Pflege und Unterhaltung der Baumscheiben, Fremdaufwuchs / Unrat beseitigen, getrennt in kompostierbar / unkompostierbar, Bearbeitungstiefe 3 cm.
6. Pflege und Unterhaltung der Kleingehölze / Bodendecker, Fremdaufwuchs / Unrat beseitigen, getrennt in kompostierbar / unkompostierbar, Bearbeitungstiefe 3 cm.
7. Laub aufnehmen und entsorgen.
8. Das Laub sowie anderes Abfallgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.
9. Gießen des Gehölzbestandes bei Bedarf, Bäume wässern, 3- mal.
10. Die Unterhaltung und Pflege des Inventars, wie Bänke streichen und Papierkörbe ergänzen und säubern sind in diesem Rahmen ebenfalls zu leisten. Material zur Ausführung der Arbeiten ist Sache des Auftraggebers.
11. Zusätzliche Neuaufstellungen oder Umbauten sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und gesondert nach Einzelauftragsvergabe abzurechnen.

Der gemäß Haushaltsplan zur Verfügung stehende Jahresbetrag von € 22.500,00 wird in zwölf Jahresraten zu je € 1.875,00 an den Wirtschaftsbetrieb überwiesen.

Die entsprechend geforderten Arbeiten sind möglichst nach StLB zu errechnen und dürfen in ihrer Summe den zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag nicht überschreiten.

Der Auftraggeber erstellt im Rahmen des an ihn zu leistenden Verwaltungskostenbeitrages die vom Bauhof benötigten Kataster und Übersichtspläne in der jeweils aktuellsten Fassung. Veränderungen in den Bestandsplänen sind dem Bauhof kurzfristig mitzuteilen. Eine entsprechende Abstimmung der zusätzlich aufzubringenden finanziellen Mittel hat in diesem Falle zeitnah zu erfolgen.

Die Leistungen sind nach Erbringung der Leistung nach Erfassung und Auswertung durch den Bauhof dem Auftraggeber zur Kontrolle vorzulegen.

Im Auftrage

(Voß)
Werkleiter

Jakubczak

Zwischen der Stadt Ratzeburg, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften und den Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben

wird folgender Vertrag geschlossen:

**Jahreszeitvertragsarbeiten Nr.14 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bauhof
Reinigung und Winterdienst der Gehwege, Sonstige Verwaltungskosten für Leistungen Bauhof für den Bereich der öffentlichen Grünflächen sowie Wegen und Plätzen des Stadtgebietes
– Haushaltstitel 580.5913**

Für die Entsorgung des Reinigung und den Winterdienst auf öffentlichen Wegen und Plätzen der Stadt Ratzeburg, sind folgende Arbeiten durchzuführen.

1. Regelmäßiges Aufnehmen und Entsorgen von Müll und Kehrgut auf öffentlichen Wegen und Plätzen 2-mal monatlich
2. In Bereichen, welche besonders häufig und intensiv besucht werden, wie z.B. Kurpark, Aqua Siwa, Schlosswiese, Marktplatz, Jägerdenkmal und Domhof ist während der Saison nach Bedarf zu reinigen
3. Nach Veranstaltungen im Stadtgebiet ist die Reinigung direkt durchzuführen.
4. Das Abfallgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist zu entsorgen
5. Der Winterdienst gilt für die Zeit vom 1. November bis 31. März des Folgejahres

Der Auftraggeber nimmt regelmäßig vor und nach Veranstaltungen die betroffenen Flächen ab. Dies betrifft besonders den Kurpark, den Marktplatz, das Rathausumfeld, die Schloss- und Surferwiese.

Die entsprechend geforderten Arbeiten sind möglichst nach StLB zu errechnen und dürfen in ihrer Summe den zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag nicht überschreiten.

Der Auftraggeber erstellt im Rahmen des an ihn zu leistenden Verwaltungskostenbeitrages die vom Bauhof benötigten Kataster und Übersichtspläne in der jeweils aktuellsten Fassung. Veränderungen in den Bestandsplänen sind dem Bauhof kurzfristig mitzuteilen. Eine entsprechende Abstimmung der zusätzlich aufzubringenden finanziellen Mittel hat in diesem Falle zeitnah zu erfolgen.

Der gemäß Haushaltsplan zur Verfügung stehende Jahresbetrag von 28.700,- € wird in zwölf Monatsraten zu je 2.391,66 € an den Wirtschaftsbetrieb überwiesen.

Die Leistungen sind nach Erbringung der Leistung nach Erfassung und Auswertung durch den Bauhof dem Auftraggeber zur Kontrolle vorzulegen.

Im Auftrage

(Voß)
Werkleiter

Jakubczak

Vermögenshaushalt 2014 + Investitionsprogramm
0
-74.000
-180.000
-120.000
0
Anlage 5

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Fachausschuss/ bereich (+/-)
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	13.000	11.000	11.000		
020 3 9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	12.100	0	0	0		
020 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung Exchange-Server)	10.000	0	0	0		
020 neu	IT-Kooperation Kreis (statt eigener Anschaffungen)	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0		
	Ausgaben	35.100	15.000	13.000	13.000	2.000	
	Saldo	-35.100	-15.000	-13.000	-13.000	-2.000	
UA 130	Brandschutz						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.900	49.000	15.000	15.000	15.000	2014 +34 T€
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0	0	68.000	33.000		
3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	0	0	34.000	16.500		
130 3 9400	Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)		15.000				2014 + 15 T€
130 6 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzleitwagen)	0	90.000	0	0		
6 3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"		3.000				
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	0	0	695.000	0		
7 36xx	Zuschuss (Feuerschutzsteuer)	0	0	135.000	0		
7 36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	0	0	350.000	0		
130 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Mannschaftstransportwagen)	0	32.000				
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)			180.000	120.000		2015 +180 T€, 2016 +120 T€
	Einnahmen	0	3.000	519.000	16.500	0	
	Ausgaben	21.900	186.000	958.000	168.000	15.000	
	Saldo	-21.900	-183.000	-439.000	-151.500	-15.000	
UA 160	Rettungsdienst						
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	0	5.500	2.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.500	2.000	0	
	Saldo	0	0	-5.500	-2.000	0	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.000	0	0		
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000	2014 +15 T€
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.300	5.000	0	0		
230 9 9500	Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung	12.000	0	0	0		
	Einnahmen	5.000	5.000	0	0	0	
	Ausgaben	40.300	30.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-35.300	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 1 9500	Bau- und Planungskosten (Sportplatz LG, Beregnungsanlage)	30.000	0	0			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	30.000	0	0	0	0	
	Saldo	-30.000	0	0	0	0	
UA 352	Stadtbücherei						
352 3620	Zuweisung Kreis	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	600	500	500	500	
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	27.200	26.200	26.200	26.200	26.200	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Fachausschuss/ bereich (+/-)
352 1 9351	Einführung "Onleihe"	5.000	0	0	0		
352 1 3674	dazu Zuschuss	3.000	0	0	0		
	Einnahmen	16.600	13.200	13.200	13.200	13.200	
	Ausgaben	34.000	28.600	28.500	28.500	28.500	
	Saldo	-17.400	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Werkstattausrüstung)	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
4601 x neu	Neuer Eingang Jugendzentrum Stellwerk	0	0	0	0	0	
4601 x neu	Umbaumaßnahmen Stellwerk	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000	0	0	0		
4602 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	0	41.100	31.000	0		
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	0	0			120.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	4.000	41.100	31.000	0	120.000	
	Saldo	-4.000	-41.100	-31.000	0	-120.000	
UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	1.600	0	0	0	
4640 7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	8.000	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.000	1.600	0	0	0	
	Saldo	-8.000	-1.600	0	0	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	0	25.000	20.000	0		2014 +10 T€
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	25.000	20.000	0	0	
	Saldo	0	-25.000	-20.000	0	0	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	0	0	80.000	0	0	
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	0	0	200.000	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	280.000	0	0	
	Saldo	0	0	-280.000	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.500	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	173.700	50.000	45.000	0		
610 0 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Fachausschus/ bereich (+/-)
610 1 3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0		
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	334.600	547.500	1.034.100	912.500	790.800	
	Einnahmen	393.700	490.000	725.000	600.000	520.000	
	Ausgaben	364.600	577.500	1.064.100	942.500	820.800	
	Saldo	29.100	-87.500	-339.100	-342.500	-300.800	
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Einnahmen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Saldo	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	0	0	
630 5 9400	Bau- und Planungskosten (Planung/Neubau stadteigener Brücken)	0	20.000	0	0	0	
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	10.000	240.000	69.000	0		
630 22 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0	0	0			
630 22 3xxx	KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0	0	0	0		
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0	0	0	0	90.000	
630 51 3600	Zuweisung Bund	671.700	185.000	805.600			
630 51 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	504.300	222.200	0	0		
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	79.100	50.000	-648.700			
630 51 3xxx	Beiträge dazu	0	0	434.300			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten	1.519.200	740.100	0			
630 67 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0	0	0			
630 68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0	0	0			
630 68 3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0	0	0			
630 69 9500	Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)	0	20.000	0	0		
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	0		479.200	0		
630 73 36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")	0		79.800	0		
630 73 3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	0		359.300	0		
630 78 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bergstraße)	0	0	0			
630 78 3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bergstraße)	0	0	0			
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	0	0	200.000	400.000		
630 81 3600	Zuweisung Bund					200.000	
630 81 3610	Zuweisung Land					200.000	
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	0	5.500				
630 84 9500	Erneuerung Straßenoberfläche Dermin (Kostenbeteiligung)	0	0				
	Einnahmen	1.255.100	457.200	1.030.300	0	400.000	
	Ausgaben	1.529.200	1.025.600	748.200	400.000	90.000	
	Saldo	-274.100	-568.400	282.100	-400.000	310.000	
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 3600	Zuweisung Bund (Erneuerung Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0		
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	2.500	0	0	97.500	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	2.500	0	0	97.500	
	Saldo	0	-2.500	0	0	-97.500	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0	0	40.000	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Fachausschuss/ bereich (+/-)
	Ausgaben	0	0	40.000	0	0	
	Saldo	0	0	-40.000	0	0	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	977.300	958.200	972.400	998.200	1.006.800	
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	100	100	100	100	
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	0	10.000	0	0		
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	300	0	300	0		
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0	0		
910 3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0	0		
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	333.800	853.800	714.100	797.600	233.900	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	300	0	300	0		
910 9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0		
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	100	100	100	100	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.400	
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	972.000	952.900	967.100	992.900	1.001.400	
910 9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0		
	Einnahmen	1.321.600	1.832.100	1.696.900	1.805.900	1.250.800	
	Ausgaben	987.800	968.300	982.800	1.008.300	1.016.900	
	Saldo	333.800	863.800	714.100	797.600	233.900	
	Einnahmen VMH	3.068.400	2.844.200	4.028.100	2.479.300	2.227.700	
	Ausgaben VMH	3.068.400	2.918.200	4.208.100	2.599.300	2.227.700	
	Saldo (zusätzlicher Kreditbedarf)	0	-74.000	-180.000	-120.000	0	

Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014
hier: Anmerkungen/Nachfragen des Finanzausschusses vom 25.10.2013
mit Antworten der Fachbereiche

020.4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sind für einen vom Kreis ausgeliehen Beschäftigten in der EDV-Abteilung auch in 2014 Personalkosten eingeplant?

Nein.

110.4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Warum steigen die Personalkosten jährlich um rd. 30 T€?

Die Unterschiedsbeträge (RE 2012 = rd. 180.500,-- €, Ansatz 2013 = 212.600,-- € und Ansatz 2014 = 208.200,-- €) begründen sich wie folgt:

- a) jährliche Steigerung aufgrund tarifrechtlicher Erhöhungen (einschl. Stufenerhöhungen)*
- b) jährliche Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge und VBL*
- c) Lohnfortzahlung einer Mitarbeiterin (in 2012 aus Lohnfortzahlung wegen Langzeiterkrankung) in 2013 von Januar bis September (+17.100,-- €) gemäß AG-Vergleich wegen krankheitsbedingter Kündigung und Mehrkosten für befristete Einstellung einer Kraft (Einhaltung der Stadtverordnung/Überwachung Anleinpflcht Hunde) von 07/2013 bis 07/2014 gemäß I. Nachtrag 2013 (+4.900,-- €).*

130.5412 | Reinigungskosten

Das Ergebnis der Ausschreibung soll vorgelegt werden.

Die Ausschreibung der Reinigungsleistungen in der Feuerwache erfolgte durch die Fa. KUBUS für die gesamten Immobilien der Stadt und des Schulverbandes. Die Entscheidung erfolgte aufgrund der Gesamtleistung für alle zu reinigenden Flächen. Für die Feuerwache konnte eine monatliche Einsparung von 11,98 € erzielt werden. Neben den jährlich anfallenden Reinigungskosten von rd. 4.200 € sind auch weitere Sonderreinigungsleistungen zu bezahlen (z. B. halbjährliche Glasreinigung sowie Materialkosten für Spezialreiniger u. ä.).

200.4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte

Warum steigen die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte bei gleichbleibender Besoldung?

Für eine Beamtin des gehobenen Dienstes erfolgte eine Umverteilung der Kosten entsprechend der tatsächlichen (prozentualen) Tätigkeitsanteile für die Schulverwaltung und des Kindergartens (vergleich hierzu auch die Beamtenbezüge bei den HH-Stellen: 200.4100/4640.4100).

230.1631 | Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung

Wird der LG-Sportplatz nicht mehr von der GS St. Georgsberg genutzt?

Der Sportplatz der LG wird sehr wohl noch von der Grundschule St. Georgsberg genutzt. Die Einnahmen in Höhe von 4.100 € wurden richtigerweise bei 231.1631 veranschlagt.

231.5913 | Kosten für Leistungen Bauhof

Die Kosten für die Leistungen des Bauhofes sollen begründet werden.

Die vom Bauhof zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem zum TOP 8 (Beschluss der Jahresrechnung) beigefügten Vertrag. Durch die Einrichtung einer Berechnungsanlage und dem Wegfall diverser Reparaturarbeiten kann der gekürzte Ansatz von 50.000 € realisiert werden.

UA 352 | Stadtbücherei

Sind die Gebühren für die „Onleihe“ vergessen worden?

Nein; die Einnahmen, hochgerechnet auf ca. 100 Nutzer x 5,-- € = 500,-- € sind im Haushaltsansatz bei HHSt. 352.1111 „Benutzungsgebühren“ enthalten.

4515.5305 | Miete Bootsliegeplatz

Welcher Bootsliegeplatz wird hier bezahlt?

Die Stadtjugendpflege verfügt über ein Kajütsegelboot, das ehemals an einem städtischen Bootsliegeplatz ankerte. Nach Aufgabe des stadteigenen Liegeplatzes wurde von der Segelschule ein Liegeplatz angemietet.

4640.4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte

Warum sinken die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte bei gleichbleibender Besoldung?

Die Veränderungen korrespondieren mit HH-Stelle 200.4300.

580.5914 | Kosten Leistungen Dritter

Nachweis für die Leistungen Dritter (neben Kosten für den Bauhof in Höhe von 656 T€)

Die Haushaltsstelle beinhaltet den Jahresleistungsvertrag für die Vergabe von Landschaftsbauarbeiten. Diese außerordentlichen Arbeiten können seitens des Bauhofs aufgrund von fehlender fachlicher Ausbildung oder fehlender maschineller Ausstattung (z.B. Großbaumschnitt mit 47m Lift) nicht geleistet werden. Durch den Jahresleistungsvertrag ist eine flexible Handlungsweise möglich; es können kurzfristig ohne vorherige Preisanfrage Aufträge vergeben werden.