

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 13.03.2015

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

zur 12. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 24.03.2015, 18:30 Uhr, in den Raum 2.11

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

- | | | |
|-----------|--|---------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 18.11.2014 | |
| Punkt 4 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse | SR/BerVoSr/190/2015 |
| Punkt 5 | Bericht der Verwaltung | |
| Punkt 5.1 | Bericht der Verwaltung | SR/BerVoSr/163/2015 |
| Punkt 5.2 | Bericht zu den Haushaltsresten 2014 | SR/BerVoSr/188/2015 |
| Punkt 5.3 | Bericht über die Liquidität der Stadtkasse | SR/BerVoSr/168/2015 |
| Punkt 6 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 7 | 1. Nachtragshaushalt 2015; a) Stellenplan, b) Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, c) Investitionsprogramm | SR/BeVoSr/224/2015 |
| Punkt 8 | Jahresbericht der Stadtbücherei für das Jahr 2014 | SR/BerVoSr/175/2015 |
| Punkt 9 | Forstwirtschaftspläne 2015 | SR/BeVoSr/215/2015 |
| Punkt 10 | Anträge | |
| Punkt 11 | Anfragen und Mitteilungen | |

Erich Rick
Vorsitzende/r

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 13.03.2015

SR/BerVoSr/190/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	24.03.2015	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 2/20 00 14

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Zusammenfassung:

In der jetzigen Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht kontinuierlich fortzuführen und ggfs. Hinderungsgründe anzugeben.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bürgermeister Voß am 13.03.2015

Axel Koop am 13.03.2015

Sachverhalt:

Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorangegangenen Sitzungen ist als Anlage beigefügt. Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Mitgezeichnet haben:

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Ifd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status (Zwischen- oder Abschlussbericht)	zust. FB
1	01.06.2004 18.05.2010 20.05.2014	12 7.3 9	neues Haushaltsrecht Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung	Die Vorbereitungen zur Umstellung auf die Doppik sind jetzt mit dem nahen Beginn der Vermögenserfassung und -bewertung angelaufen; angestrebt wird eine Umstellung zum 01.01.2017. Dabei darf nicht übersehen werden, dass erhebliche Haushaltsmittel und wohl auch dauerhaft zwei zusätzliche Planstellen bereitzustellen sind.	Zwischenbericht	2
2	18.11.2014	7	Hundesteuersatzung	Die Stadtvertretung hat am 15.12.2014 gleichlautend beschlossen, sodass die Satzung ausgefertigt und bekanntgemacht wurde, in Kraft getreten ist und ausgeführt werden kann.	Abschlussbericht	2
3	18.11.2014	8	Zweitwohnungssteuer	Die Stadtvertretung hat am 15.12.2014 gleichlautend beschlossen, sodass die Satzung ausgefertigt und bekanntgemacht wurde, in Kraft getreten ist und ausgeführt werden kann.	Abschlussbericht	2
4	18.11.2014	9	Spielgerätesteuersatzung	Die Stadtvertretung hat am 15.12.2014 gleichlautend beschlossen, sodass die Satzung ausgefertigt und bekanntgemacht wurde, in Kraft getreten ist und ausgeführt werden kann.	Abschlussbericht	2
5	18.11.2014	10	Realsteuerhebesatzung	Die Stadtvertretung hat am 15.12.2014 gleichlautend beschlossen, sodass die Satzung ausgefertigt und bekanntgemacht wurde, in Kraft getreten ist und ausgeführt werden kann.	Abschlussbericht	2
6	18.11.2014	11	Haushaltsplan Schulverband	Die Stadtvertretung ist der Beschlussempfehlung gefolgt; die Vertreter der Stadt in der Verbandsversammlung haben dementsprechend abgestimmt.	Abschlussbericht	2
7	18.11.2014	12	Haushaltsplan 2015	Die Stadtvertretung hat am 15.12.2014 gleichlautend beschlossen. Die erforderliche Genehmigung durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde für den Gesamtbetrag der Kredit-	Abschlussbericht	2

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Ifd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status (Zwischen- oder Abschlussbericht)	zust. FB
				aufnahme wurde mit schriftlicher Verfügung vom 20.02.2015 eingeschränkt erteilt und auf 552.700 € festgesetzt. Nunmehr ist nach kommunalpolitischen Erwägungen zu entscheiden, welche Maßnahmen des Vermögenshaushaltes durchgeführt werden sollen und welche für verzichtbar gehalten werden. Siehe dazu TOP 7 der heutigen Sitzungsberatung.		

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 06.01.2015

SR/BerVoSr/163/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	17.02.2015	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Az: 20 20 11/2013

Bericht der Verwaltung

Zusammenfassung:

Für das Haushaltsjahr 2013 hat die Stadt vom Land eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 89 T€ erhalten.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 06.01.2015

Bürgermeister Voß am 06.01.2015

Sachverhalt:

Nach den Richtlinien konnte für 2013 eine Fehlbetragszuweisung beantragt werden, obwohl die Jahresrechnung ausgeglichen abgeschlossen werden konnte, weil noch ein nicht abgedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren mit rd. 1,2 Mio. € offen war.

Da nur unabweisbare Fehlbeträge als bedarfsdeckungsfähig angesehen werden können, wurden von dem o. g. Fehlbetrag abweisbare Beträge abgezogen, so dass letztendlich 436 als Fehlbetrag anerkannt wurden und darauf gemäß Quote mit 20,5 % eine Zuweisung in Höhe von 89 T€ bewilligt und ausgezahlt wurde.

Die Berechnungen decken sich bis auf die Quote mit den von der Verwaltung erstellten Prognosen; hier war mit einer Quote von rd. 30 % gerechnet worden, weil diese in den Vorjahren in vergleichbarer Höhe angewendet wurde.

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel in Relation zu den beantragten Ausgleichsbeträgen musste die Quote für das Jahr 2013 deutlich gesenkt werden, was letztendlich dazu führt, dass wir nicht wie prognostiziert rd. 130 sondern nur 89 T€ erhalten haben.

Mitgezeichnet haben:

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 13.03.2015

SR/BerVoSr/188/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	24.03.2015	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Az: 20 13 04

Bericht zu den Haushaltsresten 2014

Zusammenfassung:

Es wird über die Bildung von Haushaltsresten im Jahresabschluss 2014 berichtet.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 27.02.2015

Bürgermeister Voß am 27.02.2015

Sachverhalt:

Nach § 18 GemHVO können Ausgabeansätze in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie im Bereitstellungsyear nicht verbraucht wurden. Hierin ist eine Ausnahmeregelung zu sehen, weil im Normalfall aufgrund der Jährlichkeit des Haushaltsplans alle bis zum Jahresende nicht verbrauchten Haushaltsmittel als erspart gelten. Zur Flexibilisierung der Haushaltsführung trägt das Instrument der Restebildung bei, weil damit eine periodengerechte Verwendung der Mittel erreicht wird.

Unterschiedliche Voraussetzungen gelten für die Restebildung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; während im Vermögenshaushalt die Haushaltsmittel bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck – also pauschal und auch über mehrere Jahre hinwegverfügbar bleiben, dürfen Reste im Verwaltungshaushalt nur einmal übertragen werden und das auch nur für im Gesetz genannte Haushaltsstellen oder wenn im Haushaltsplan ein Übertragungsvermerk ausgewiesen ist.

Nach § 39 GemHVO dürfen im Vermögenshaushalt auch Einnahmereste für Kreditaufnahmen, Zuschüsse, Verkaufserlöse und Beiträge gebildet werden, um die Bildung der Ausgabereste gegenzufinanzieren.

Im Jahresabschluss 2014 wurden die in der Anlage aufgeführten Reste gebildet.

Mitgezeichnet haben:

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015

1. Verwaltungshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Abgang auf HH-Reste	Übertragung alte HH-Reste	HH-Ansatz 2014	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Übertragung neue HH-Reste
130.5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	-	-	-	-	-	101.000,00	27.128,14	73.871,86	73.871,86
290.6390	Schülerbeförderung	12.000,00	12.000,00	-	-	-	138.900,00	112.633,41	26.266,59	16.200,00
290.6390	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-	-	-	-	-	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00
360.5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
4645.7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	-	-	-	-	-	76.100,00	71.017,68	5.082,32	5.082,32
551.5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	-	-	-	-	-	119.200,00	15.427,38	103.772,62	103.772,62
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser ...	40.867,38	40.867,38	-	-	-	217.800,00	194.945,52	22.854,48	22.832,72
630.5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	3.218,51	3.218,51	-	-	-	17.800,00	3.900,93	13.899,07	4.500,00
670.5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	-	-	-	-	-	77.800,00	66.574,87	11.225,13	9.500,00
		56.085,89	56.085,89	-	-	-	757.100,00	491.627,93	265.472,07	244.259,52

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015

2. Vermögenshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Abgang auf HH-Reste	Übertragung alte HH-Reste	HH-Ansatz 2014	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Übertragung neue HH-Reste
020.005.9351	Erwerb Dokum.-Manag.-System (DMS)	18.767,86	839,55	17.928,31	928,31	17.000,00		-	-	-
130.003.9400	Bau- u. Planungskosten, Blechfassade Halle 3	5.899,79	3.260,60	2.639,19	-	2.639,19	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
320.001.9400	Herstellung von Archivräumen (ab 2015 = UA 3211)	-	-	-	-	-	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00
4602.005.9400	Fenstererneuerung Jobcenter	-	-	-	-	-	45.000,00	30.579,50	14.420,50	14.420,50
4645.9889	Zuschuss Sanierung Regenwasserleitung	1.400,00	-	1.400,00	-	1.400,00	-	-	-	-
610.9400	Bau- und Planungskosten (Ersatzpflanzungen)	8.154,74	5.453,07	2.701,67	-	2.701,67	-	-	-	-
610.9407	Ortsplanung	45.915,81	3.942,84	41.972,97	41.972,97	-	30.000,00	-	30.000,00	20.000,00
610.003.9402	Kosten Konzepterstellung, Städtebauförderungsprogramm	110.000,00	110.000,00	-	-	-	547.500,00	434.785,20	112.714,80	112.714,80
610.004.9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-
630.004.9500	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/ Demolierung/Herrenstraße"	293.364,32	10.817,23	282.547,09	-	282.547,09	-	-	-	-
630.005.9400	Planung/Neubau stadteigener Brücken	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
630.008.9500	Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"	66.000,00	66.000,00	-	-	-	287.000,00	58.950,00	228.050,00	228.050,00
630.012.9400	Südl. Sammelstraße, IV./V. BA (Vollsig. Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.) - Umwidmung auf 630.051.9500	43.000,00	-	43.000,00	-	43.000,00	-	-	-	-
630.038.9500	Kostenbeteiligung "Fahrbahn Ravenskamp"	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-
630.051.9500	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA	2.764.424,10	2.597.899,24	166.524,86	-	166.524,86	1.053.100,00	-	1.053.100,00	1.053.100,00
630.061.9500	Ausbau Dermin	119.808,78	-	119.808,78	8,78	119.800,00	-	-	-	-
630.069.9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	21.699,00	-	21.699,00	-	21.699,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
630.081.9500	Kleinbahnbrücke "Aqua Siwa"	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-
		3.626.434,40	2.798.212,53	828.221,87	42.910,06	785.311,81	2.177.600,00	524.314,70	1.653.285,30	1.623.285,30

3. Vermögenshaushalt:

(Haushaltseinnahmereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Abgang auf HH-Reste	Übertragung alte HH-Reste	HH-Ansatz 2014	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Übertragung neue HH-Reste
320.001.3600	Herstellung von Archivräumen, Zuweisung des Bundes	-	-	-	-	-	53.300,00	-	53.300,00	53.300,00
320.001.3610	Herstellung von Archivräumen, Zuweisung des Landes	-	-	-	-	-	53.300,00	-	53.300,00	53.300,00
630.004.3610	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/ Demolierung/Herrenstraße", Zuweisung Land	133.600,00	-	133.600,00	-	133.600,00	-	-	-	-
630.051.3600	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung Bund	-	-	-	-	-	439.700,00	400.000,00	39.700,00	39.700,00
630.051.3610	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung Land	866.400,00	775.000,00	91.400,00	-	91.400,00	10.800,00	-	10.800,00	10.800,00
910.3778	Darlehen private Unternehmen (je nach Bedarf)	283.550,81	283.500	50,81	50,81	-	940.500,00	239.250,00	701.250,00	562.983,08
		1.283.550,81	1.058.500,00	225.050,81	50,81	225.000,00	1.497.600,00	639.250,00	858.350,00	720.083,08

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 13.03.2015

SR/BerVoSr/168/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	24.03.2015	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 20 46 00

Bericht über die Liquidität der Stadtkasse

Zusammenfassung:

Auf Wunsch des Ausschusses ist regelmäßig über die Entwicklung des Kassenbestandes zu berichten, wenn dieser nicht dauerhaft im Plus ist.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 27.02.2015

Bürgermeister Voß am 27.02.2015

Sachverhalt:

Die Entwicklung des Kassenbestandes ergibt sich aus der beigelegten Übersicht mit Grafik.

Die Grafik ist unterteilt; vom 15.08.2003 bis zum 01.01.2013 ist der Stand jährlich dargestellt und ab dem 01.01.2013 sind die Monatswerte aufgeführt. Zur Verdeutlichung ist die Linie in der Grafik ab dem Wechseldatum auch in anderer Form gewählt.

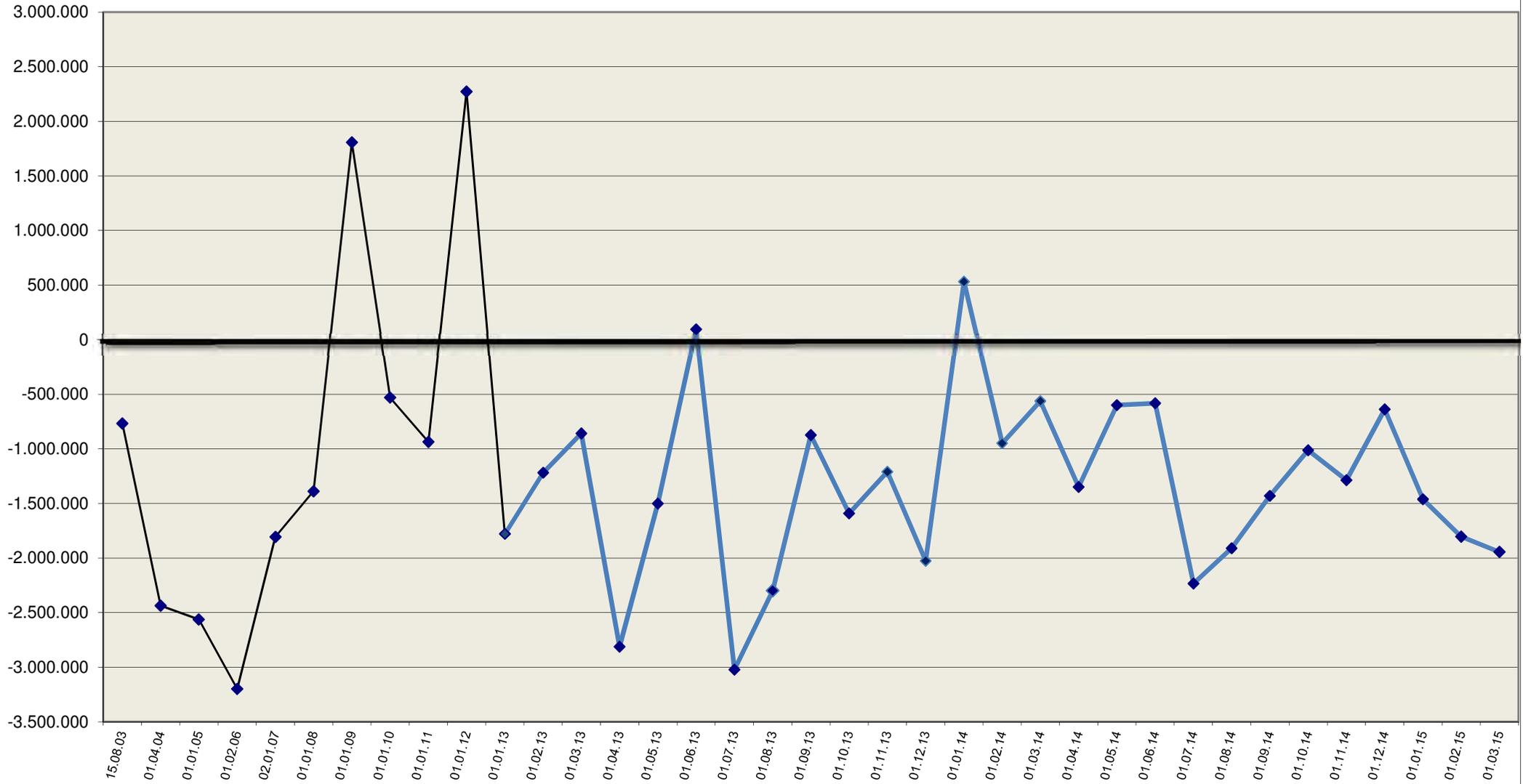
Mitgezeichnet haben:

Kassenbestände

Datum	Bestand
15.08.2003	-766.100,00 €
01.04.2004	-2.435.989,28 €
01.01.2005	-2.562.576,62 €
01.02.2006	-3.200.138,39 €
02.01.2007	-1.805.685,41 €
01.01.2008	-1.387.648,74 €
01.01.2009	1.808.340,39 €
01.01.2010	-531.320,41 €
01.01.2011	-936.821,93 €
01.01.2012	2.272.047,77 €
01.01.2013	-1.778.902,58 €
01.02.2013	-1.218.364,90 €
01.03.2013	-859.108,00 €
01.04.2013	-2.813.049,24 €
01.05.2013	-1.500.658,85 €
01.06.2013	93.867,61 €
01.07.2013	-3.022.467,53 €
01.08.2013	-2.298.324,50 €
01.09.2013	-874.197,72 €
01.10.2013	-1.590.813,63 €
01.11.2013	-1.209.885,10 €
01.12.2013	-2.025.626,12 €
01.01.2014	531.721,44 €
01.02.2014	-948.388,34 €
01.03.2014	-562.222,66 €
01.04.2014	-1.349.402,38 €
01.05.2014	-599.317,38 €
01.06.2014	-582.192,03 €
01.07.2014	-2.233.613,75 €
01.08.2014	-1.910.817,35 €
01.09.2014	-1.430.435,34 €
01.10.2014	-1.013.330,07 €
01.11.2014	-1.286.525,35 €
01.12.2014	-638.436,64 €
01.01.2015	-1.461.906,79 €
01.02.2015	-1.804.116,08 €
01.03.2015	-1.945.443,57 €

Entwicklung der Kassenbestände / -kredite

Höchstbetrag des Kassenkredites 2005 = 5,0 Mio. €, 2006 bis 2010 = 4,5 Mio. €, 2011 bis 2015= 6,0 Mio. €



Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 13.03.2015

SR/BeVoSr/224/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	24.03.2015	Ö
Hauptausschuss		Ö
Stadtvertretung		Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2015

1. Nachtragshaushalt 2015; a) Stellenplan, b) Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, c) Investitionsprogramm

Zielsetzung:

Verabschiedung eines Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorgaben.

Beschlussvorschlag:

1. Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben
a.) im Verwaltungs- und
b.) im Vermögenshaushalt
in einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 festzusetzen.

2. Der Hauptausschuss beschließt,

a) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.

alternativ:

b) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:

.....

3. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses - ohne / mit Ergänzung -, die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben

a.) im Verwaltungs- und

b.) im Vermögenshaushalt

in einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 festzusetzen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 12.03.2015

Bürgermeister Voß am 13.03.2015

Sachverhalt:

Allgemeines

Die Stadtvertretung hat am 15.12.2014 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 mit einem darin enthaltenen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 987.200 € nach klarer Prioritätensetzung und Verringerung des eigentlich notwendigen Gesamtinvestitionsvolums einstimmig beschlossen, genauso auch den Stellenplan 2015 und das Investitionsprogramm 2014-2018.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wurde mit schriftlicher Verfügung vom 20.02.2015 eingeschränkt erteilt und auf 552.700 € festgesetzt. Darüber hinaus sind von diesem Betrag 200.000 € der Einzelgenehmigung nach § 85 Abs. 4 Nr. 2 GO vorbehalten. Nunmehr ist nach kommunalpolitischen Erwägungen zu entscheiden, welche Maßnahmen des Vermögenshaushaltes durchgeführt werden sollen und welche für verzichtbar gehalten werden.

Da für die Gesamtgenehmigung der Kredite die Höhe des freien Finanzspielraumes und damit auch die finanzielle Situation im Verwaltungshaushalt maßgeblich ist, wurde seitens des Bürgermeisters mit Datum vom 25.02.2015 eine haushaltswirtschaftliche Sperre für alle Ausgabeansätze des Verwaltungs- als auch des Vermögenshaushaltes verfügt, um insbesondere den politischen Gestaltungsspielraum so umfassend wie möglich zu erhalten.

Verwaltungshaushalt

Der Fachdienst Finanzen hat unmittelbar nach Abschluss des Jahres 2014 begonnen einen Nachtragshaushalts-Entwurf für den Verwaltungshaushalt zu erstellen, der zum einen alle bereits jetzt erkennbaren Änderungen für 2015 (FAG, Gewerbesteuerumlage etc.) und zum anderen aber auch Anpassungen von Ansätzen aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre enthält. Zusammen mit dem Bürgermeister und den Fachbereichsleitern ist jeder einzelne Haushaltsansatz im Verwaltungshaushalt erneut und unter Berücksichtigung der Entwicklung und der Erkenntnisse seit den Haushaltsberatungen 2015 geprüft worden. Dabei ist auch eine Vielzahl von Vorschlägen erarbeitet worden, die natürlich der ausführlichen Diskussion bedürfen.

Berücksichtigt man die vorhandenen Fakten und die vorgeschlagenen Änderungen

würde der der Soll-Fehlbedarf 2015 von bisher	916.500 €
um	482.000 €
auf nunmehr	434.500 € sinken.

In diesem Betrag fehlt jedoch weiterhin die Veranschlagung der Abdeckung des in der Jahresrechnung 2014 ausgewiesenen Soll-Fehlbetrages in Höhe von 1.622.629,97 € (eine Fehlbetragszuweisung wird beim Innenministerium beantragt), sodass sich letztendlich das Defizit auf rd. **2,1 Mio. €** beläuft.

Einige der im Entwurf dargestellten Änderungen sind durch eine Ziffer in der entsprechenden Spalte gekennzeichnet und separat in einer weiteren Übersicht näher erläutert; dabei sind auch Haushaltsstellen erläutert, die im Jahr 2015 nicht mehr geändert werden können, aber Einsparungen in 2016 möglich machen würden.

Vermögenshaushalt

Die Stadt muss hinsichtlich der geplanten Investitionen innerhalb des genehmigten Kreditrahmens Prioritäten setzen und nach kommunalpolitischen Erwägungen entscheiden, welche geplanten Investitionen zurückgestellt, gekürzt oder verschoben werden sollen.

Als Anlage beigefügt ist der von der Stadtvertretung beschlossene und unveränderte Vermögenshaushalt; neben der Darstellung des ursprünglich von den Fachbereichen angemeldeten Investitionsbedarfes sind auch die bereits jetzt bekannten Nachtragsanmeldungen (Mehrbedarf bei der EDV-Ausstattung der Volkshochschule, Umbaukosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in städtischen Liegenschaften sowie ein zu zahlender Kanalanschlussbeitrag) eingearbeitet.

Die „Kürzungsbeträge“, an denen sich die Kommunalaufsichtsbehörde in ihrer Entscheidung zur Genehmigungsfähigkeit orientiert hat, sind nicht in den Entwurf eingearbeitet, um der politischen Willensbildung nicht vorzugreifen; sie werden hier nachrichtlich aufgeführt:

Kunstrasenplatz Riemannstraße 230 T€

(geplant, nicht begonnen, mögliche Förderung der AktivRegion 55% der Nettokosten im Plan noch nicht berücksichtigt, weitere Planungen gestoppt.)

Eigenteil Domhof 35,5 T€

Maßnahme nicht begonnen, Antrag an das Land auf Aufnahme in das Landesprogramm gestellt. Der hier dargestellte Eigenanteil bezieht noch auf das Bundesprogramm mit höherer Förderung. Technischer Objektschutz Rathaus 35 T€

Jugend- und Sportheim Riemannstraße wegen Umzug der OGS und des Jugendzentrums:

Fensteraustausch 57,5 T€ (bereits beauftragt, das Veranschlagungsteilung 2014/2015)

Umbau Gebäudeteil 40 T€ (Umzug der OGS und des Jugendzentrum macht den Umbau erforderlich. Auftragsvergabe ist wegen haushaltswirtschaftlicher Sperre gestoppt. Geplanter Umzug in den Osterferien nicht mehr möglich.)

Sanierung WC-Anlagen 36 T€(WC-Anlage dient der OGS und dem Sportplatzbetrieb, Auftragsvergabe ist wegen haushaltswirtschaftlicher Sperre gestoppt.)

Da sich der Verwaltungshaushalt weiterhin dauerdefizitär abzeichnet, ist für die Betrachtung der Genehmigungsfähigkeit der Kredite eine Zuordnung der investiven Maßnahmen nach den Kriterien des Krediterlasses erforderlich. In diesem Fall kann die Kreditaufnahme nur als genehmigungsfähig angesehen werden, soweit sie notwendig ist

1. zur Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen, oder
2. zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen, oder
3. zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100% über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen), oder
4. zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen, oder
5. um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können, oder wenn
6. durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zu Folge hat.

Alle veranschlagten Maßnahmen sind also dahingehend zu prüfen, ob sie in eine der vorstehenden Kategorien eingeordnet werden können.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt wird deutlich gesenkt; im Vermögenshaushalt wird durch die erforderliche Prioritätensetzung der Kreditbedarf reduziert.

Anlagenverzeichnis:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2015
Verwaltungshaushalt mit Änderungen
Finanzplanung bis 2018 (nur Verwaltungshaushalt)
Vermögenshaushalt nebst Investitionsprogramm

mitgezeichnet haben:

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom __.__.2015 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom __.__.____ folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	239.200,00 €	0,00 €	21.692.300,00 €	21.931.500,00 €
die Ausgaben	0,00 €	242.800,00 €	22.608.800,00 €	22.366.000,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	_____,00 €	_____,00 €	5.798.600,00 €	_____,00 €
die Ausgaben	_____,00 €	_____,00 €	5.798.600,00 €	_____,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	552.700,00 €	auf	_____,00 €
---	------------	--------------	-----	------------

Ratzeburg, __.__.____

 (V o B)
 Bürgermeister

0:
7

Verwaltungshaushalt - I. Nachtrag 2015 (Entwurf)

Fehlbedarf/-betrag: **-1.622.629,97** **-916.500,00** **482.000,00** **-434.500,00**

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
UA 000	Gemeindeorgane					
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.032,20	67.000,00	-17.000,00	50.000,00	1
000 4100	Bezüge der Beamten	81.110,59	84.400,00		84.400,00	
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.901,05	81.600,00		81.600,00	
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	27.971,00	29.300,00		29.300,00	
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.675,31	7.000,00		7.000,00	
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.292,04	15.900,00		15.900,00	
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.669,15	4.500,00		4.500,00	2
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	71,40	100,00		100,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	285.722,74	289.800,00	-17.000,00	272.800,00	
	Saldo	-285.722,74	-289.800,00	17.000,00	-272.800,00	
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.056,60	24.400,00	1.100,00	25.500,00	3
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.311,76	6.800,00		6.800,00	
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	235,35	200,00		200,00	
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	3.406,00	0,00		0,00	
020 1509	Erstattung VBL	15.643,49			0,00	
020 1630	Erstattung vom Schulverband	173,00	200,00		200,00	
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	264.100,00	403.200,00		403.200,00	
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	281,04	300,00		300,00	
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	313.487,80	331.000,00		331.000,00	
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	4.652,72	4.700,00	400,00	5.100,00	
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
020 1760	Spenden	654,50	0,00		0,00	
020 4100	Bezüge der Beamten	31.686,45	81.500,00		81.500,00	
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.345,23	207.600,00		207.600,00	
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	306,78	0,00		0,00	
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	18.171,00	41.100,00		41.100,00	
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.898,02	17.500,00		17.500,00	
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.588,55	39.900,00		39.900,00	
020 4500	Beihilfen	43.740,64	23.900,00	-8.000,00	15.900,00	4
020 4600	Personal-Nebenausgaben	756,08	1.500,00		1.500,00	
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	393,53	500,00		500,00	
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden (Sperrvermerk i.H.v. 10 T€)	28.203,21	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	5
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.961,22	2.800,00	-800,00	2.000,00	
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.160,37	1.500,00		1.500,00	
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	47.940,44	53.300,00		53.300,00	
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	22.769,48	22.800,00		22.800,00	
020 5302	Miete Büromaschinen	5.281,45	5.000,00	300,00	5.300,00	
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	9.018,10	9.200,00		9.200,00	
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	50.692,42	51.000,00		51.000,00	
020 5412	Reinigungskosten	6.711,79	8.000,00		8.000,00	
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.491,23	9.000,00	500,00	9.500,00	
020 5435	Aktenvernichtung	0,00	200,00		200,00	
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.426,64	5.000,00		5.000,00	
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.478,06	1.500,00		1.500,00	
020 6400	Versicherungen	25.290,40	27.200,00		27.200,00	
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	479,62	500,00		500,00	
020 6500	Geschäftsausgaben	7.398,32	7.000,00		7.000,00	
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.466,59	5.100,00	-600,00	4.500,00	
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.019,37	7.000,00		7.000,00	
020 6506	EDV-Programmbetreuung	19.943,98	16.500,00		16.500,00	
020 6510	Bücher und Zeitschriften	8.347,60	9.200,00	-500,00	8.700,00	
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	19.979,94	25.500,00	-2.500,00	23.000,00	6
020 6522	Fernmeldegebühren	28.415,29	32.200,00		32.200,00	
020 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	1.294,44	1.300,00		1.300,00	
020 6530	Bekanntmachungskosten	6.410,87	4.500,00		4.500,00	
020 6540	Reisekosten	1.368,18	1.500,00		1.500,00	
020 6541	Wegstreckenentschädigung	625,40	1.100,00		1.100,00	
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	3.725,13	2.800,00		2.800,00	
020 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	654,50	0,00		0,00	
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.312,00	3.700,00		3.700,00	
020 6610	Mitgliedsbeiträge	14.716,99	14.700,00		14.700,00	
020 6611	Vermischte Ausgaben	250,00	200,00		200,00	
020 6725	Kostenerstattung Bezügerechnung	17.220,00	17.300,00		17.300,00	
	Einnahmen	635.802,26	775.600,00	1.500,00	777.100,00	
	Ausgaben	711.939,31	810.100,00	-21.600,00	788.500,00	
	Saldo	-76.137,05	-34.500,00	23.100,00	-11.400,00	
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)					
022 4100	Bezüge der Beamten	28.553,44	0,00		0,00	
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.938,94	71.200,00		71.200,00	
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	72.024,00	78.600,00		78.600,00	
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	48.249,81	49.000,00		49.000,00	
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.416,48	6.300,00		6.300,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.973,16	14.100,00		14.100,00	
022 4500	Beihilfen	55.733,00	49.500,00	-8.000,00	41.500,00	4
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	269.888,83	268.700,00	-8.000,00	260.700,00	
	Saldo	-269.888,83	-268.700,00	8.000,00	-260.700,00	
UA 030	Fachbereich Finanzen					
030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.368,93	0,00		0,00	
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	29.101,81	30.000,00		30.000,00	
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	7.799,92	6.500,00		6.500,00	
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	51.925,70	53.700,00		53.700,00	
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.274,33	184.900,00	-59.600,00	125.300,00	7
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.603,00	23.700,00		23.700,00	
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.191,32	15.800,00		15.800,00	
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.400,49	36.700,00		36.700,00	
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	7
030 6580	Kontogebühren	8.212,07	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	
	Einnahmen	38.270,66	36.500,00	0,00	36.500,00	
	Ausgaben	256.606,91	354.800,00	-41.100,00	313.700,00	
	Saldo	-218.336,25	-318.300,00	41.100,00	-277.200,00	
UA 034	Steuerverwaltung					
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.325,40	60.100,00		60.100,00	
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.819,54	5.100,00		5.100,00	
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.519,67	11.900,00		11.900,00	
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	39,25	200,00		200,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	74.703,86	77.300,00	0,00	77.300,00	
	Saldo	-74.703,86	-77.300,00	0,00	-77.300,00	
UA 035	Liegenschaftsverwaltung					
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	1.000,00		1.000,00	
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.879,11	186.300,00		186.300,00	
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.650,17	15.700,00		15.700,00	
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.536,56	36.900,00		36.900,00	
035 6530	Bekanntmachungskosten	203,82	1.000,00	-500,00	500,00	
	Einnahmen	550,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Ausgaben	227.269,66	239.900,00	-500,00	239.400,00	
	Saldo	-226.719,66	-238.900,00	500,00	-238.400,00	
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen					
050 1000	Verwaltungsgebühren	35.493,50	30.000,00	3.000,00	33.000,00	
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.551,50	1.400,00		1.400,00	
050 1510	Vermischte Einnahmen	200,00	200,00		200,00	
050 1610	Erstattung Wahlkosten	14.795,87	0,00		0,00	
050 4100	Bezüge der Beamten	40.911,62	42.500,00		42.500,00	
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.893,60	112.400,00		112.400,00	
050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	16.835,00	17.700,00		17.700,00	
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.117,08	9.600,00		9.600,00	
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.172,96	22.300,00		22.300,00	
050 5719	Beschaffung Familienstambücher	1.178,17	1.500,00		1.500,00	
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	123,60	200,00		200,00	
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	10.059,35	0,00		0,00	
	Einnahmen	52.040,87	31.600,00	3.000,00	34.600,00	
	Ausgaben	210.291,38	206.200,00	0,00	206.200,00	
	Saldo	-158.250,51	-174.600,00	3.000,00	-171.600,00	
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.856,00	3.600,00	200,00	3.800,00	
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.986,70	1.800,00	1.100,00	2.900,00	
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.554,07	1.500,00		1.500,00	
080 5000	Gebäudeunterhaltung	88,77	0,00		0,00	
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	300,00		300,00	
080 5620	Fortbildung des Personals	21.295,10	34.600,00	-4.600,00	30.000,00	8
080 5623	Ausbildung des Personals	0,00	3.900,00		3.900,00	
080 5625	EDV-Fortbildung	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.472,00	6.800,00		6.800,00	
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.500,00		3.500,00	
	Einnahmen	8.396,77	6.900,00	1.300,00	8.200,00	
	Ausgaben	36.223,02	53.100,00	-4.600,00	48.500,00	
	Saldo	-27.826,25	-46.200,00	5.900,00	-40.300,00	
UA 081	Personalrat					
081 5620	Fortbildung des Personals	5.066,20	6.000,00	-900,00	5.100,00	
081 6500	Geschäftsausgaben	849,60	300,00		300,00	
081 6540	Reisekosten	428,40	200,00		200,00	
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00	
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200,00		200,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	6.474,20	6.800,00	-900,00	5.900,00	
	Saldo	-6.474,20	-6.800,00	900,00	-5.900,00	
UA 110	öffentliche Ordnung					

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	70.938,40	56.000,00		56.000,00	
110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	100,00		100,00	
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.164,00	2.500,00		2.500,00	
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	7.999,93	5.000,00	2.900,00	7.900,00	
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.261,03	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.691,00	5.600,00		5.600,00	
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	1.349,11	500,00		500,00	
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	900,00	900,00		900,00	
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	4.447,00	5.200,00		5.200,00	
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.495,00	1.500,00		1.500,00	
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	164.460,59	180.000,00		180.000,00	
110 4100	Bezüge der Beamten	10.319,25	0,00		0,00	
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.365,93	260.800,00		260.800,00	
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.431,79	22.300,00		22.300,00	
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.970,88	52.200,00		52.200,00	
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	119,38	1.000,00	-500,00	500,00	
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	199,77	300,00		300,00	
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	2.500,00		2.500,00	
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	298,01	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	
110 5705	Rattenbekämpfung	2.294,51	3.700,00		3.700,00	
110 5708	Kosten für Untersuchungen	0,00	0,00		0,00	
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00		200,00	
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.134,26	2.300,00	-1.000,00	1.300,00	
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	93,00	100,00		100,00	
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	43.271,91	42.000,00	1.000,00	43.000,00	
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	1.724,81	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.867,37	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	9
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.820,60	1.900,00		1.900,00	
110 6611	Vermischte Ausgaben	168,03	200,00		200,00	
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.149,16	3.500,00	700,00	4.200,00	
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.050,80	3.500,00	500,00	4.000,00	
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.614,00	37.000,00		37.000,00	
	Einnahmen	267.756,06	262.300,00	5.900,00	268.200,00	
	Ausgaben	362.893,46	454.500,00	-4.700,00	449.800,00	
	Saldo	-95.137,40	-192.200,00	10.600,00	-181.600,00	
UA 130	Brandschutz					
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinätze	10.666,97	5.000,00	3.000,00	8.000,00	10
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	10
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.510,18	4.400,00		4.400,00	
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	447,14	500,00		500,00	
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.480,56	34.500,00		34.500,00	
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.775,58	3.000,00		3.000,00	
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.837,46	6.900,00		6.900,00	
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	101.000,00	20.000,00		20.000,00	
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.135,98	1.000,00		1.000,00	
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	27.448,76	25.000,00		25.000,00	
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.390,04	27.000,00		27.000,00	
130 5412	Reinigungskosten	5.157,35	6.100,00		6.100,00	
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.752,44	7.000,00		7.000,00	
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.444,93	35.000,00		35.000,00	
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	196,00	200,00		200,00	
130 5621	Aus- und Fortbildung	7.168,56	7.600,00		7.600,00	
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	325,39	400,00		400,00	
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	3.586,74	2.000,00		2.000,00	
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.815,13	2.700,00		2.700,00	
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	101,62	1.500,00	-1.000,00	500,00	
130 6400	Versicherungen	29.771,50	30.000,00		30.000,00	
130 6522	Fernmeldegebühren	2.238,61	3.500,00		3.500,00	
130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	0,00		0,00	
110 6611	Vermischte Ausgaben	127,38	200,00		200,00	
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.285,43	4.300,00		4.300,00	
	Einnahmen	10.666,97	5.000,00	6.400,00	11.400,00	
	Ausgaben	317.371,78	223.800,00	-1.700,00	222.100,00	
	Saldo	-306.704,81	-218.800,00	8.100,00	-210.700,00	
UA 140	Katastrophenschutz					
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	228,48	200,00		200,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	228,48	200,00	0,00	200,00	
	Saldo	-228,48	-200,00	0,00	-200,00	
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung					
200 4100	Bezüge der Beamten	56.974,95	60.800,00		60.800,00	
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.475,63	119.200,00		119.200,00	
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.603,00	23.700,00		23.700,00	
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.789,64	10.200,00		10.200,00	
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.422,19	23.600,00		23.600,00	
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.530.703,85	1.774.900,00		1.774.900,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	457.677,30	730.000,00		730.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	2.217.646,56	2.742.400,00	0,00	2.742.400,00	
	Saldo	-2.217.646,56	-2.742.400,00	0,00	-2.742.400,00	
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)					
211 7134	Schulkostenbeiträge	33.525,10	96.000,00		96.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	33.525,10	96.000,00	0,00	96.000,00	
	Saldo	-33.525,10	-96.000,00	0,00	-96.000,00	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	852.441,86	800.400,00		800.400,00	
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100,00		100,00	
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.387,67	6.500,00	-1.100,00	5.400,00	
230 1702	Zuweisung Schulsozialarbeit	30.890,81	0,00	31.400,00	31.400,00	11
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	315,00	500,00		500,00	
230 1760	Spenden	0,00	100,00		100,00	
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.207,00	115.600,00		115.600,00	
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.566,51	9.900,00		9.900,00	
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.388,06	22.900,00		22.900,00	
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.291,92	9.000,00		9.000,00	
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	390,34	500,00		500,00	
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.294,16	5.000,00		5.000,00	
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	21.147,77	20.500,00		20.500,00	
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.000,08	3.600,00		3.600,00	
230 5302	Miete Büromaschinen	13.277,25	13.700,00		13.700,00	
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00		1.432.700,00	
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	883.460,79	883.800,00	-5.000,00	878.800,00	
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.248,35	7.600,00	700,00	8.300,00	
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00		500,00	
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	500,00		500,00	
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.504,89	1.400,00		1.400,00	
230 5714	Benutzung Hallenbad	20.750,00	23.000,00		23.000,00	
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00		1.800,00	
230 5760	Lernmittel	32.236,66	37.000,00		37.000,00	
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	651,06	500,00		500,00	
230 5820	Lehrmittel	35.732,04	35.000,00		35.000,00	
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.119,87	1.200,00		1.200,00	
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	165,98	100,00		100,00	
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500,00		500,00	
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	315,00	500,00		500,00	
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0,00	500,00		500,00	
230 6400	Versicherungen	50.099,46	51.800,00		51.800,00	
230 6500	Geschäftsausgaben	11.839,68	12.500,00	-500,00	12.000,00	
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.430,03	3.300,00		3.300,00	
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.506,90	6.600,00		6.600,00	
230 6540	Reisekosten	0,00	100,00		100,00	
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.273,30	2.000,00	3.000,00	5.000,00	12
230 6558	Prävention	2.499,16	7.500,00	0,00	7.500,00	
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	5.400,00		5.400,00	
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300,63	400,00		400,00	
230 6611	Vermischte Ausgaben	188,05	500,00		500,00	
230 7134	Schulkostenbeiträge	12.937,87	18.200,00		18.200,00	
	Einnahmen	1.889.035,34	1.807.600,00	64.900,00	1.872.500,00	
	Ausgaben	2.647.306,01	2.735.600,00	-1.800,00	2.733.800,00	
	Saldo	-758.270,67	-928.000,00	66.700,00	-861.300,00	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
231 1400	Mieten, Pachten	4.620,00	4.700,00	-100,00	4.600,00	
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.242,12	2.700,00	-1.500,00	1.200,00	
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.872,37	4.800,00		4.800,00	
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.983,24	1.900,00		1.900,00	
231 5000	Gebäudeunterhaltung	1.159,76	10.000,00		10.000,00	
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	18.264,60	15.000,00		15.000,00	
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00	-500,00	0,00	
231 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00		0,00	
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	16.952,60	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.125,85	4.000,00	200,00	4.200,00	
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.969,89	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	
231 5430	Bewachungskosten	4.145,63	3.900,00	300,00	4.200,00	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.975,41	50.000,00	4.000,00	54.000,00	13
	Einnahmen	12.717,73	14.100,00	-1.600,00	12.500,00	
	Ausgaben	112.593,74	116.400,00	2.000,00	118.400,00	
	Saldo	-99.876,01	-102.300,00	-3.600,00	-105.900,00	
UA 270	Pestalozzischule					
270 7134	Schulkostenbeiträge	-436,38	33.000,00		33.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
	Ausgaben	-436,38	33.000,00	0,00	33.000,00	
	Saldo	436,38	-33.000,00	0,00	-33.000,00	
UA 2812	Gemeinschaftsschule					
2812 7134	Schulkostenbeiträge	62.923,28	77.000,00		77.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	62.923,28	77.000,00	0,00	77.000,00	
	Saldo	-62.923,28	-77.000,00	0,00	-77.000,00	
UA 290	Schülerbeförderung					
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.622,96	11.600,00		11.600,00	
290 1720	Zuweisung Kreis	81.045,79	72.900,00		72.900,00	
290 6390	Schülerbeförderung	130.176,57	138.600,00		138.600,00	
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	15.126,51	14.100,00		14.100,00	
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.010,40	4.500,00		4.500,00	
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	5.500,00	5.200,00		5.200,00	
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	62.631,84	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	
	Einnahmen	92.668,75	84.500,00	0,00	84.500,00	
	Ausgaben	217.445,32	242.400,00	-10.000,00	232.400,00	
	Saldo	-124.776,57	-157.900,00	10.000,00	-147.900,00	
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben					
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	35.340,00	27.000,00		27.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	35.340,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
	Saldo	-35.340,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule					
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.391,16	0,00		0,00	
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
300 5000	Gebäudeunterhaltung (<u>Sperrvermerk i.H.v. 60 T€</u>)	12.677,45	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	14
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	500,00		500,00	
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.569,50	2.600,00		2.600,00	
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	600,00		600,00	
300 5224	Versicherungsschäden	1.391,19	0,00		0,00	
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	10.263,77	15.000,00		15.000,00	
300 5412	Reinigungskosten	22.738,45	21.000,00	1.800,00	22.800,00	
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.659,15	8.500,00		8.500,00	
300 5422	Überwachungskosten	4.124,24	3.900,00	300,00	4.200,00	
	Einnahmen	21.291,16	19.900,00	0,00	19.900,00	
	Ausgaben	62.423,75	132.100,00	-52.900,00	79.200,00	
	Saldo	-41.132,59	-112.200,00	52.900,00	-59.300,00	
UA 320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
320 1000	Verwaltungsgebühren	105,00	0,00		0,00	
320 5000	Gebäudeunterhaltung	637,30	0,00		0,00	
320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	752,69	0,00		0,00	
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	432,19	0,00		0,00	
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.619,38	0,00		0,00	
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	614,88	0,00		0,00	
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	583,94	0,00		0,00	
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	-118,66	0,00		0,00	
320 6701	Erstattung Personalkosten	22.436,67	0,00		0,00	
	Einnahmen	105,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	47.958,39	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	-47.853,39	0,00	0,00	0,00	
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)					
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000,00		2.000,00	
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.200,00		1.200,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
	Saldo	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	
UA 3211	Stadtarchiv (bisher: UA 320)					
3211 1000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	0,00	1.000,00		1.000,00	
3211 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0,00	500,00		500,00	
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	0,00	0,00	400,00	400,00	
3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	600,00		600,00	
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.000,00		1.000,00	
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	500,00		500,00	
3211 6701	Erstattung Personalkosten	0,00	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	15
	Einnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Ausgaben	0,00	30.600,00	-3.600,00	27.000,00	
	Saldo	0,00	-30.600,00	3.700,00	-26.900,00	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)					
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	30,00	200,00	-100,00	100,00	
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,89	100,00		100,00	
	Einnahmen	30,00	200,00	-100,00	100,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
	Ausgaben	54,89	600,00	-500,00	100,00	
	Saldo	-24,89	-400,00	400,00	0,00	
UA 350	Volkshochschule					
350 1103	Hörergebühren	65.002,30	58.000,00	5.000,00	63.000,00	16
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00	
350 1710	Zuweisung Land	2.638,00	2.500,00	100,00	2.600,00	
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	699,31	500,00		500,00	
350 1720	Zuweisung Kreis	2.095,08	4.200,00		4.200,00	
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.260,00	7.200,00		7.200,00	
350 4161	Honorare	48.747,76	51.900,00		51.900,00	
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	649,32	1.500,00	-800,00	700,00	
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	686,36	600,00	100,00	700,00	
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.068,82	900,00	100,00	1.000,00	
350 5304	Miete Seminarräume	264,00	0,00		0,00	
350 5620	Fortbildung des Personals	237,90	800,00		800,00	
350 5725	Künstlersozialabgabe	275,97	300,00		300,00	
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	30,25	200,00		200,00	
350 5820	Lehrmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00		100,00	
350 6001	Werbung	1.564,38	5.000,00		5.000,00	
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	534,03	500,00		500,00	
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00	
350 6400	Versicherungen	217,80	300,00		300,00	
350 6500	Geschäftsausgaben	78,75	200,00		200,00	
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	398,65	400,00		400,00	
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	59,78	200,00		200,00	
350 6521	Gebühren Internetanschluss	112,01	200,00		200,00	
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.121,07	3.700,00		3.700,00	
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	482,84	700,00		700,00	
350 6611	Vermischte Ausgaben	69,93	100,00		100,00	
	Einnahmen	70.434,69	65.300,00	5.100,00	70.400,00	
	Ausgaben	65.859,62	75.200,00	-900,00	74.300,00	
	Saldo	4.575,07	-9.900,00	6.000,00	-3.900,00	
UA 352	Stadtbücherei					
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	216,00	200,00		200,00	
352 1105	Mahngebühren für Bücher	4.523,57	4.000,00	200,00	4.200,00	
352 1111	Benutzungsgebühren	15.401,80	15.500,00		15.500,00	
352 1300	Verkaufserlöse	1.433,70	1.300,00		1.300,00	
352 1720	Zuweisung Kreis	23.950,61	24.000,00		24.000,00	
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	21.625,74	23.200,00		23.200,00	
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	50,00	100,00		100,00	
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.573,95	126.500,00		126.500,00	
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.219,55	10.900,00		10.900,00	
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.108,29	25.100,00		25.100,00	
352 5000	Gebäudeunterhaltung	2.118,28	5.000,00		5.000,00	
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	969,26	2.000,00		2.000,00	
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	318,20	500,00		500,00	
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	573,51	1.000,00		1.000,00	
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.428,00	1.500,00		1.500,00	
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.501,76	8.000,00		8.000,00	
352 5412	Reinigungskosten	5.377,69	5.000,00		5.000,00	
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.679,48	2.000,00	-300,00	1.700,00	
352 6009	Literatur-Lesungen	807,22	1.000,00		1.000,00	
352 6500	Geschäftsausgaben	1.532,75	1.600,00		1.600,00	
352 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	71,88	100,00		100,00	
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100,00		100,00	
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00		12.800,00	
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00		43.300,00	
	Einnahmen	67.201,42	68.300,00	200,00	68.500,00	
	Ausgaben	237.449,82	246.400,00	-300,00	246.100,00	
	Saldo	-170.248,40	-178.100,00	500,00	-177.600,00	
UA 360	Heimspflege					
360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	3.984,17	1.500,00	8.500,00	10.000,00	17
360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	6.366,50	0,00	10.000,00	10.000,00	17
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	3.000,00	1.000,00		1.000,00	
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	1.000,00		1.000,00	
	Einnahmen	3.984,17	1.500,00	8.500,00	10.000,00	
	Ausgaben	9.366,50	2.000,00	10.000,00	12.000,00	
	Saldo	-5.382,33	-500,00	-1.500,00	-2.000,00	
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung					
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	163.027,97	170.000,00		170.000,00	
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.782,96	290.800,00	34.200,00	325.000,00	18
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.099,41	24.800,00		24.800,00	
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	51.939,62	57.600,00		57.600,00	
	Einnahmen	163.027,97	170.000,00	0,00	170.000,00	
	Ausgaben	344.821,99	373.200,00	34.200,00	407.400,00	
	Saldo	-181.794,02	-203.200,00	-34.200,00	-237.400,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
UA 430	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (neu ab 2015: UA 891)					
430 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	0,00		0,00	
430 2051	Zinsen Rücklagenbestand	108,28	0,00		0,00	
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	195,58	0,00		0,00	
	Einnahmen	10.379,08	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	195,58	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	10.183,50	0,00	0,00	0,00	
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
435 1100	Raumnutzungsentgelte	12.063,81	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
435 5000	Gebäudeunterhaltung	101,15	0,00		0,00	
435 5706	Obdachlosenunterbringung	14.948,15	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	14.032,61	20.000,00		20.000,00	
435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00		100,00	
	Einnahmen	12.063,81	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	Ausgaben	29.081,91	30.100,00	5.000,00	35.100,00	
	Saldo	-17.018,10	-25.100,00	0,00	-25.100,00	
UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern					
4361 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19
	Einnahmen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Ausgaben	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
UA 4514	Straßensozialarbeit (neuer UA)					
4514 6720	Kostenerstattung an den Kreis	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	20
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	
	Saldo	0,00	-34.000,00	34.000,00	0,00	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit					
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00		100,00	
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	48.404,30	53.600,00		53.600,00	
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.480,00	17.100,00		17.100,00	
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat) <u>neue HHSt.</u>	0,00	2.000,00		2.000,00	
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.582,74	55.900,00		55.900,00	
4515 4161	Honorare	930,00	2.000,00		2.000,00	
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.685,41	4.700,00		4.700,00	
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.718,28	11.100,00		11.100,00	
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.899,10	3.000,00		3.000,00	
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	225,90	500,00		500,00	
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	50,00	100,00		100,00	
4515 5433	Entsorgungskosten (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	500,00		500,00	
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	329,03	1.000,00		1.000,00	
4515 5620	Fortbildung des Personals	160,00	500,00		500,00	
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	572,10	600,00		600,00	
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	83,20	1.000,00		1.000,00	
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	1.700,05	3.000,00		3.000,00	
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.509,23	2.500,00		2.500,00	
4515 6400	Versicherungen	220,20	100,00		100,00	
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	800,00		800,00	
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	311,76	400,00		400,00	
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	176,30	300,00		300,00	
	Einnahmen	65.884,30	70.800,00	0,00	70.800,00	
	Ausgaben	82.153,30	90.000,00	0,00	90.000,00	
	Saldo	-16.269,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren					
4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	3.528,84	0,00		0,00	
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.508,83	68.700,00		68.700,00	
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.411,97	5.800,00		5.800,00	
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.345,75	13.600,00		13.600,00	
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	207,72	2.000,00		2.000,00	
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.088,30	1.000,00		1.000,00	
4601 5224	Versicherungsschäden	3.528,84	0,00		0,00	
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	378,35	1.000,00		1.000,00	
4601 5412	Reinigungskosten	1.797,84	2.000,00		2.000,00	
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	748,23	800,00		800,00	
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	97.400,00		97.400,00	
	Einnahmen	3.528,84	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	162.015,83	192.300,00	0,00	192.300,00	
	Saldo	-158.486,99	-192.300,00	0,00	-192.300,00	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	5.700,00	5.000,00	700,00	5.700,00	
4602 1400	Mieten, Pachten	36.992,52	24.400,00		24.400,00	
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.031,40	14.100,00	-1.100,00	13.000,00	
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	8.000,00	9.600,00		9.600,00	
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.431,02	0,00		0,00	
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	27.808,28	15.000,00		15.000,00	
4602 5224	Versicherungsschäden	4.579,53	0,00		0,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.289,92	27.000,00		27.000,00	
4602 5412	Reinigungskosten	15.411,04	16.000,00		16.000,00	
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.072,59	9.000,00		9.000,00	
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00		1.800,00	
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00		6.400,00	
	Einnahmen	68.154,94	53.100,00	-400,00	52.700,00	
	Ausgaben	90.297,36	75.200,00	0,00	75.200,00	
	Saldo	-22.142,42	-22.100,00	-400,00	-22.500,00	
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM					
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
UA 4640	Kindergarten "Domhof"					
4640 1108	Benutzungsentgelte	139.379,60	140.000,00		140.000,00	
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	33.423,82	48.900,00		48.900,00	
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	952,20	1.300,00		1.300,00	
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	72.319,95	72.300,00		72.300,00	
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	5.040,00	0,00		0,00	
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	114.502,28	114.500,00		114.500,00	
4640 1721	Erstattung Kreis	50.432,00	24.800,00		24.800,00	
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.807,80	3.400,00		3.400,00	
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	700,00		700,00	
4640 1760	Spenden	1.200,00	0,00		0,00	
4640 4100	Bezüge der Beamten	35.936,40	37.000,00		37.000,00	
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.482,41	488.500,00		488.500,00	
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.368,00	18.200,00		18.200,00	
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.882,33	41.200,00		41.200,00	
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	89.051,78	96.800,00		96.800,00	
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	3.410,34	5.000,00		5.000,00	
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.468,50	4.000,00		4.000,00	
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	465,66	1.500,00		1.500,00	
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.998,28	2.000,00		2.000,00	
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.042,33	17.500,00		17.500,00	
4640 5412	Reinigungskosten	23.108,81	25.000,00		25.000,00	
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.439,90	2.500,00		2.500,00	
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.173,92	2.200,00		2.200,00	
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	700,00	700,00		700,00	
4640 6023	Kosten für spez./präiv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.080,00	0,00		0,00	
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	980,00	1.400,00		1.400,00	
4640 6400	Versicherungen	8.134,48	8.400,00		8.400,00	
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	493,54	500,00		500,00	
4640 6524	Rundfunkbeiträge	215,76	300,00		300,00	
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	1.200,00	0,00		0,00	
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00		100,00	
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	3.845,11	9.500,00		9.500,00	
4640 6771	pädagogische Fachberatung (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	2.400,00		2.400,00	
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00		15.300,00	
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00		24.700,00	
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	780,00	100,00		100,00	
	Einnahmen	425.057,65	405.900,00	0,00	405.900,00	
	Ausgaben	761.308,05	804.800,00	0,00	804.800,00	
	Saldo	-336.250,40	-398.900,00	0,00	-398.900,00	
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)					
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00		42.400,00	
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	171,96	0,00		0,00	
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	1.781,76	5.000,00		5.000,00	
4641 5224	Versicherungsschäden	171,96	0,00		0,00	
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00		17.900,00	
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00		57.600,00	
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	231.807,98	233.500,00		233.500,00	
	Einnahmen	42.571,96	42.400,00	0,00	42.400,00	
	Ausgaben	309.261,70	314.000,00	0,00	314.000,00	
	Saldo	-266.689,74	-271.600,00	0,00	-271.600,00	
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)					
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00		44.300,00	
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	7.493,25	5.000,00		5.000,00	
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	647,93	800,00		800,00	
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00		29.700,00	
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	200.843,37	204.300,00		204.300,00	
	Einnahmen	44.368,63	44.300,00	0,00	44.300,00	
	Ausgaben	238.684,55	239.800,00	0,00	239.800,00	
	Saldo	-194.315,92	-195.500,00	0,00	-195.500,00	
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."					
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	104.118,07	108.000,00		108.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	104.118,07	108.000,00	0,00	108.000,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
	Saldo	-104.118,07	-108.000,00	0,00	-108.000,00	
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg					
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	90.140,38	165.100,00		165.100,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	90.140,38	165.100,00	0,00	165.100,00	
	Saldo	-90.140,38	-165.100,00	0,00	-165.100,00	
UA 4645	Kindergärten anderer Träger					
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	54.247,05	42.500,00		42.500,00	
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	197.031,21	211.500,00		211.500,00	
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	76.100,00	72.700,00		72.700,00	
	Einnahmen	54.247,05	42.500,00	0,00	42.500,00	
	Ausgaben	273.131,21	284.200,00	0,00	284.200,00	
	Saldo	-218.884,16	-241.700,00	0,00	-241.700,00	
UA 4646	Kindertagespflege					
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	29.697,08	50.000,00		50.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	29.697,08	50.000,00	0,00	50.000,00	
	Saldo	-29.697,08	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
468 1760	Spenden	100,00	0,00		0,00	
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.489,48	11.000,00		11.000,00	
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.800,00	67.800,00		67.800,00	
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	79.289,48	78.800,00	0,00	78.800,00	
	Saldo	-79.189,48	-78.800,00	0,00	-78.800,00	
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe					
470 4100	Bezüge der Beamten	1.996,52	2.100,00		2.100,00	
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	964,00	1.100,00		1.100,00	
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	0,00		0,00	
470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	3.000,00	0,00		0,00	
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	2.000,00	0,00		0,00	
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	4.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	21
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	12.960,52	13.200,00	-10.000,00	3.200,00	
	Saldo	-12.960,52	-13.200,00	10.000,00	-3.200,00	
UA 482	Grundsicherung nach SGB II					
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	517.474,34	30.000,00		30.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	517.474,34	30.000,00	0,00	30.000,00	
	Saldo	-517.474,34	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
UA 550	Förderung des Sports					
550 4100	Bezüge der Beamten	1.996,42	2.100,00		2.100,00	
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	964,00	1.100,00		1.100,00	
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.502,17	7.900,00		7.900,00	
550 6015	Sportlerehrung	-36,44	500,00		500,00	
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	473,28	300,00		300,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	10.899,43	11.900,00	0,00	11.900,00	
	Saldo	-10.899,43	-11.900,00	0,00	-11.900,00	
UA 551	Ruderakademie					
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	9.081,55	0,00		0,00	
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	5.600,00	2.600,00		2.600,00	
551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	47.675,00	5.900,00		5.900,00	
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00	69.700,00		69.700,00	
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.797,50	43.600,00		43.600,00	
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	-5.953,39	0,00		0,00	
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	119.200,00	0,00		0,00	
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00	174.400,00		174.400,00	
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	265,97	500,00		500,00	
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00		500,00	
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00		27.900,00	
	Einnahmen	92.154,05	121.800,00	0,00	121.800,00	
	Ausgaben	141.412,58	203.300,00	0,00	203.300,00	
	Saldo	-49.258,53	-81.500,00	0,00	-81.500,00	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	38.812,89	40.800,00		40.800,00	
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	10.616,76	10.600,00		10.600,00	
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.415,36	16.700,00		16.700,00	
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.514,65	1.400,00		1.400,00	
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.034,17	3.300,00		3.300,00	
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	21.034,82	20.000,00		20.000,00	
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200,00		200,00	
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00		62.900,00	
	Einnahmen	49.429,65	51.400,00	0,00	51.400,00	
	Ausgaben	107.016,29	104.500,00	0,00	104.500,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
	Saldo	-57.586,64	-53.100,00	0,00	-53.100,00	
UA 580	Park- und Gartenanlagen					
580 4100	Bezüge der Beamten	28.487,58	29.700,00		29.700,00	
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.435,32	16.700,00		16.700,00	
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.301,00	11.900,00		11.900,00	
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.506,91	1.400,00		1.400,00	
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.031,06	3.300,00		3.300,00	
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.032,52	2.100,00		2.100,00	
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.034,76	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00		200,00	
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	711,08	1.500,00		1.500,00	
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	31.200,00	35.900,00		35.900,00	
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	19,94	100,00		100,00	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	656.000,00	682.600,00	-20.000,00	662.600,00	22
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	16.206,84	20.000,00		20.000,00	
580 6611	Vermischte Ausgaben	25,23	100,00		100,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	778.992,24	817.500,00	-21.500,00	796.000,00	
	Saldo	-778.992,24	-817.500,00	21.500,00	-796.000,00	
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
590 1760	Spenden	1.281,13	0,00		0,00	
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.416,00	16.700,00		16.700,00	
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.514,72	1.400,00		1.400,00	
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.034,39	3.300,00		3.300,00	
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	1.244,94	1.200,00		1.200,00	
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	5.000,00		5.000,00	
	Einnahmen	1.281,13	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	24.210,05	27.600,00	0,00	27.600,00	
	Saldo	-22.928,92	-27.600,00	0,00	-27.600,00	
UA 591	Kleingartenwesen					
591 1400	Mieten, Pachten	1.658,92	1.700,00	-100,00	1.600,00	
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	1.589,94	300,00		300,00	
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	65,45	300,00		300,00	
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	231,42	300,00		300,00	
	Einnahmen	1.658,92	1.700,00	-100,00	1.600,00	
	Ausgaben	1.886,81	900,00	0,00	900,00	
	Saldo	-227,89	800,00	-100,00	700,00	
UA 592	Naturparks					
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.416,00	16.700,00		16.700,00	
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.514,72	1.400,00		1.400,00	
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.034,39	3.300,00		3.300,00	
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	750,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00		2.600,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	26.275,11	27.000,00	-1.500,00	25.500,00	
	Saldo	-26.275,11	-27.000,00	1.500,00	-25.500,00	
UA 600	Bauverwaltung					
600 1000	Verwaltungsgebühren	700,00	700,00		700,00	
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	6.200,00	5.500,00		5.500,00	
600 4100	Bezüge der Beamten	59.537,01	59.400,00		59.400,00	
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.150,05	117.100,00		117.100,00	
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.603,00	23.700,00		23.700,00	
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.577,75	10.000,00		10.000,00	
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.924,62	24.000,00		24.000,00	
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00		500,00	
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00		100,00	
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00	
	Einnahmen	6.900,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
	Ausgaben	184.277,54	234.900,00	0,00	234.900,00	
	Saldo	-177.377,54	-228.700,00	0,00	-228.700,00	
UA 610	Orts- und Regionalplanung					
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	83,08	2.000,00		2.000,00	
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.321,18	115.800,00		115.800,00	
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.230,07	9.700,00		9.700,00	
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.904,67	23.000,00		23.000,00	
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	622,05	1.000,00	-300,00	700,00	
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00		2.000,00	
	Einnahmen	83,08	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Ausgaben	144.077,97	151.500,00	-300,00	151.200,00	
	Saldo	-143.994,89	-149.500,00	300,00	-149.200,00	
UA 620	Wohnungsbauförderung					
620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.923,22	3.600,00	4.400,00	8.000,00	23
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.867,89	1.900,00		1.900,00	
	Einnahmen	4.923,22	3.600,00	4.400,00	8.000,00	
	Ausgaben	1.867,89	1.900,00	0,00	1.900,00	
	Saldo	3.055,33	1.700,00	4.400,00	6.100,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
UA 630	Gemeindestraßen					
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	145,83	0,00		0,00	
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.065,55	89.900,00		89.900,00	
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.553,64	7.500,00		7.500,00	
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.240,54	17.900,00		17.900,00	
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	217.778,24	210.000,00		210.000,00	
630 5116	Unterhaltung Brücken	-5.538,30	20.000,00		20.000,00	
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	8.400,93	15.000,00		15.000,00	
630 5432	Ölspurbeseitigungen	28.211,69	15.000,00		15.000,00	
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	85.400,00	89.600,00		89.600,00	
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	309.379,01	359.600,00		359.600,00	
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300,00	192.000,00		192.000,00	
630 6553	Lärmaktionsplanung	2.249,10	0,00	20.000,00	20.000,00	24
	Einnahmen	145,83	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	947.040,40	1.016.500,00	20.000,00	1.036.500,00	
	Saldo	-946.894,57	-1.016.500,00	-20.000,00	-1.036.500,00	
UA 650	Kreisstraßen					
650 1621	Erstattung des Kreises	3.156,84	7.300,00		7.300,00	
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.529,00	7.400,00		7.400,00	
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	618,08	700,00		700,00	
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.210,09	1.500,00		1.500,00	
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	3.156,84	7.300,00		7.300,00	
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00		13.300,00	
	Einnahmen	3.156,84	7.300,00	0,00	7.300,00	
	Ausgaben	25.814,01	30.200,00	0,00	30.200,00	
	Saldo	-22.657,17	-22.900,00	0,00	-22.900,00	
UA 660	Bundes- und Landesstraßen					
660 1600	Erstattung des Bundes	115.116,61	63.700,00		63.700,00	
660 1613	Erstattung des Landes	6.330,56	7.900,00		7.900,00	
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.586,85	22.000,00		22.000,00	
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.854,12	1.900,00		1.900,00	
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.630,15	4.400,00		4.400,00	
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	115.116,61	63.700,00		63.700,00	
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.330,56	7.900,00		7.900,00	
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
	Einnahmen	121.447,17	71.600,00	0,00	71.600,00	
	Ausgaben	202.518,29	152.900,00	0,00	152.900,00	
	Saldo	-81.071,12	-81.300,00	0,00	-81.300,00	
UA 670	Straßenbeleuchtung					
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.528,63	7.400,00		7.400,00	
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	692,91	700,00		700,00	
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.209,88	1.500,00		1.500,00	
670 5122	Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.	76.074,87	77.800,00		77.800,00	
670 5431	Stromkosten	146.371,50	149.000,00		149.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	231.877,79	236.400,00	0,00	236.400,00	
	Saldo	-231.877,79	-236.400,00	0,00	-236.400,00	
UA 700	Abwasserbeseitigung					
700 2150	Verzinsung des Anlagekapitals	15.891,03	10.000,00		10.000,00	
700 4100	Bezüge der Beamten	26.129,61	29.700,00		29.700,00	
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.302,00	11.900,00		11.900,00	
	Einnahmen	15.891,03	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Ausgaben	37.431,61	41.600,00	0,00	41.600,00	
	Saldo	-21.540,58	-31.600,00	0,00	-31.600,00	
UA 701	Bedürfnisanstalten					
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00		45.600,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	
	Saldo	-45.600,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	
UA 760	Anschlagwesen					
760 1400	Mieten, Pachten	3.392,83	3.400,00		3.400,00	
	Einnahmen	3.392,83	3.400,00	0,00	3.400,00	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	3.392,83	3.400,00	0,00	3.400,00	
UA 771	Bauhof					
771 2100	Gewinnanteile	75.108,97	100,00		100,00	
	Einnahmen	75.108,97	100,00	0,00	100,00	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	75.108,97	100,00	0,00	100,00	
UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförd.					
790 1200	Tourismusabgabe	148.037,53	150.000,00		150.000,00	
790 1760	Spenden	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.194,37	2.500,00		2.500,00	
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
	Einnahmen	149.037,53	151.000,00	0,00	151.000,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
	Ausgaben	252.194,37	252.500,00	0,00	252.500,00	
	Saldo	-103.156,84	-101.500,00	0,00	-101.500,00	
UA 821	Industriestammgleis					
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	218,96	300,00		300,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	218,96	300,00	0,00	300,00	
	Saldo	-218,96	-300,00	0,00	-300,00	
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen					
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	206.228,75	206.200,00		206.200,00	
830 2200	Konzessionsabgaben	523.388,43	512.000,00		512.000,00	
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	190.568,14	185.700,00		185.700,00	
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	3.857,78	1.900,00		1.900,00	
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	178.000,00	140.000,00		140.000,00	
	Einnahmen	924.043,10	905.800,00	0,00	905.800,00	
	Ausgaben	178.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
	Saldo	746.043,10	765.800,00	0,00	765.800,00	
UA 855	Stadtforst					
855 1304	Erlöse Holzverkauf	10.699,92	12.600,00		12.600,00	
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00		300,00	
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00		1.000,00	
855 5131	Unterhaltung Waldwege	668,34	1.500,00		1.500,00	
855 5132	Kulturen	847,89	1.000,00		1.000,00	
855 5133	Holzerntekosten	2.270,40	4.000,00		4.000,00	
855 5138	Forstschutz	30,00	100,00		100,00	
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,65	200,00		200,00	
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00		600,00	
855 6722	Beförsterungskosten	5.897,83	6.200,00		6.200,00	
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	6.738,59	7.000,00		7.000,00	
	Einnahmen	10.699,92	13.900,00	0,00	13.900,00	
	Ausgaben	16.521,70	20.600,00	0,00	20.600,00	
	Saldo	-5.821,78	-6.700,00	0,00	-6.700,00	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
880 1400	Mieten	8.195,88	18.000,00		18.000,00	
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	300,00	12.700,00	13.000,00	25
880 1402	Ersätze Betriebskosten	2.372,60	5.700,00		5.700,00	
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.465,82	13.000,00	-600,00	12.400,00	
880 1407	anteilige Jagdpacht	228,00	300,00	-100,00	200,00	
880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	43.295,24	44.000,00		44.000,00	
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00		20.500,00	
880 1410	Anerkennungsentgelte	6.112,00	1.000,00	500,00	1.500,00	
880 1510	vermischte Einnahmen	1.371,00	900,00		900,00	
880 5000	Gebäudeunterhaltung	8.265,34	10.000,00		10.000,00	
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.188,14	2.500,00		2.500,00	
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.697,53	13.500,00		13.500,00	
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.674,04	4.000,00		4.000,00	
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	16.884,16	17.000,00		17.000,00	
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.871,52	3.500,00		3.500,00	
	Einnahmen	107.937,98	103.700,00	12.500,00	116.200,00	
	Ausgaben	47.580,73	50.500,00	0,00	50.500,00	
	Saldo	60.357,25	53.200,00	12.500,00	65.700,00	
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter					
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	31,38	100,00		100,00	
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	100,00		100,00	
	Einnahmen	31,38	100,00	0,00	100,00	
	Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Saldo	31,38	0,00	0,00	0,00	
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)					
891 1400	Mieten, Pachten	0,00	10.300,00		10.300,00	
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	200,00		200,00	
	Einnahmen	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
	Ausgaben	0,00	200,00	0,00	200,00	
	Saldo	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen					
900 0000	Grundsteuer A	10.955,17	12.000,00		12.000,00	
900 0010	Grundsteuer B	2.000.050,07	2.103.000,00	31.000,00	2.134.000,00	26
900 0030	Gewerbesteuer	3.574.585,68	3.500.000,00		3.500.000,00	
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.299.807,00	4.680.700,00	11.300,00	4.692.000,00	27
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.878,00	475.200,00		475.200,00	
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	119.944,94	124.000,00		124.000,00	
900 0220	Hundesteuer	79.637,79	95.200,00	700,00	95.900,00	
900 0270	Zweitwohnungssteuer	6.922,46	8.100,00	600,00	8.700,00	
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.021.876,00	3.216.200,00	39.800,00	3.256.000,00	27
900 0510	Fehlbetragszuweisung	145.000,00	0,00		0,00	
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.003.560,00	1.308.300,00		1.308.300,00	
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.000,00		21.000,00	
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.708,00	427.600,00	14.200,00	441.800,00	27

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
900 8100	Gewerbesteuerumlage	752.708,54	652.800,00	-116.100,00	536.700,00	28
900 8320	Kreisumlage	4.381.777,32	4.621.200,00	14.500,00	4.635.700,00	29
	Einnahmen	15.165.228,11	15.971.300,00	97.600,00	16.068.900,00	
	Ausgaben	5.134.485,86	5.274.000,00	-101.600,00	5.172.400,00	
	Saldo	10.030.742,25	10.697.300,00	199.200,00	10.896.500,00	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	50,21	100,00		100,00	
910 2140	Dividenden	63,93	100,00		100,00	
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	12.179,45	0,00		0,00	
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	62.896,75	30.000,00		30.000,00	
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00		82.100,00	
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00		125.600,00	
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	100,00		100,00	
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	5.230,10	5.300,00		5.300,00	
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.608,85	12.700,00		12.700,00	
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.133,83	1.200,00		1.200,00	
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	287.097,17	302.900,00		302.900,00	
910 8083	Zinsen Kassenkredite	20.700,82	30.000,00		30.000,00	
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	14.222,90	10.000,00		10.000,00	
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	935.335,49	965.400,00		965.400,00	
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.256,19	11.000,00		11.000,00	
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	31,38	100,00		100,00	
	Einnahmen	282.890,34	238.000,00	0,00	238.000,00	
	Ausgaben	1.287.616,73	1.338.600,00	0,00	1.338.600,00	
	Saldo	-1.004.726,39	-1.100.600,00	0,00	-1.100.600,00	
UA 920	Abwicklung der Vorjahre					
920 2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00		0,00	
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	1.241.689,19	0,00		0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	1.241.689,19	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	-1.241.689,19	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	21.080.577,16	21.692.300,00	239.200,00	21.931.500,00	
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	22.703.207,13	22.608.800,00	-242.800,00	22.366.000,00	
	Saldo	-1.622.629,97	-916.500,00	482.000,00	-434.500,00	

Änderungsliste Verwaltungshaushalt 2015

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.032,20	67.000,00	-17.000,00	50.000,00	1
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.056,60	24.400,00	1.100,00	25.500,00	3
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	4.652,72	4.700,00	400,00	5.100,00	
020 4500	Beihilfen	43.740,64	23.900,00	-8.000,00	15.900,00	4
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden (Sperrvermerk i.H.v. 10 T€)	28.203,21	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	5
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.961,22	2.800,00	-800,00	2.000,00	
020 5302	Miete Büromaschinen	5.281,45	5.000,00	300,00	5.300,00	
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.491,23	9.000,00	500,00	9.500,00	
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.466,59	5.100,00	-600,00	4.500,00	
020 6510	Bücher und Zeitschriften	8.347,60	9.200,00	-500,00	8.700,00	
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	19.979,94	25.500,00	-2.500,00	23.000,00	6
022 4500	Beihilfen	55.733,00	49.500,00	-8.000,00	41.500,00	4
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.274,33	184.900,00	-59.600,00	125.300,00	7
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	7
050 1000	Verwaltungsgebühren	35.493,50	30.000,00	3.000,00	33.000,00	
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.856,00	3.600,00	200,00	3.800,00	
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.986,70	1.800,00	1.100,00	2.900,00	
080 5620	Fortbildung des Personals	21.295,10	34.600,00	-4.600,00	30.000,00	8
081 5620	Fortbildung des Personals	5.066,20	6.000,00	-900,00	5.100,00	
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	7.999,93	5.000,00	2.900,00	7.900,00	
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.261,03	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	119,38	1.000,00	-500,00	500,00	
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	298,01	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.134,26	2.300,00	-1.000,00	1.300,00	
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	43.271,91	42.000,00	1.000,00	43.000,00	
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	1.724,81	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.867,37	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	9
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.149,16	3.500,00	700,00	4.200,00	
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.050,80	3.500,00	500,00	4.000,00	
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinätze	10.666,97	5.000,00	3.000,00	8.000,00	10
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	10
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	101,62	1.500,00	-1.000,00	500,00	
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.387,67	6.500,00	-1.100,00	5.400,00	
230 1702	Zuweisung Schulsozialarbeit	30.890,81	0,00	31.400,00	31.400,00	11
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	883.460,79	883.800,00	-5.000,00	878.800,00	
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.248,35	7.600,00	700,00	8.300,00	
230 6500	Geschäftsausgaben	11.839,68	12.500,00	-500,00	12.000,00	
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.273,30	2.000,00	3.000,00	5.000,00	12
231 1400	Mieten, Pachten	4.620,00	4.700,00	-100,00	4.600,00	
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.242,12	2.700,00	-1.500,00	1.200,00	
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00	-500,00	0,00	
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	16.952,60	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.125,85	4.000,00	200,00	4.200,00	
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.969,89	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	
231 5430	Bewachungskosten	4.145,63	3.900,00	300,00	4.200,00	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.975,41	50.000,00	4.000,00	54.000,00	13
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	62.631,84	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	
300 5000	Gebäudeunterhaltung (Sperrvermerk i.H.v. 60 T€)	12.677,45	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	14
300 5412	Reinigungskosten	22.738,45	21.000,00	1.800,00	22.800,00	
300 5422	Überwachungskosten	4.124,24	3.900,00	300,00	4.200,00	
3211 1000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	0,00	0,00	400,00	400,00	
3211 6701	Erstattung Personalkosten	0,00	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	15
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	30,00	200,00	-100,00	100,00	
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00	-500,00	0,00	
350 1103	Hörergebühren	65.002,30	58.000,00	5.000,00	63.000,00	16
350 1710	Zuweisung Land	2.638,00	2.500,00	100,00	2.600,00	
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	649,32	1.500,00	-800,00	700,00	
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	686,36	600,00	100,00	700,00	
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.068,82	900,00	100,00	1.000,00	
350 5820	Lehrmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	
352 1105	Mahngebühren für Bücher	4.523,57	4.000,00	200,00	4.200,00	
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.679,48	2.000,00	-300,00	1.700,00	
360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	3.984,17	1.500,00	8.500,00	10.000,00	17
360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	6.366,50	0,00	10.000,00	10.000,00	17
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.782,96	290.800,00	34.200,00	325.000,00	18
435 1100	Raumnutzungsentgelte	12.063,81	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
435 5706	Obdachlosenunterbringung	14.948,15	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
4361 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19
4514 6720	Kostenerstattung an den Kreis	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	20
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.700,00	5.000,00	700,00	5.700,00	
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.031,40	14.100,00	-1.100,00	13.000,00	
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	4.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	21

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.034,76	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	656.000,00	682.600,00	-20.000,00	662.600,00	22
591 1400	Mieten, Pachten	1.658,92	1.700,00	-100,00	1.600,00	
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	750,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	622,05	1.000,00	-300,00	700,00	
620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.923,22	3.600,00	4.400,00	8.000,00	23
630 6553	Lärmaktionsplanung	2.249,10	0,00	20.000,00	20.000,00	24
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	300,00	12.700,00	13.000,00	25
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.465,82	13.000,00	-600,00	12.400,00	
880 1407	anteilige Jagdpacht	228,00	300,00	-100,00	200,00	
880 1410	Anerkennungsentgelte	6.112,00	1.000,00	500,00	1.500,00	
900 0010	Grundsteuer B	2.000.050,07	2.103.000,00	31.000,00	2.134.000,00	26
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.299.807,00	4.680.700,00	11.300,00	4.692.000,00	27
900 0220	Hundesteuer	79.637,79	95.200,00	700,00	95.900,00	
900 0270	Zweitwohnungssteuer	6.922,46	8.100,00	600,00	8.700,00	
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.021.876,00	3.216.200,00	39.800,00	3.256.000,00	27
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.708,00	427.600,00	14.200,00	441.800,00	27
900 8100	Gewerbsteuerumlage	752.708,54	652.800,00	-116.100,00	536.700,00	28
900 8320	Kreisumlage	4.381.777,32	4.621.200,00	14.500,00	4.635.700,00	29

Erläuterungen zu Nachtragsansätzen (Änderungen)

lfd. Nr.	HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Vorgeschlagen wird dem Ehrenamt, ab dem 01.07.2015 bis zum 31.12.2015 auf 50 % der Entschädigungen zu verzichten; ebenso wird die Reduzierung der Anzahl an Ausschussmitgliedern angeregt.
2	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	Durch Verzicht auf den Neujahresempfang könnte ab 2016 ein Betrag in Höhe von 1.000 € eingespart werden
3	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	Nach mehreren Jahren ohne Mietpreiserhöhung könnte die Mietzahlung des Eigenbetriebs an die Stadt mit Ausnahme des Tourismusbereiches um 10% erhöht werden.
4	020 4500 22 4500	Beihilfen Beihilfen	Eine Erstattung aus Vorjahren führt zur Minderung der beiden Ausgabeansätze.
5	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	Der beschlossene Sperrvermerk wird im Ansatz verwirklicht.
6	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	Durch die Einführung des Sitzungsdienstprogramms wird größtenteils auf Versendung der Unterlagen per Post verzichtet.
7	030 4140 Einstellung eines Betriebswirtes 030 6551	Beschäftigtenentgelte, hier: Einstellung eines Betriebswirtes Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	wird verschoben bis zur Einführung der Doppik; die gesetzlich vorgeschriebene Vermögenserfassung soll durch Erweiterung des Auftrags an einen Dritten und durch eigene Kräfte erledigt werden.
8	080 5620	Fortbildung des Personals	Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre (tatsächliche Inanspruchnahme durch die Beschäftigten) kann der Ansatz gesenkt werden.
9	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre kann der Ansatz gesenkt werden.
10	130 1620 130 1621	Erstattungen Feuerwehreinsätze Erstattungen Löschhilfe	Die Veranschlagung wird neu getrennt nach Abrechnung von Einsätzen (Zahlung von Dritten) und Bezahlung nachbarschaftlicher Löschhilfen (keine eigene Wehr) vorgenommen.
11	230 1702 230 1630	Zuweisung Schulsozialarbeit Erstattung Schulverband (Schulsozialarbeit)	Für die Schulsozialarbeit werden Zuweisungen aus dem FAG und anteilige Kostenerstattung vom Schulverband erwartet.
12	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten LG	Rechtliche Klärungen zum Betreibervertrag bedingen einen erhöhten Ansatz.
13	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof Sportplatz LG	Zusätzlich zu den Leistungen des Bauhofes im Bereich der Grünpflege sind Schließdienste u. Ä. zu bezahlen.
14	300 5000	Gebäudeunterhaltung ehemalige EBR	Der Ansatz von 80 T€ war mit einem Sperrvermerk über 60 T€ versehen, verwaltungsseitig wird dieser jetzt fast komplett durch Verminderung des Haushaltsansatzes realisiert; das geht aber nur, wenn die im Vermögenshaushalt vorhandenen Mittel auch eingesetzt werden.

lfd. Nr.	HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung
15	3211 6701	Erstattung Personalkosten Archiv	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2014 und zu erwartende Reduzierung der Arbeitszeit in 2015 wegen Umbau.
16	350 1103	Hörergebühren VHS	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2014 und zu erwartende Einnahme in 2015
17	360 1760 360 5124	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg) Sicherung Ehrenmal Röpersberg	Eingegangene Spenden sollen zweckentsprechend ausgegeben werden.
18	400 4140	Vergütung Arbeitnehmer/innen Telearbeitsplätze in der Sozialverwaltung	Nach Beschluss in der Stadtvertretung zur Einrichtung weiterer Arbeitsplätze in der Sozialverwaltung (in erster Linie zur Bewältigung des Ansturms von Flüchtlingen) werden die Haushaltsmittel eingeworben.
19	4361 1400 4361 5313	Mieten, Pachten Unterbringungskosten (Mietkosten)	Mieteinnahmen und Sachkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen.
20	4514 6720	Kostenerstattung an Kreis Straßensozialarbeit	Verschiebung auf 2016
21	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	Soll ganz auf diese freiwilligen Leistungen verzichtet werden???
22	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof Kurpark	Auf Baumschnittmaßnahmen mit Kosten von rd. 20 T€ kann in 2015 verzichtet werden.
23	620 2071	Zinsen Baudarlehen	Nach Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes müssen Zinsen erhoben werden.
24	630 6553	Lärmaktionsplanung	Für die Erstellung des notwendigen Plans werden weitere Mittel bereitgestellt.
25	880 1401	Pachtzahlungen	Irrtümliche Anmeldung zum Ursprungshaushalt; Anpassung an tatsächlichen Bedarf
26	900 0010	Grundsteuer B	Weitere Neubaugrundstücke werden erstmals als bebaut versteuert und führen zu der Mehreinnahme.
27	900 0100 900 0410 900 0910	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzuweisungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Endgültige Festsetzungen der Zuweisungen nach Abschluss der Aufstellung des Haushaltes führen zu den Mehreinnahmen.
28	900 8100	Gewerbesteuerumlage	Nachdem die Gewerbesteuer im vierten Quartal 2014 deutlich geringer war, war über die nach den Eingängen des dritten Quartals festgesetzte Vorauszahlung abzurechnen und wir erhalten eine Rückzahlung.
29	900 8320	Kreisumlage	Die Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen zieht zwangsläufig eine Erhöhung der Kreisumlage nach sich.

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.011	2.146	2.188	2.232	2.276
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.575	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe Gruppe 00	5.586	5.646	5.688	5.732	5.776
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.300	4.692	4.926	5.172	5.431
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	452	475	489	509	524
	Summe Gruppe 01	4.752	5.167	5.415	5.681	5.955
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	206	229	229	229	229
	Summe Gruppen 02, 03	206	229	229	229	229
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.192	4.585	4.585	4.769	5.007
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.192	4.585	4.585	4.769	5.007
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	430	442	455	468	482
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	15.166	16.069	16.372	16.879	17.449

0:
7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	577	574	575	576	577
13, 14, 15	Einnahmehn aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	359	360	360	360	360
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.472	3.548	3.538	3.538	3.538
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	209	174	174	174	174
161, 171	vom Land	132	127	127	127	127
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.755	2.849	2.849	2.849	2.849
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	376	398	388	388	388
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.408	4.482	4.473	4.474	4.475
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	6	8	8	8	8
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	821	728	728	728	728
23	Schuldendiensthilfen	191	186	181	176	171
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	489	458	458	458	458
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.507	1.380	1.375	1.370	1.365
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	21.081	21.931	22.220	22.723	23.289

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.329	4.694	4.764	4.836	4.908
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.502	6.708	6.742	6.775	6.809
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	66	76	110	110	110
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	517	30	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.293	7.022	7.060	7.093	7.127
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	462	550	560	565	570

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.216	2.836	2.870	2.902	2.901
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	710	725	725	725	725
	Summe Gruppen 71, 72	2.972	3.607	3.641	3.673	3.672
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.434	4.157	4.201	4.238	4.242
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	309	334	336	322	323
810	Gewerbsteuerumlage	753	537	653	653	653
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.382	4.636	5.075	5.232	5.409
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	14	10	7	7	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	947	976	1.033	1.070	1.053
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	1.242	0	2.057	2.966	3.695
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	7.647	6.493	9.161	10.251	11.140
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	22.703	22.366	25.186	26.418	27.418
	Fehlbedarf	-1.622	-435	-2.966	-3.695	-4.129

Vermögenshaushalt 2015

		-1.922.000	934.800	-987.200	-236.600	-1.223.800	-817.600	-739.200	-189.400
HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf 2015	aus Entwurf gestrichen	Endfassung	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste								
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000		3.000		3.000	2.500	2.500	2.500
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
020 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal)	50.000	50.000	0		0		50.000	
020 11 9400	Technischer Objektschutz und Beleuchtungssteuerung Rathaus	35.000		35.000		35.000			
020 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erwerb ESX-Server)	16.500		16.500		16.500			
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)	3.400		3.400		3.400		700	
020 14 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Übern. Telefon-Anlage)	0	-2.900	2.900		2.900			
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	118.900		71.800		71.800	13.500	64.200	13.500
	Saldo	-118.900		-71.800		-71.800	-13.500	-64.200	-13.500
UA 130	Brandschutz								
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	40.000	5.000	35.000		35.000	15.000	15.000	15.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk	68.000	68.000	0		0	68.000	33.000	
	3621 Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	34.000	-34.000	0		0	34.000	16.500	
130 3 9400	Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)			0		0			
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	641.900		641.900		641.900			
7 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	100.000		100.000		100.000			
7 36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	350.000		350.000		350.000			
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	180.000	180.000	0		0	180.000	120.000	
	Einnahmen	484.000		450.000		450.000	34.000	16.500	0
	Ausgaben	929.900		676.900		676.900	263.000	168.000	15.000
	Saldo	-445.900		-226.900		-226.900	-229.000	-151.500	-15.000
UA 160	Rettungsdienst								
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	5.500	5.500	0		0	5.500	2.000	
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	5.500		0		0	5.500	2.000	0
	Saldo	-5.500		0		0	-5.500	-2.000	0
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule								
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000		25.000		25.000	20.000	20.000	20.000
230 2 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)	40.000		40.000		40.000			
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	65.000		65.000		65.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-65.000		-65.000		-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule								
231 2 9500	Bau- und Planungskosten (Zaunbau Bolzplatz LG)	11.000		11.000		11.000	0		
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	11.000		11.000		11.000	0	0	0
	Saldo	-11.000		-11.000		-11.000	0	0	0
UA 350	Volkshochschule								
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	8.000		8.000	4.000	12.000			
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	8.000		8.000		12.000	0	0	0
	Saldo	-8.000		-8.000		-12.000	0	0	0
UA 352	Stadtbücherei								
352 3620	Zuweisung Kreis	6.300		6.300		6.300	6.300	6.300	6.300
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.300		6.300		6.300	6300	6300	6300
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500		500		500	500	500	500
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800		1.800		1.800	1800	1800	1800

07

HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf 2015	aus Entwurf gestrichen	Endfassung	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.600		25.600		25.600	25.600	25.600	25.600
	Einnahmen	12.600		12.600		12.600	12.600	12.600	12.600
	Ausgaben	27.900		27.900		27.900	27.900	27.900	27.900
	Saldo	-15.300		-15.300		-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
UA 4361	Unterbringung von Flüchtlingen								
4361 1 9400	Baukosten/Herrichtung von Unterkünften				220.000	220.000			
	Einnahmen					0	0	0	0
	Ausgaben					220.000	0	0	0
	Saldo					-220.000	0	0	0
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße								
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	57.500		57.500		57.500			
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	120.000	120.000	0		0		120000	
4602 7 neu	Umbau Gebäudeteil 1	40.000		40.000		40.000			
4602 8 neu	Sanierung WC-Anlagen	36.000		36.000		36.000			
4602 9 neu	Sanierung Außentreppenanlage	10.000		10.000		10.000	0		
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	263.500		143.500		143.500	0	120.000	0
	Saldo	-263.500		-143.500		-143.500	0	-120.000	0
UA 4644	Montessori Kinderhaus								
4644 9886	Zuschuss zweite Krippengruppe	27.300		27.300		27.300			
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	27.300		27.300		27.300	0	0	0
	Saldo	-27.300		-27.300		-27.300	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe								
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	20.000		20.000		20.000			
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	20.000		20.000		20.000	0	0	0
	Saldo	-20.000		-20.000		-20.000	0	0	0
UA 560	Sportplatz Riemannstraße								
560 x 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	80.000	80.000	0		0	80.000	0	
560 1 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	230.000		230.000		230.000	0	0	
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	310.000		230.000		230.000	80.000	0	0
	Saldo	-310.000		-230.000		-230.000	-80.000	0	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen								
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000		5.000		5.000	5000	5000	5000
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	5.000
	Saldo	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
UA 610	Orts- und Regionalplanung								
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000		50.000		50.000			
610 0 9407	Ortsplanung	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	483.000		483.000		483.000	190.000	202.000	175.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	333.000		333.000		333.000	340.000	202.000	175.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden"	1.240.900		1.240.900		1.240.900	806.000	614.400	532.300
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	1.500		1.500		1.500			
	Einnahmen	866.000		866.000		866.000	530.000	404.000	350.000
	Ausgaben	1.272.400		1.272.400		1.272.400	836.000	644.400	562.300

HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf 2015	aus Entwurf gestrichen	Endfassung	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Saldo	-406.400		-406.400		-406.400	-306.000	-240.400	-212.300
UA 620	Wohnungsbauförderung								
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700		23.700		23.700	23.700	23.700	23.700
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen	23.700		23.700		23.700	23.700	23.700	23.700
	Ausgaben	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	Saldo	11.700		11.700		11.700	11.700	11.700	11.700
UA 630	Gemeindestraßen								
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	69.000		69.000		69.000			
630 22 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0		0		0			
630 22 3xxx	KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0		0		0			
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	110.000	110.000	0		0		110.000	
630 51 3600	Zuweisung Bund	913.100		913.100		913.100			
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	-94.100		-94.100		-94.100			
630 51 3xxx	Beiträge dazu	389.000		389.000		389.000			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten Südliche Sammelstraße	936.900		936.900		936.900			
630 67 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0		0		0			
630 68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0		0		0			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0		0		0			
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	1.029.800		1.029.800		1.029.800			
36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")	317.900		317.900		317.900			
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	95.800		95.800		95.800			
36xx	Zuweisung (anteilig) Versorger	227.600		227.600		227.600			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	0	353.200	353.200		353.200			
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	200.000		200.000		200.000	400.000		
81 3600	Zuweisung Bund	100.000		100.000		100.000	100.000		
81 3610	Zuweisung Land	100.000		100.000		100.000	100.000		
630 x 3610	Bushaltestelle Ziethener Str. (GVFG-Zuschuss)						20.000		
630 x 9500	Bushaltestelle Ziethener Str. (Bau- u. Planungskosten)						50.000		
630 87 9500	Shared Space, Schranggenstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	500		500		500			
	Einnahmen	2.049.300		2.402.500		2.402.500	220.000	0	0
	Ausgaben	2.346.200		2.236.200		2.236.200	450.000	110.000	0
	Saldo	-296.900		166.300		166.300	-230.000	-110.000	0
UA 670	Straßenbeleuchtung								
	Erneuerung Straßenlaternen							97.500	
	Einnahmen								
	Ausgaben					0	0	0	0
	Saldo					0	0	97.500	0
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau								
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	10.000		10.000	0	10.000			
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	10.000		10.000		10.000	0	0	0
	Saldo	-10.000		-10.000		-10.000	0	0	0
UA 880	Allgemeines Grundvermögen								
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
880 9320	KAG-Beiträge Ausgabe für verkauftes Grundst.				12.600	12.600			
	Einnahmen	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	0		0		12.600	0	0	0
	Saldo	80.000		80.000		67.400	80.000	80.000	80.000
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	965.400		965.400		965.400	1.022.500	1.059.300	1.041.800

HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf 2015	aus Entwurf gestrichen	Endfassung	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100		100		100	100	100	100
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	100		100		100	0	100	0
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0		0		0	0	0	0
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	0		0		0	0	0	0
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100		100		100	0	100	0
910 9100	Zuführung an Rücklagen	0		0		0	0	0	0
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100		100		100	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300		5.300		5.300	5.300	5.400	5.400
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	960.100		960.100		960.100	1.017.200	1.053.900	1.036.400
	Einnahmen	976.600		976.600		976.600	1.033.600	1.070.500	1.052.900
	Ausgaben	976.600		976.600		976.600	1.033.600	1.070.500	1.052.900
	Saldo	0		0		0	0	0	0
			Summe	0					
	Einnahmen VMH	4.492.200	gekürzt	4.811.400	0	4.811.400	1.933.900	1.607.300	1.519.200
	Ausgaben VMH	6.414.200	934.800	5.798.600	236.600	6.035.200	2.751.500	2.346.500	1.708.600
	Saldo	-1.922.000		-987.200	-236.600	-1.223.800	-817.600	-739.200	-189.400

erforderliche Kreditaufnahme gem. Entwurf
laut Genehmigung KA möglich

987.200
552.900

1.223.800
552.900

Kürzungsnotwendigkeit

434.300

670.900

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 27.02.2015

SR/BerVoSr/175/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	24.03.2015	Ö

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Az: FB 1 / Az.: 420/III

Jahresbericht der Stadtbücherei für das Jahr 2014

Zusammenfassung: Pflichtgemäße jährliche Berichterstattung

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 27.02.2015

Bürgermeister Voß am 27.02.2015

Sachverhalt:

Alljährlich ist dem zuständigen Fachausschuss der jeweilige Jahresbericht der Stadtbücherei Ratzeburg zur Kenntnisnahme vorzulegen; der Bericht für das Jahr 2014 ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Mitgezeichnet haben: -entfällt-

Stadtbücherei Ratzeburg

Jahresbericht 2014

Statistischer Arbeitbericht

Öffnung		2013	2014
Geöffnete Tage im Jahr		248	248
Wöchentliche Öffnungsstunden		31	31
Öffnungszeiten	Mo., Di.	9.30-12.30 und 14.30-18.00 Uhr	
	Do.	9.30-12.30 und 14.30-18.00 Uhr	
	Fr.	9.30-18.00 Uhr	
	Sa.	9.30-12.30 Uhr	
Bestand am 31. Dezember		2013	2014
Medieneinheiten insgesamt		25366	25753
davon Sachliteratur		7371	7020
Schöne Literatur		5458	5792
Kinder- und Jugendliteratur		8640	8905
Hörbücher		525	557
Kinderkassetten und CDs		651	705
Musik-CDs		834	908
CD-ROMs		318	263
Spiele		155	163
DVDs		715	778
Zeitschriftenhefte		699	662
Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements		36	35
Zugang an Medien		2357	2339
Abgang an Medien		2411	1944
Onleihe (digitales Medienangebot seit 17.6.2013)		12924	18400

Ausleihe	2013	2014
Entleihungen insgesamt	103990	103957
davon Sachliteratur	12490	11466
Schöne Literatur	17435	17033
Kinder- u. Jugendliteratur	34788	32714
davon erzählende Literatur	26314	24616
davon Sachliteratur	8474	8098
Hörbücher	6453	6584
Kinderhörspiele	10552	12229
Musik-CDs	3775	3616
Computerspiele	2171	2001
Spiele	845	863
DVDs	6396	6518
Zeitschriften	8097	7760
Onleihe (digitale Ausleihe)	988	3173
Auswärtiger Leihverkehr (Medien aus anderen Büchereien bestellt; regional und überregional)	2590	2626
Aktiver Leihverkehr (von der Bücherei Ratzeburg an andere Büchereien in Schleswig-Holstein entliehen)	614	1120
Entleihungen je Öffnungstag	415	419
Entleihungen je Leser	52	53
Besucher je Öffnungstag	200	197

Entleihungen

Entleihungen 2010:	103.704 Entleihungen
Entleihungen 2011:	105.932 Entleihungen
Entleihungen 2012:	101.752 Entleihungen
Entleihungen 2013:	103.990 Entleihungen
Entleihungen 2014:	103.957 Entleihungen

Leser	2013	2014
Angemeldete Leser insgesamt	1991	1951
davon Erwachsene	1151	1225
davon Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre)	840	726
Neuanmeldungen	472	403

Öffentlichkeitsarbeit

- 11x Vorlesestunde und Bilderbuchkino
Leseclub für 4-7jährige Kinder,
jeden ersten Dienstag im Monat
- Schulanfängeraktion : Übergabe einer Überraschungstüte mit
Elternbrief nach Vorzeigen der Schultüte
- Täglicher Bücherflohmarkt
- Patenschaften für Zeitschriftenabonnements:
Raiffeisenbank Ratzeburg;
Wohngut-Baumarkt in Ratzeburg, Frau Stefanie Döring;
Frau Karin Dopp, Dr. Renate Budde und
Herr H.-J. Bruhn-Wagener aus Ratzeburg

Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten

26 Veranstaltungen mit 632 Teilnehmern:

- 14 Klassenführungen mit 263 Teilnehmern
(angeboten werden Büchereirallyes und Bibliotheksführerscheine für
Kindergärten, Grundschulen und je nach Klassenstufe orientierte
Büchereieinführungen für alle Schultypen)
- Plattdeutscher Vorlesewettbewerb, Landschaftsentscheidung der
3. -4. Schulklassen in Kooperation mit dem Schleswig-Holsteinischen
Heimatbund

- FerienLeseClub ab Klasse 4 vom 11.7. – 23.8.2014 unter dem Motto:
„Achtung! Lesen gefährdet die Dummheit!“
In Kooperation mit der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und der Nordmetall-Stiftung.
Leseförderaktion in den Sommerferien mit einer Abschlussveranstaltung mit dem Kinder- und Jugendbuchautor Hans-Jürgen Feldhaus.
Verleihung der Teilnahme-Zertifikate in Bronze, Silber und Gold.
- Kinder- und Jugendbuchwoche 2014 in Schleswig-Holstein;
2 Lesungen für 6 Schulklassen
mit dem Kinderbuchautor Gernot Gricksch aus Hamburg
- 6 teilnehmende Grundschulklassen bei den Dezembergeschichten:
ein Adventskalender zum Zuhören und Mitmachen
plus Gutschein für einen Klassenausflug in die Stadtbücherei Ratzeburg
- 83 entlehene Themenkisten und Klassensätze an Schulen und Kindergärten mit insgesamt 1968 Medien.
- Ausbildung: 3 Schulpraktikanten

Jahresbericht 2014 der Stadtbücherei Ratzeburg

Für das Büchereijahr 2014 kann eine positive Bilanz gemeldet werden. 1951 angemeldete Leser und deren Familienmitglieder sorgten für 103.957 Entleihungen.

Nach wie vor sind Bücher sehr beliebt und machen 59 % des Jahresergebnisses aus. Insgesamt wurden 1500 neue Bücher im Bestand aufgenommen und weitere 800 Non-Printmedien.

Alle 25753 Medien, die im Besitz der Bücherei sind, sind über den Internetkatalog aufrufbar. Erfreulicherweise nutzen immer mehr Leser die Möglichkeit Neuzugänge zu sichten und Bestellungen zu tätigen.

Aber auch digitale Medien sind sehr gefragt, so nutzen 128 Leser regelmäßig das Angebot der „Onleihe“. Während Ende 2013 die Bilanz bei knapp 1000 Entleihungen lag, konnte für 2014 3173 elektronische Ausleihen registriert werden. Im letzten Jahr vergrößerte sich das digitale Verbundangebot um 30 % auf 18400 eMedien.

Zusätzlich konnten 2626 Ratzeburger Leserwünsche über den schleswig-holsteinischen Leihverkehr mit anderen öffentlichen Bibliotheken erfüllt werden. Ebenso wurden 1120 Medien aus dem eigenen Bestand verschickt.

Der Erfolg einer Bücherei misst sich aber nicht allein an der Zahl der Ausleihen, so wurden im letzten Jahr 36 Klassenführungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche absolviert.

Um zu prüfen, wie erfolgreich die Bücherei 2014 im Vergleich zu anderen öffentlichen Büchereien steht, nimmt Ratzeburg erstmalig beim „Bibliotheksindex BIX – Bibliotheken im Vergleich“ teil. Der BIX ist ein bundesweit freiwilliger Leistungsvergleich, der vom Deutschen Bibliotheksverband e.V. durchgeführt wird. Je nach Bibliotheksgröße werden Aspekte wie „Angebote“, „Nutzung“, „Effizienz“ und „Entwicklung“ miteinander verglichen. Erste Ergebnisse werden im Sommer 2015 erwartet.

Im Auftrag

Marieluise Kröplin-Scheer

03.02.2015

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 13.03.2015

SR/BeVoSr/215/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	24.03.2015	Ö

Verfasser: Herr Heinrich Meyer

FB/Aktenzeichen: 66.1

Forstwirtschaftspläne 2015

Zielsetzung:

Durch den vorgesehen Forstschutz und die durchzuführenden Pflegemaßnahmen ist ein verkaufsfähiges Ertragsholz sicherzustellen.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt, die vom Fachbereich Kreisforsten, Liegenschaften und Naturpark vorgelegten Forstwirtschaftspläne für das Jahr 2015, zu genehmigen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bürgermeister Voß am 09.03.2015

Lutz Jakubczak am 09.03.2015

Wolfgang Werner am 09.03.2015

Sachverhalt:

Das Amt für Kreisforsten hat die jährlich im Rahmen des bestehenden Beförsterungsvertrages aufzustellenden Wirtschaftspläne für den Stadtforst der Stadt Ratzeburg am 07.01.2015 vorgelegt. Die Pläne beinhalten die von der Kreisforst für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehenen Maßnahmen und die sich daraus voraussichtlich ergebenden Einnahmen und Ausgaben.

Ohne die vorgesehenen Aufwendungen für die Holzernte ist kein verkaufsfähiges Rundholz bereitzustellen.

Die Kultur- und Forstschutzkosten wurden bereits schon in den vergangenen Jahren knapp kalkuliert. Nach Windwurf und Borkenkäferkalamitäten im Waldteil

Kaninchenberg wurde 2005 eine Laubholzneukultur angelegt, gefördert und ist weiterhin regelmäßig zu pflegen. Diese Arbeiten umfassen das Freischneiden von Jungaufwüchsen sowie dem Auspflanzen von Kleinlücken. Ebenso sind alte Zäune abzubauen und Käferbäume zu beseitigen. Auch die Beseitigung von Spül- und Rückeschäden sind ein Teil der notwendigen Arbeiten zur Unterhaltung der Waldwege.

Die Position „Verkehrssicherung“ beinhaltet den teilweise überalterten Baumbestand in der Fläche. Besonders an den Rändern des Röpersbergs, des Fuchswaldes und des Bäker Gehölzes ist der Einsatz von Seilklettertechnik und die Arbeit mit Hubbühnen unerlässlich. Zusätzlich erfolgte 1999 eine Absprache, dass im Bereich Stadtforst bestimmte Treppenanlagen zu unterhalten sind. Auch hier sind die in einem schlechten Zustand befindlichen Treppen teilweise nur gesichert worden.

Aus den genannten Gründen wird von der Verwaltung vorgeschlagen, den vorgelegten Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2015 zu genehmigen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

	Einnahme	Ausgaben
<u>Einnahmen:</u>		
(siehe Hauungsplan; vorgesehener Einschlag 245 Fm)	14.100 €	
<u>Ausgaben: (incl. Lohnnebenkosten)</u>		
Holzernte		3.500 €
Kulturen und Forstschutz		1.000 €
Unterhaltung Waldwege		1.500 €
Verkehrssicherung		<u>7.000 €</u>
	14.100 €	13.000 €

Voraussichtlich positives Rechnungsergebnis von ca. 1.100 € aufgrund der Entnahme von reifen Bäumen in allen Flächen.

Anlagenverzeichnis:

Keine.

mitgezeichnet haben:

