

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 01.08.2013

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

zur 1. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 20.08.2013, 18:30 Uhr, in den Ratssaal

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 | Verpflichtung bürgerlicher Ausschussmitglieder | SR/BerVoSr/219/2013 |
| Punkt 3 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 4 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 19.02.2013 | |
| Punkt 5 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorherigen Sitzungen | |
| Punkt 6 | Bericht der Verwaltung | |
| Punkt 6.1 | Bericht der Verwaltung; hier: Verkauf der Schinkelleuchten vom Domhof | SR/BerVoSr/002/2013 |
| Punkt 6.2 | Bericht zur Haushaltsentwicklung 2013; Ergebnisprognose | SR/BerVoSr/007/2013 |
| Punkt 6.3 | Bericht über die Einnahmen im Unterabschnitt 900 | SR/BerVoSr/008/2013 |
| Punkt 6.4 | Bericht über die Liquidität der Stadtkasse | SR/BerVoSr/006/2013 |
| Punkt 6.5 | Sachstandsbericht Röpersberg zur Kenntnisnahme | |
| Punkt 7 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 8 | Stadtbücherei: Benutzungsgebühr "Onleihe", Neufassung Benutzungsordnung | SR/BeVoSr/016/2013 |
| Punkt 9 | Verpachtung Jugend- und Sportheim | |
| Punkt 10 | 1. Nachtragshaushalt 2013 | SR/BeVoSr/015/2013 |
| Punkt 11 | Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2012 | SR/BeVoSr/393/2013 |
| Punkt 12 | Behandlung von Anträgen | |
| Punkt 13 | Anfragen und Mitteilungen | |

Punkt 14 Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden

Erich Rick
Vorsitzende/r

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 03.07.2013

SR/BerVoSr/219/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	20.08.2013	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Az: 20 00 14

Verpflichtung bürgerlicher Ausschussmitglieder

Zusammenfassung:

Vornahme der Verpflichtung

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 19.06.2013

Bürgermeister Rainer Voß am 20.06.2013

Sachverhalt:

Gemäß § 21 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) sind ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger bei Übernahme ihrer Aufgaben zur gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit und zur Verschwiegenheit zu verpflichten und diese Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.

Für die gewählten Stadtvertreter/innen erfolgt dieser Vorgang in der konstituierenden Sitzung.

Für nicht der Vertretung angehörende bürgerliche Ausschussmitglieder ist eine gleichlautende Regelung in § 46 Abs. 6 GO enthalten, so dass sie durch die/den Ausschussvorsitzende/n per Handschlag in ihre Tätigkeit eingeführt werden. Für stellvertretende bürgerliche Ausschussmitglieder muss dieser Vorgang bei der ersten Sitzungsteilnahme als Vertretung nachgeholt werden.

Dazu wird folgende Formulierung verwendet:

„Hiermit verpflichte ich Sie gemäß § 46 Abs. 6 GO durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung Ihrer Obliegenheiten und führe Sie in Ihr Amt ein.“

Die gesetzliche Regelung geht davon aus, dass der Ausschussvorsitz einem Mitglied der Stadtvertretung obliegt, das bereits in die Tätigkeit eingeführt worden ist.

Im vorliegenden Fall ist der Ausschussvorsitzende jedoch bürgerliches Mitglied, so dass er selbst noch nicht verpflichtet worden ist; über den Verweis in § 46 (12) GO gilt die Regelung aus § 33 (5) GO, dass die Verpflichtung durch das älteste Ausschussmitglied (Stadtvertreter) erfolgen muss.

Danach kann dann der Vorsitzende die weiteren bürgerlichen Mitglieder verpflichten.

Mitgezeichnet haben:

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 05.08.2013

SR/BerVoSr/023/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	20.08.2013	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Az: 2/20 00 14

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Zusammenfassung:

In jeder 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:

Wolfgang Werner am 02.08.2013

Bürgermeister Rainer Voß am 05.08.2013

Sachverhalt:

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

Mitgezeichnet haben:

**Finanzausschuss am
19.02.2013 (Bericht über die Durchführung der Beschlüsse)**

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status (Zwischen- oder Abschlussbericht)	zust. FB
1	01.06.2004 18.05.2010	12 7.3	neues Haushaltsrecht Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung	Der Finanzausschuss hat beschlossen, die Einführung für zwei Jahre zurückzustellen; nachdem das Gemeindeprüfungsamt die Einführung empfohlen hat, war dazu Stellung zu nehmen. Eine Reaktion von Seiten der Kommunalaufsicht ist nicht erfolgt.	Zwischenbericht	2
2	13.11.2012	7	Einführung Onleihe in der Bücherei	Nach Bereitstellung der Haushaltsmittel im Plan 2013 ist die Maßnahme durchgeführt worden und angelaufen.	Abschlussbericht	1
3	19.02.2013	7	Forstwirtschaftspläne 2013	Die beschlossenen Pläne werden so ausgeführt.	Abschlussbericht	6
4	19.02.2013	8	Bildung von Haushaltsresten im Jahresabschluss 2012	Weitestgehend sind die Empfehlungen des FA in der Stadtvertretung nachvollzogen worden; jedoch ist die generelle Bildung von Haushaltsresten als Teil der Ausführung des beschlossenen Haushaltsplanes nur noch zur Kenntnis genommen worden; lediglich die Umwidmung von HAR zur Maßnahme "Domhof" wurde beschlossen, weil damit das Etarecht der Stadtvertretung berührt ist.	Abschlussbericht	2

**Finanzausschuss am
19.02.2013 (Bericht über die Durchführung der Beschlüsse)**

|

|

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 20.06.2013

SR/BerVoSr/002/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	20.08.2013	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Az:

Bericht der Verwaltung; hier: Verkauf der Schinkelleuchten vom Domhof

Zusammenfassung:

Die abgebauten Lampen konnten verkauft werden

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 19.06.2013

Bürgermeister Rainer Voß am 20.06.2013

Sachverhalt:

In der FA-Sitzung am 19.02.2013 wurde nach dem Verbleib der im Zuge der Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Domhof abgebauten und zunächst auf dem Bauhof eingelagerten historischen Lampen gefragt und explizit darauf hingewiesen, dass der Verkaufserlös der Stadt selbst und nicht dem Eigenbetrieb zusteht.

Mittlerweile konnten 20 Lampen verkauft und ein Gesamterlös in Höhe von 3.000,-- € erzielt werden; eine Lampe ist noch vorhanden und soll gegen Höchstgebot versteigert werden.

Da zeitgleich die Entscheidung zur Reparatur des „Kreispferdes“ im Kurpark anstand, wurde entschieden, den Verkaufserlös zur teilweisen Deckung der entstehenden Reparaturkosten zu verwenden.

Wenngleich damit der Verkaufserlös nicht der Stadt sondern dem Eigenbetrieb zugeflossen ist, könnte dennoch in Anbetracht der Bedeutung des Kreispferdes für das Ortsbild von Ratzeburg nach Meinung der Verwaltung keine bessere Verwendung denkbar sein!

Mitgezeichnet haben:

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 31.07.2013

SR/BerVoSr/007/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	20.08.2013	Ö

Verfasser:

FB/Az: 20 13 00

Bericht zur Haushaltsentwicklung 2013; Ergebnisprognose

Zusammenfassung:

Zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2013 sowie eine sich daraus ergebende Prognose für das Rechnungsergebnis wird auf die Vorlage zum Nachtragshaushalt verwiesen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 31.07.2013

Stefan Koch am 31.07.2013

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat beschlossen, dass ihm zu jeder Sitzung ein Bericht über die Haushaltsentwicklung abzugeben ist und daraus eine Prognose für den Haushaltsabschluss hergeleitet werden soll.

Da in der heutigen Tagesordnung auch über die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes beraten werden soll, wird auf diese Beratungen verwiesen.

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Mitgezeichnet haben:

-

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 05.08.2013

SR/BerVoSr/008/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	20.08.2013	Ö

Verfasser:

FB/Az: 20 13 00

Bericht über die Einnahmen im Unterabschnitt 900

Zusammenfassung:

Auf Wunsch des Ausschusses ist regelmäßig über die Entwicklung der Einnahmen im Unterabschnitt 900 zu berichten.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 02.08.2013

Bürgermeister Rainer Voß am 05.08.2013

Sachverhalt:

Die Übersicht für das 1. Halbjahr 2012 ist beigefügt.

Insbesondere die Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer hat zu dem positiven Abschluss beigetragen; auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gab es erfreuliche Mehreinnahmen.

Mitgezeichnet haben:

Bericht über die Einnahmen des Unterabschnitts 900 (bis 30.06.2013)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	05.08.2013	Resteinnahmen	Mehr- oder	Ist-Eingänge				Gesamt- Ist	
			AO-soll	2013	Mindereinn.	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal		
a	900.0000	Grundsteuer A	11.600	11.130,85	0,00	-469	3.026	2.367	0	0	5.393
b	900.0010	Grundsteuer B	1.956.400	1.969.997,66	0,00	13.598	501.432	531.641	0	0	1.033.073
c	900.0030	Gewerbsteuer	2.800.000	3.413.691,95	0,00	613.692	1.541.441	1.228.474	0	0	2.769.915
d	900.0100*	Gemeindeanteil Einkom.-St.	4.021.800	2.108.262,00	2.003.838,00	90.300	61.078	1.050.002	0	0	1.111.080
e	900.0120*	Gemeindeanteil Umsatzst.	451.600	213.187,00	229.713,00	-8.700	0	107.713	0	0	107.713
f	900.0210	Spielgeräteststeuer	80.000	65.016,40	35.000,00	20.016	28.597	32.769	0	0	61.366
g	900.0220	Hundesteuer	78.900	78.029,40	0,00	-871	22.625	18.044	0	0	40.669
h	900.0270	Zweitwohnungssteuer	8.100	8.237,56	0,00	138	1.930	2.155	0	0	4.085
i	900.0410	Schlüsselzuweisungen	2.304.400	1.388.037,00	991.455,00	75.092	396.582	594.873	0	0	991.455
j	900.0611	"Zentralitätsmittel"	813.700	478.296,00	341.640,00	6.236	136.656	204.984	0	0	341.640
k	900.0910	Familienleistungsausgleich	410.300	227.255,00	162.325,00	-20.720	64.930	97.395	0	0	162.325
			12.936.800	9.961.140,82	3.763.971,00	788.312	2.758.297	3.870.417	0	0	6.628.714
		nachrichtlich:			Restausgaben						
l	900.8100	Gewerbsteuerumlage	714.521	581.184,00	227.936,43	94.600	50.286	295.442	0	0	345.728
m	900.8320	Kreisumlage	3.912.600	3.611.558,28	328.323,48	27.282	656.647	984.970	0	0	1.641.617
			4.627.121	4.192.742,28	556.259,91	121.882	706.933	1.280.412	0	0	1.987.345
		netto bei der Stadt	8.309.679	5.768.399	3.207.711	666.430	2.051.364	2.590.005	0	0	4.641.369

kumulierte Werte
aus Statistik eintragen

5.393
1.033.073
2.769.915
1.111.080
107.713
61.366
40.669
4.085
991.455
341.640
162.325

345728
1641617

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 07.08.2013

SR/BerVoSr/006/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	20.08.2013	Ö

Verfasser:

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.

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

Erstmals ist die Grafik 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.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 06.08.2013

Bürgermeister Rainer Voß am 07.08.2013

Sachverhalt:

Siehe Zusammenfassung.

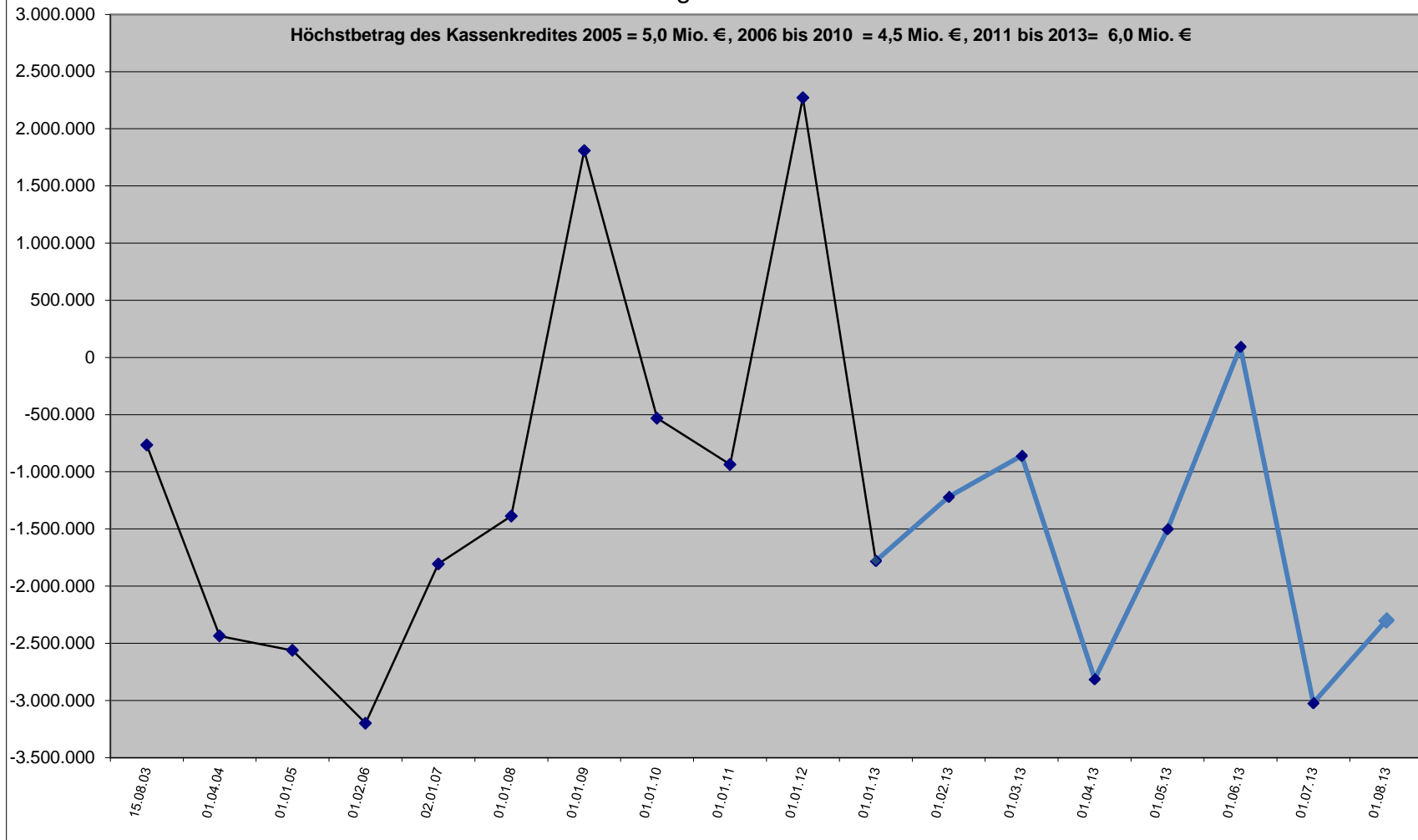
Mitgezeichnet haben:

Kassenbestände/ -kredite

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 €

Entwicklung der Kassenbestände / -kredite

Höchstbetrag des Kassenkredites 2005 = 5,0 Mio. €, 2006 bis 2010 = 4,5 Mio. €, 2011 bis 2013= 6,0 Mio. €



Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 31.07.2013

SR/BerVoSr/020/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	20.08.2013	Ö

Verfasser: Axel Koop

FB/Az: 20 22 23

Bericht zum Verkaufsstand Röpnersberg

Zusammenfassung:

Auf Wunsch des Ausschusses ist regelmäßig über die Entwicklung der Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet Röpnersberg zu berichten.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 31.07.2013

Stefan Koch am 31.07.2013

Sachverhalt:

Für die Erschließung und den Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet Röpnersberg ist im Vorwege eine Gesamtkalkulation erstellt worden; nunmehr ist bis zum Verkauf des letzten Grundstücks regelmäßig über den Fortgang zu berichten.

Als Anlage 1 ist eine Übersicht beigefügt, aus der sich die bereits verkauften und die noch zu verkaufenden Grundstücke ergeben. Die Grundstücke mit der lfd. Nr. 11, 12 und 18 wurden in 2012 verkauft, die Grundstücke mit der lfd. Nr. 13, 17 und 21 bereits im Jahr 2013. Der jeweilige Erlös und der gewährte Nachlass sind der beigelegten Übersicht zu entnehmen.

Von den dann noch freien zwei Grundstücken sind keine reserviert; einschließlich des noch offenen Restkaufpreises für das Parkplatzgrundstück werden noch Einnahmen in Höhe von rd. 138 T€ erwartet, wobei zur Zeit Verhandlungen über eine vorzeitige Ablösung des Restkaufpreises für das Parkplatzgrundstück geführt werden.

In der Anlage 2 ist die bisherige Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation dargestellt; woraus sich auch der letztendlich zu erzielende Überschuss mit 1.225.265,65 € ergeben kann, wenn die letzten Verkäufe so eintreten wie erwartet.

Der Überschuss war laut Anlage 3 ursprünglich mit 6,4 Mio. DM (3,2 Mio. €) errechnet worden; wobei damals eine zügige Veräußerung und geringe Zwischenfinanzierungskosten vorausgesetzt wurden.

Mitgezeichnet haben:

Anlage 1

Baugebiet Röpersberg

freie Grundstücke

Lfd. Nr.	Nr.	20.02.2007	14.12.2007	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	Erlös	Nachlass	01.01.2013	Erlös	Nachlass	01.01.2014	
1	364	55.848,00 €	53.163,00 €	53.163,00 €	53.163,00 €	53.163,00 €	53.163,00 €			53.163,00 €			53.163,00 €	
2	363	49.296,00 €	46.926,00 €	46.926,00 €	46.926,00 €	46.926,00 €	46.926,00 €			46.926,00 €			46.926,00 €	
3	362	52.624,00 €	50.094,00 €	50.094,00 €	50.094,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
4	361	50.648,00 €	48.213,00 €	48.213,00 €	48.213,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
5	359	53.144,00 €	50.589,00 €	50.589,00 €	50.589,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
6	358	44.720,00 €	42.570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
7	343	45.766,00 €	37.630,00 €	41.096,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
8	345	44.786,00 €	36.560,00 €	40.216,00 €	40.216,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
9	291	42.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
10	151	72.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
11	164	67.914,00 €	67.914,00 €	67.914,00 €	67.914,00 €	67.914,00 €	67.914,00 €	54.880,00 €	13.034,00 €	0,00 €			0,00 €	
12	165	62.172,00 €	62.172,00 €	62.172,00 €	62.172,00 €	62.172,00 €	62.172,00 €	50.240,00 €	11.932,00 €	0,00 €			0,00 €	
13	167	62.568,00 €	62.568,00 €	62.568,00 €	62.568,00 €	62.568,00 €	62.568,00 €			62.568,00 €	52.600,00 €	9.968,00 €	0,00 €	
14	169	62.271,00 €	62.271,00 €	62.271,00 €	62.271,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
15	171	74.646,00 €	74.646,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
16	1385	49.572,00 €	47.628,00 €	47.628,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
17	1386	41.412,00 €	39.788,00 €	39.788,00 €	39.788,00 €	39.788,00 €	39.788,00 €			39.788,00 €	38.570,00 €	1.218,00 €	0,00 €	
18	1387	42.738,00 €	41.062,00 €	41.062,00 €	41.062,00 €	41.062,00 €	41.062,00 €	38.000,00 €	3.062,00 €	0,00 €			0,00 €	
19	1388	46.920,00 €	45.080,00 €	45.080,00 €	45.080,00 €	45.080,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
20	1402	42.744,00 €	40.278,00 €	40.278,00 €	40.278,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
21	1391	42.848,00 €	40.376,00 €	40.376,00 €	40.376,00 €	40.376,00 €	40.376,00 €			40.376,00 €	36.600,00 €	3.776,00 €	0,00 €	
22	1392	49.920,00 €	47.040,00 €	47.040,00 €	47.040,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
23	1403	41.704,00 €	39.298,00 €	39.298,00 €	39.298,00 €	39.298,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
24	1404	42.016,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
25	1405	49.858,00 €	49.858,00 €	49.858,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
26	1406	47.045,00 €	47.045,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
27	1398	47.239,00 €	47.239,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
Einnahmeerwartung		1.385.599,00 €	1.180.008,00 €	975.630,00 €	837.048,00 €	498.347,00 €	413.969,00 €	143.120,00 €	28.028,00 €	242.821,00 €	127.770,00 €	14.962,00 €	100.089,00 €	
Parkplatzverkauf				76.500,00 €	68.849,25 €	61.198,50 €	53.547,75 €	7.650,75 €		45.897,00 €	7.650,75 €		38.246,25 €	
				in 10 gleichen Jahresraten										
								150.770,75 €		288.718,00 €	135.420,75 €	14.962,00 €	138.335,25 €	

0,65

Übersicht Röpersberg (Stand 15.07.2013) Ö 6.5

Anlage 2

Bezeichn./Jahr	1998-2011 Ist	2012 Ist	Folgejahre bis 2023	Summe
Verkaufserlöse	8.802.542,00 €	150.770,75 €	273.756,00 €	9.227.068,75 €
Zuzahlung Uml./Vorjahre	169.287,68 €			169.287,68 €
Beiträge	192.364,66 €			192.364,66 €
Erstattung Kommunalbetr.	615.084,87 €			615.084,87 €
Z. v. Land Radweg	38.346,89 €			38.346,89 €
Zwischensumme	9.817.626,10 €	150.770,75 €	273.756,00 €	10.242.152,85 €
Kredit 1 in DM	1.300.000,00 DM			1.300.000,00 DM
kredit 2 in DM	900.000,00 DM			900.000,00 DM
Kredit 3 in DM	401.800,00 DM			401.800,00 DM
Kredit 4 in DM	7.500.000,00 DM			7.500.000,00 DM
umgerechnet in €	5.164.968,33 €			5.164.968,33 €
Zwischensumme	5.164.968,33 €			5.164.968,33 €
Summe Einnahmen	14.982.594,43 €	150.770,75 €	273.756,00 €	15.407.121,18 €
Grunderwerb	1.994.038,33 €			1.994.038,33 €
Beiträge	496.511,16 €			496.511,16 €
Baukosten	3.185.908,25 €			3.185.908,25 €
Kanalbaukosten	615.084,87 €			615.084,87 €
Umlegungskosten	1.479.759,62 €			1.479.759,62 €
Vorjahre???				
Zwischensumme 1	7.771.302,23 €			7.771.302,23 €
Kreditkosten				
Darlehen 1 Zins (424)	244.230,45 €	1.643,42 €	0,00 €	245.873,87 €
" Tilg.	620.367,44 €	44.312,01 €	0,00 €	664.679,45 €
Darlehen 2 Zins (125)	190.158,80 €	8.416,76 €	45.307,24 €	243.882,80 €
" Tilg.	276.097,68 €	15.338,76 €	168.726,27 €	460.162,71 €
Darlehen 3 Zins. (126)	71.513,42 €	3.071,45 €	12.700,79 €	87.285,66 €
" Tilg.	129.971,40 €	7.943,80 €	67.521,88 €	205.437,08 €
Darlehen 4 Zins	668.542,61 €			668.542,61 €
" Tilg.	3.834.689,12 €			3.834.689,12 €
Zwischensumme 2	6.035.570,92 €	80.726,20 €	294.256,18 €	6.410.553,30 €
Summe Ausgaben	13.806.873,15 €	80.726,20 €	294.256,18 €	14.181.855,53 €
Überschuss/Defizit	1.175.721,28 €	70.044,55 €	-20.500,18 €	1.225.265,65 €

Gewinnerwartung Röpersberg

DM

ab hier in €

Datum	23.03.1998	1999	28.10.1999	23.02.2001	07.06.2004	30.05.2005	01.01.2006	14.12.2007	21.10.08 u. 01.07.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
a) Einnahmen													
aus Umleg.-verfahren	1.109.120,65												
Verkaufserlöse	19.909.335,00				9.560.038,95	9.560.038,95	9.560.038,95	9.287.229,75	9.279.804,75	9.350.078,75	9.265.896,75	9.274.647,50	9.227.068,75
nachrichtlich in €	10.179.481,35												
Sonstige	2.150.298,48				355.899,23	968.484,10	1.015.080,72	1.015.084,10	1.015.084,10	1.015.084,10	1.015.084,10	1.015.084,10	1.015.084,10
Kredite	0,00				5.164.968,33	5.164.968,33	5.164.968,33	5.164.968,33	5.164.968,33	5.164.968,33	5.164.968,33	5.164.968,33	5.164.968,33
Einnahmesumme	23.168.754,13	19.880.760,01	20.373.973,15	19.553.000,00	15.080.906,51	15.693.491,38	15.740.088,00	15.467.282,18	15.459.857,18	15.530.131,18	15.445.949,18	15.454.699,93	15.407.121,18
b) Ausgaben													
Flächenankauf	3.834.285,00				1.994.038,33	1.994.038,33	1.994.038,33	1.994.038,33	1.994.038,33	1.994.038,33	1.994.038,33	1.994.038,33	1.994.038,33
Beiträge					496.511,16	496.511,16	496.511,16	496.511,16	496.511,16	496.511,16	496.511,16	496.511,16	496.511,16
Erschließung	11.945.000,00				3.189.981,48	3.805.066,35	3.805.066,35	3.805.066,35	3.805.066,35	3.805.066,35	3.805.066,35	3.800.993,12	3.800.993,12
Kosten der Umlegung					1.479.759,62	1.479.759,62	1.479.759,62	1.479.759,62	1.479.759,62	1.479.759,62	1.479.759,62	1.479.759,62	1.479.759,62
Zwischenfinanzierung	975.000,00				6.313.027,65	6.599.730,67	6.455.394,66	6.416.546,67	6.416.546,67	6.416.546,67	6.416.546,67	6.410.553,30	6.410.553,30
Ausgabesumme	16.754.285,00	13.512.000,00	13.112.693,01	14.440.300,00	13.473.318,24	14.375.106,13	14.230.770,12	14.191.922,13	14.191.922,13	14.191.922,13	14.191.922,13	14.181.855,53	14.181.855,53
Überschuss	6.414.469,13	6.368.760,01	7.261.280,14	5.112.700,00	1.607.588,27	1.318.385,25	1.509.317,88	1.275.360,05	1.267.935,05	1.338.209,05	1.254.027,05	1.272.844,40	1.225.265,65
nachrichtlich in €	3.279.665,99	3.256.295,29	3.712.633,58	2.614.082,00									

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 05.08.2013

SR/BeVoSr/016/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	20.08.2013	Ö

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Aktenzeichen: 420 / III

Stadtbücherei: Benutzungsgebühr "Onleihe", Neufassung Benutzungsordnung

Zielsetzung:

Erhebung einer Benutzungsgebühr „Onleihe“ für die Nutzung von eMedien über das Internet sowie Neufassung der Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Ratzeburg.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt,

- 1.) für das neue Ausleihangebot „Onleihe“ der Stadtbücherei Ratzeburg eine Nutzungsgebühr in Höhe von 5,00 € pro Jahr zu erheben sowie
- 2.) die dieser Vorlage im Entwurf beigefügte Neufassung der Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Ratzeburg zum 01.09.2013.
Die amtliche Bekanntmachung ist durch die Verwaltung zu veranlassen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 29.07.2013

Wolfgang Werner am 30.07.2013

Bürgermeister Rainer Voß am 05.08.2013

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2012 (unter TOP 7: Einführung „Onleihe“ in der Bücherei -Ausleihe digitaler Medien-) beschlossen, das neue

Ausleihangebot der Bücherei einzuführen; die entsprechenden Haushaltsmittel hierfür wurden in 2013 bereitgestellt (einmalige, investive Kosten 2013 sowie laufende, jährliche Betriebskosten; anteilig für 2013 = 900,00 €).

Gemäß Vertrag zur Nutzung der „Onleihe zwischen den Meeren (kurz Onleihe)“ zwischen der Büchereizentrale und der Stadtbücherei vom 11./18.04.2013 wird diese Dienstleistung nunmehr -nach Abschluss der erforderlichen Arbeiten- seit dem 17.06.2013 angeboten.

Für die „Onleihe“ sollte eine entsprechende Nutzungsgebühr erhoben werden. Die Büchereileitung plädiert für eine Gebühr in Höhe von 5,00 € pro Jahr, da nicht jede Leserin/jeder Leser eMedien nutzen möchte bzw. manche Leserinnen/Leser sich nur für die „Onleihe“ interessieren. Darüber hinaus sollte die Gebühr auch zur Kompensierung bzw. teilweisen Kompensierung der jährlichen Betriebskosten von zzt. 1.428,00 € (in 2013 anteilig für 7 Monate á 119,-- € = 833,-- €) erhoben werden.

Um ggf. Einnahmeverluste zu minimieren, wird bereits seit 17.06.2013 eine entsprechende Gebühr erhoben. Für die Nutzung des Angebotes „Onleihe“ haben sich bis zum 18.07.13 = 357 Leserinnen/Leser angemeldet (= 175,-- € Mehreinnahme).

Mit der Einführung der o. g. Gebühr wäre gleichzeitig auch der § 6 (Gebühren) der zzt. gültigen Benutzungsordnung vom 31.10.2005 zu ändern/zu ergänzen. Daneben wären zwischenzeitlich auch noch einige redaktionelle Änderungen geboten (z. B. Angleichung des bisherigen Begriffs „Benutzer/in“ in „Nutzerin/Nutzer), so dass die Verwaltung aus Vereinfachungsgründen vorschlägt, die bestehende (alte) Benutzungsordnung vom 31.10.2005 gegen eine aktuelle Neufassung gemäß beigefügtem Entwurf zu ersetzen. Die entsprechenden textlichen Änderungen/Ergänzungen sind „kursiv und unter-strichen“ dargestellt; die §§ 9 (Internet-Nutzung) und 20 (Inkrafttreten) wurden neu hinzugefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

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

- Jährliche Mehreinnahmen; eine voraussichtliche Gesamthöhe lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht prognostizieren, da diese in Abhängigkeit der Nutzungsmeldungen steht.

Anlagenverzeichnis:

- Entwurf neue Benutzungsordnung

Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Ratzeburg

§ 1

Allgemeines

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Ratzeburg. Sie dient gemeinnützigen Zwecken und wird durch öffentliche Mittel erhalten.

§ 2

Benutzerkreis

Jedermann ist im Rahmen dieser Benutzungsordnung berechtigt, auf privatrechtlicher Grundlage Bücher und andere Medien zu entleihen und die Einrichtung der Stadtbücherei zu nutzen.

Die Leitung der Stadtbücherei kann für die Benutzung einzelner Einrichtungen besondere Bestimmungen treffen.

§ 3

Anmeldung

- 1) Die *Nutzerin* oder der *Nutzer* meldet sich persönlich unter Vorlage des gültigen Personal-ausweises oder gültigen Reisepasses mit Meldebestätigung an. Die Leitung der Stadtbücherei kann bei Kindern und Jugendlichen (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin bzw. Vertreter verlangen.
- 2) Die Nutzerin oder der Nutzer erkennt die Benutzungsordnung bei der Anmeldung durch eigene Unterschrift an.
- 3) Nach der Anmeldung erhält die Nutzerin oder der Nutzer einen Büchereiausweis, der nicht übertragbar ist und Eigentum der Stadtbücherei bleibt. Der Verlust ist der Stadtbücherei unverzüglich anzuzeigen. Wohnungswechsel und Namensänderungen sind der Stadtbücherei unter Vorlage des Personalausweises umgehend mitzuteilen.
- 4) Der Benutzerausweis ist zurückzugeben, wenn die Stadtbücherei es verlangt oder die Voraussetzungen für die Benutzung nicht mehr gegeben sind. Für Schäden, die durch den Missbrauch des Ausweises entstehen, wird die eingetragene Nutzerin oder der eingetragene Nutzer bzw. die oder der Erziehungsberechtigte haftbar gemacht.

§ 4

Entleihung, Verlängerung

- 1) Für alle Benutzungsvorgänge (Entleihung, Rückgabe, Verlängerung, Vormerkung, Zahlung) ist der gültige Büchereiausweis vorzuzeigen.
- 2) In der Regel werden Bücher und andere Medien bis zu 4 Wochen ausgeliehen. In begründeten Ausnahmefällen und für bestimmte Mediengruppen kann die Leihfrist verkürzt oder vorab verlängert werden. Medien aus Präsenzbeständen werden nicht verliehen; die Leitung der Bücherei kann jedoch Ausnahmen zulassen.
- 3) Die entlehnten Medien sind der Stadtbücherei fristgerecht und unaufgefordert zurück zu geben.

- 4) Die Leihfrist von Medien kann vor Ablauf auf Antrag maximal zweimal verlängert werden, wenn die Medieneinheit nicht anderweitig vorbestellt ist. Auf Verlangen sind dabei die entliehenen Medien vorzulegen. Bestimmte Mediengruppen (z.B. Neuerscheinungen) sind von dieser Regelung ausgenommen. Auszuleihende Medien können vorbestellt werden.
- 5) Medien, die nicht im Bestand der Stadtbücherei vorhanden sind, können durch den Leihverkehr der Büchereien nach den hierfür geltenden Richtlinien beschafft werden. Die Anzahl der Bestellungen über den Leihverkehr ist auf zehn Medien pro Woche begrenzt. Hierfür wird für jedes bestellte und eingetroffene Medium eine Bearbeitungsgebühr von 1,00 € erhoben, unabhängig davon, ob das Medium von der Nutzerin oder vom Nutzer selbst über das Internet bestellt oder die Bestellung vom Büchereipersonal durchgeführt wurde.
- 6) Die Stadtbücherei ist berechtigt, entliehene Medien jederzeit zurückzufordern. Die Rückforderung begründet keinen Anspruch auf Erstattung der Gebühren.

§ 5

Behandlung der Medien, Haftung

- 1) Die Nutzerin oder der Nutzer hat die Medien sowie alle Einrichtungen der Stadtbücherei sorgfältig zu behandeln und diese vor Veränderungen, Beschmutzungen und Beschädigungen zu bewahren. Die Weitergabe der entliehenen Medien an Dritte ist nicht gestattet.
- 2) Der Verlust entliehener Medien ist der Stadtbücherei unverzüglich anzuzeigen.
- 3) Für Beschädigungen, Verschmutzungen und Verlust haftet die Nutzerin und der Nutzer. Der Schadenersatz bemisst sich für Beschädigungen nach den Kosten für die Wiederherstellung, bei Verlust nach dem Wiederbeschaffungswert.
- 4) Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die an Dateien, Datenträgern und Endgeräten der Nutzerin oder des Nutzers durch Einsatz der büchereieigenen Medien entstehen.
Bild-, Ton- und Datenträger sowie digitale Medien dürfen nur auf handelsüblichen Geräten und unter den von den Herstellerfirmen vorgeschriebenen technischen Voraussetzungen abgespielt werden. Die Nutzerin oder der Nutzer haftet für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts.
- 5) Für Schäden, die durch Missbrauch des Benutzerausweises entstehen, haftet die eingetragene Nutzerin oder der Nutzer.

§ 6

Gebühren

- 1) Für die Benutzung der Stadtbücherei werden **nachfolgende** Gebühren erhoben:

Familienkarte	25,00 € / Jahr
Partnerkarte (Voraussetzung: gemeinsamer Wohnsitz)	18,00 € / Jahr
Erwachsene ab 18 Jahre	13,00 € / Jahr
Leserinnen/Leser von 16 bis 18 Jahren	8,00 € / Jahr
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren	kostenfrei
Onleihe	5,00 € / Jahr

Gäste	2,50 €
Einmalige Ausleihe	2,50 €
Leihverkehr	1,00 € / je Bestellung
DVD-Ausleihe	1,00 € / je Medium
Internetnutzung	1,00 € / je angefangene ½ Stunde

2) Für Medien, die nach Ablauf der Leihfrist abgegeben werden, ist ein Versäumnisentgelt wie folgt zu zahlen:

- Je angefangene erste Woche Versäumnis	1,50 € / je Medienart
- Je angefangene zweite Woche Versäumnis	4,00 € / je Medienart
- Je angefangene dritte Woche Versäumnis	6,00 € / je Medienart

Das Versäumnisentgelt ist auch dann zu zahlen, wenn die Entleiherin/der Entleiher keine schriftliche Mahnung erhalten hat.

Für eine schriftliche Mahnung wird zusätzlich 1,00 € und die jeweils gültige Briefporto-gebühr erhoben.

3) Bei Verlust oder Beschädigung des Büchereiausweises ist ein Entgelt in Höhe von 2,50 € zu entrichten.

4) Für Ersatz beschädigter oder abgelöster Barcode-Etiketten je Medieneinheit ist ein Entgelt in Höhe von 1,00 € zu entrichten.

§ 7

Hausrecht und Verhalten in der Stadtbücherei

1) Das Büchereipersonal übt im Auftrage des Bürgermeisters das Hausrecht aus. Ihren Anordnungen ist Folge zu leisten.

2) Während des Aufenthaltes in der Bücherei hat sich jeder so zu verhalten, dass andere nicht gestört werden.

3) Für verloren gegangene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände der Nutzerin oder des Nutzers wird keine Haftung übernommen.

4) Rauchen sowie Essen, Trinken, Telefonieren mit Mobiltelefonen und Hunde sind in den Räumen der Stadtbücherei nicht gestattet.

5) Taschen und andere Behältnisse sind vor der Auswahl der Medien an dem dafür vorgesehenen Aufbewahrungsort abzulegen.

§ 8

Ausschluss von der Benutzung

Personen, die gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen, insbesondere die Leihfristen wiederholt überschreiten, Medien nicht oder nach Erhalt des Vollstreckungsersuchens zurück-geben oder das Versäumnisentgelt nicht unverzüglich entrichten, können von der Büchereileitung zeitweise oder dauerhaft von der Benutzung der Stadtbücherei ausgeschlossen werden.

Gegen den Ausschluss kann eine Beschwerde beim Bürgermeister der Stadt Ratzeburg eingelegt werden.

§ 9 Internet-Nutzung

- 1) Auf den in der Bücherei vorhandenen Internet-PC ist die Betrachtung von gewaltverherrlichenden, rechts- bzw. linksradikalen, rassistischen, menschenfeindlichen oder pornografischen Inhalten etc. durch technische Vorkehrungen (Installation von Filtersoftware) unterbunden.
- 2) Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren benötigen für die Nutzung eine Einverständniserklärung der/des gesetzlichen Erziehungsberechtigten.
- 3) Das Versenden und Lesen von E-Mails ist nur über Drittanbieter zulässig bzw. möglich.
- 4) Die Bücherei übernimmt gegenüber Dritten keine Haftung bei Verstößen von Nutzerinnen oder Nutzern gegen Urheberrechts- oder Lizenzrechtsbestimmungen.
- 5) Das Büchereipersonal darf die Internetnutzung zeitlich befristen.
- 6) Verstöße gegen die Regelungen können mit Zugangsverboten belegt werden.

§ 10 Datenverarbeitung

- 1) Die Stadtbücherei ist berechtigt, die zur Benutzung der Bücherei und zum Gebühreneinzug erforderlichen personenbezogenen Daten bei den Betroffenen gemäß den Regelungen der §§ 11 bis 13 des Landesdatenschutzgesetzes für Schleswig-Holstein (LDSG SH) und der Satzung der Stadt Ratzeburg zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu erheben und in einem automatisierten Datenverarbeitungsverfahren zu verarbeiten und zu speichern.
- 2) Die Übermittlung (Weitergabe) von Daten Betroffener an die zuständige Vollstreckungsbehörde der Stadt Ratzeburg für den Einzug von Gebühren im Vollstreckungsverfahren ist zulässig (§ 14 LDSG SH). Eine Datenübermittlung an Private oder in das Ausland richtet sich nach den §§ 15 und 16 LDSG SH.
- 3) Die Daten sind frühestens zwei, spätestens jedoch drei Jahre nach der zuletzt erfolgten Entleihe zu löschen, sofern das Nutzerkonto ausgeglichen ist.

§ 20 In-Kraft-Treten

Diese Benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.09.2013 in Kraft. Gleichzeitig verliert die Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Ratzeburg vom 31.10.2005 ihre Gültigkeit.

Ratzeburg, _____

(V o ß)
Bürgermeister

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 07.08.2013

SR/BeVoSr/019/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	20.08.2013	N

Verfasser: Hans Binder

FB/Aktenzeichen: 6/23

**Nachfolgenutzung des Jugend- und Sportheimes,
Riemannstraße 3**

Zielsetzung: Inhaltliche Vorgaben zur Neuverpachtung des Jugendgemeinschaftsraumes und der Kegelbahn und Nebenräumen

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt, die Verpachtung des Jugendgemeinschaftsraumes und der Kegelbahn mit den Nebenräumen dem Ratzeburger Sportverein zu den im Sachverhalt genannten Konditionen vorzunehmen. Damit wird den Forderungen des Ratzeburger Sportvereins auf Vorhaltung einer „Sportgaststätte“ Rechnung getragen, andererseits dieser in die Verantwortung genommen. .

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

am

Lutz Jakubczak am 06.08.2013

Bürgermeister Rainer Voß am 07.08.2013

Sachverhalt:

Die bisherige Pächterin hat das Pachtverhältnis zum 31.5.2013 beendet und die verpachteten Räume geräumt. Aufgrund des Vorschlages des Bürgermeisters, die freigewordenen Räume für Schulzwecke und Zwecke der Jugendarbeit zu nutzen, hat der Hauptausschuss am 8.7.2013 beraten, aber keinen Beschluss gefasst.

Folgendes ist festgehalten worden:

Abschließend wurde festgestellt, dass alle anwesenden Fraktionen eine Nutzung der Räume wie vorgeschlagen für nicht geeignet halten und diese Nutzung ablehnen.

Die Beratung über die Neuverpachtung mit allen Bedingungen wird Mitte August 2013 im Finanzausschuss stattfinden.

Der Ratzeburger Sportverein hat ein erhebliches und nachvollziehbares Interesse an dem gastronomischen Betrieb des Jugendgemeinschaftsraumes. Schon früher war der Ratzeburger Sportverein daran interessiert, das Jugend- und Sportheim zu erwerben oder zu betreiben, wozu es dann jedoch nicht kam. Der RSV baute und erweiterte sein Vereinsgebäude neben dem Jugend- und Sportheim mit einem erheblichen Raumprogramm.

Es bedarf bei sachlicher Betrachtung keiner weiteren Erläuterung, dass es nicht die Aufgabe der Stadt Ratzeburg ist, für einen gastronomischen Betrieb am Riemannsportplatz und an der Riemannhalle zu sorgen, weil dies natürlich nicht zu den Aufgaben einer Gemeinde gehört. Auch kann es nicht mehr Aufgabe der Stadt, eine Kegelbahn zu betreiben und für deren Unterhaltung zu sorgen.

Die Grundunterhaltung beider Einrichtungen ist von der Stadt Ratzeburg seit 1975 mit hohem finanziellem Aufwand sichergestellt worden.

Vielmehr muss der Ratzeburger Sportverein – nachdem feststeht, dass die Fraktionen in der Stadtvertretung eine weitere gastronomische Nutzung im Sinne des Ratzeburger Sportvereins wünschen – in die Pflicht genommen werden, für die gastronomische Versorgung von Sporttreibenden, Angehörigen und Gästen selbst zu sorgen, wie es alle anderen größeren Vereine mit deutlich weniger Mitgliedern auch ohne Unterstützung der Stadt in eigenen Räumen selbst organisieren.

Insofern muss überlegt werden, eine Verpachtung der in Frage stehenden Räume ausschließlich an den Ratzeburger Sportverein vorzunehmen und diesem die Betriebsverantwortung zu übertragen. Dabei braucht eine Unterverpachtung nicht ausgeschlossen sein.

Die Vertragsbedingungen müssen sich an den bisherigen Rahmenbedingungen orientieren:

1. Zur Verpachtung stehen an der Jugendgemeinschaftsraum incl. aller Nebenräume und Außenterrasse, eine Kegelbahn mit Vorräumen, Umkleideraum und Toiletten, sowie eine Außentoilettenanlage und zwei Stellplätze für den Pächter.
2. Inventar für die Gaststätte ist nicht vorhanden. Die Einrichtungsgegenstände und die elektronische Anlage der Kegelbahn sowie Lüftungs- und Alarmanlagen (im Jugendgemeinschaftsraum) sind vom Pächter mit einer Abstandzahlung in Höhe von 4.000,00 € zu übernehmen und gehen in dessen Eigentum über.

Durch den Pächter ist der Prädikatserhalt der Kegelbahn (Bundeskegelbahn) zu gewährleisten. Alle Kosten der Wartung und Unterhaltung sowie Erneuerung der Kegelbahn und ihrer Einrichtungen sind vom Pächter zu übernehmen.

3. Der Pächter verpflichtet sich, die Instandhaltung des Pachtobjektes (Jugendgemeinschaftsraum, Nebenräume und Kegelbahn) mit Ausnahme von Reparaturen an Dach und Fach auf eigene Kosten fachmännisch vorzunehmen, bzw. vornehmen zu lassen. Die Instandsetzung umfasst neben den Schönheitsreparaturen insbesondere auch Wartung und Beheben von Schäden an der Kegelbahnanlage, sanitären Einrichtungen, und Verschlüssen an Fenstern und Türen.

4. Die Vorpächterin hat bei Beendigung des Pachtverhältnisses per 31.05.2013 eine Schönheitsreparaturen durchgeführt. Der Neupächter verpflichtet sich, diese bei Unterzeichnung des Pachtvertrages selbst, und auf eigene Kosten durchzuführen. Im Jugend- und Sportheim sind weitere Räumlichkeiten vorhanden. Diese werden ausdrücklich nicht mitvermietet. In Gaststätte, der Kegelbahn, der Vorhalle und auf dem Vorplatz zur Gaststätte herrscht absolutes Rauchverbot. Den Gästen ist das Rauchen auf der Außenterrasse gestattet.

5. Das Pachtobjekt wird zum Zwecke einer gewerblichen Gastronomie verpachtet. Der Pachtpreis beträgt monatlich 1.200 € für den Jugendgemeinschaftsraum, die Kegelbahn, weitere Nebenräume und Parkflächen. Vorauszahlung für Heizung und Warmwasser betragen monatlich 310,00 €. Die Stromkosten werden vom Pächter direkt mit den Vereinigten Stadtwerken abgerechnet. Berechnungszeitraum ist das Kalenderjahr.

6. Die Pachtzeit wird auf die Dauer von 5 Jahren fest geschlossen. Eine Option für weitere 5 Jahre wird dem Pächter eingeräumt.

7. Alle notwendigen Versicherungen werden vom Verpächter auf eigene Kosten geführt. Der Pächter übernimmt die gesamte Verkehrssicherungspflicht für das Pachtobjekt.

8. Der Pächter übernimmt Schließdienste nach näherer Bestimmung für das Gebäude, auch im nicht verpachteten, aber vom zu betretenen Bereich.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Im Einnahmebereich keine Auswirkungen gegenüber der bisherigen Regelung; im Ausgabebereich Entlastungen bei Unterhaltung und Betrieb der Kegelbahn.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 09.08.2013

SR/BeVoSr/015/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	20.08.2013	Ö
Hauptausschuss	02.09.2013	N
Stadtvertretung	16.09.2013	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Aktenzeichen:

1. Nachtragshaushalt 2013

Zielsetzung:

Mit der Verabschiedung des 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2013 sollen alle Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres erfasst werden.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Hauptausschuss nimmt Kenntnis
und die Stadtvertretung beschließt,

- a) die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in einem Nachtragshaushalt festzusetzen;
- b) die als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltssatzung und
- c) das ebenfalls beigefügte Investitionsprogramm.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 07.08.2013

Bürgermeister Voß am 09.08.2013

Sachverhalt:

Mit dem jetzt anstehenden Nachtragshaushalt sollen sowohl alle bereits eingetretenen als auch alle noch absehbaren Änderungen des Jahres 2013 erfasst werden.

a) Allgemeines

Die Verfahrensweise für die Aufstellung dieses Nachtragshaushaltes wurde bewusst etwas anders gestaltet als bisher üblich; so stand am Anfang nicht die Aufforderung zur Mittelanmeldung an die Fachbereiche, sondern der Fachbereich Finanzen hat den Gesamt-Verwaltungshaushalt durchgesehen und Kürzungen dort vorgeschlagen, wo Bedarfsanmeldungen und Rechnungsergebnisse regelmäßig abwichen, diesen Kürzungen konnte noch widersprochen werden.

Die durch FB 2 vorgeschlagenen Änderungen sind grün unterlegt, die Widersprüche und Anmeldungen der Fachbereiche wurden rosa gekennzeichnet.

b) Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt sinkt der Fehlbedarf von bisher	2.568.400,-- €
um	583.600,-- €
auf nunmehr	1.984.800,-- €

Dieses positive Ergebnis ist insbesondere auf die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer mit rd. 550 T€ (brutto) zurückzuführen.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind fortzusetzen.

Zur Erklärung der Entstehung des lfd. Defizits wird auf die beigefügte Liste der Entwicklung der Einzelplan-Salden seit 1991 bis jetzt verwiesen; deutlich ist erkennbar, dass die Kostensteigerungen aus den Einzelplänen 2 und 4 herrühren. Allein die Übernahme der Lauenburgischen Gelehrtenschule führt zu Mehrkosten von rd. 1,0 Mio. € im Jahr und die Mehrkosten bei den Schulverbandsumlagen ergeben sich zum Einen aus den Finanzierungskosten der neuen Gemeinschaftsschule und zum Anderen aus der Ausweitungen des Angebots der OGS.

Im Einzelplan 4 führen zusätzlich bereitgestellte Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen zu Mehrkosten von rd. 300 T€.

c) Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt ist neben etlichen kleineren Anpassungen des Bedarfs die Kostensteigerung bei der Südlichen Sammelstraße aufgeführt; im Verlauf der Bauarbeiten kommt es zu Mehrkosten von rd. 767 T€, wie jeweils im Fachausschuss berichtet.

Diese Mehrkosten sind vorläufig anhand des bisherigen Verteilungsschlüssels auf die Beteiligten verteilt worden, weil die Verteilungsberechnung vom

Planungsbüro noch nicht vorliegt; hier können sich bis zur Sitzung noch Änderungen in der Zuteilung ergeben. Der Eigenanteil der Stadt in 2013 beinhaltet auch die Anliegerbeiträge, da diese nach Abschluss der Maßnahme festgesetzt werden.

Eine Gesamtübersicht zu der Maßnahme ist beigelegt.

Der Kreditbedarf steigt um 177 T€ (Ausweisung in rot in der Kopfzeile der Übersicht) und ist mit der Kommunalaufsicht des Kreises bereits vorbesprochen; allerdings bleibt die endgültige Genehmigung vorbehalten, eine Genehmigung wurde jedoch bereits in Aussicht gestellt.

Die restlichen Deckungsmittel rühren aus den Verkaufserlösen aus dem Baugebiet Röpersberg her und beinhalten auch bereits den Ablösungsbetrag vom DRK für die Stellplätze.

d) Investitionsprogramm

Unter Bezugnahme auf die Darstellungen des Vermögenshaushaltes wurde das Investitionsprogramm entsprechend angepasst; geänderte Positionen sind orange unterlegt dargestellt.

Wichtigste Änderungen sind:

- Einführung Digitalfunk für die Feuerwehr,
- Reduzierung der Verkaufserlöse Röpersberg, weil nach 2013 nur noch zwei Grundstück verkauft werden können und
- Darstellung der Mehrkosten für den Ausbau der Straße Domhof unter Berücksichtigung von Anliegerbeiträgen.

Auch die Änderungen in der Gesamtfinanzierung in den drei Finanzplanungsjahren sind zur Verdeutlichung noch in der Kopfzeile der Liste in rot ausgewiesen; in der endgültigen Fassung werden die eingeplanten Kreditaufnahmen entsprechend angepasst.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Der Fehlbedarf Verwaltungshaushalt wird deutlich reduziert; im Vermögenshaushalt muss die Kreditaufnahme erhöht werden, um die begonnene Baumaßnahme zu Ende zu führen und im Investitionsprogramm kann die Kreditaufnahme in der Summe der drei Jahre gesenkt werden.

Anlagenverzeichnis:

Verschiedene Listen und Haushaltssatzung

mitgezeichnet haben:

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.09.2013 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	858.700,00 €	0,00 €	18.285.100,00 €	19.143.800,00 €
die Ausgaben	259.000,00 €	0,00 €	20.853.500,00 €	21.112.500,00 €

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen	(ohne Krediterhöhung)	604.000,00 €	0,00 €	2.179.600,00 €	2.783.600,00 €
die Ausgaben		781.200,00 €	0,00 €	2.179.600,00 €	2.960.800,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	169.400,00 €	auf	346.400,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0,00 €	auf	574.800,00 €

Ratzeburg,

(V o B)
Bürgermeister

ENTWURF | Nachtragshaushalt 2013 - Verwaltungshaushalt -

Fehlbedarf/-betrag: **-2.857.700,00** **-1.570.169,07** **-2.568.400,00** 599.700,00 **-1.968.700,00**

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Änderung Nachtrag (+/-)	Nachtrag 2013
UA 000	Gemeindeorgange						
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.838,21	81.200,00	81.839,80	70.000,00	-6.100,00	63.900,00
000 4100	Bezüge der Beamten	77.320,18	75.100,00	78.709,24	80.300,00	-1.000,00	79.300,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.659,17	69.700,00	68.840,12	74.700,00		74.700,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.586,95	25.400,00	27.852,19	28.500,00	-400,00	28.100,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.306,69	6.000,00	5.858,97	6.400,00		6.400,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.318,00	13.800,00	14.210,04	14.700,00		14.700,00
000 5500	Haltung von Fahrzeugen	277,22	0	0,00	0		0,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	3.674,03	5.400,00	6.009,37	4.500,00		4.500,00
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0	0,00	0		0,00
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	100	40,80	100		100,00
000 6400	Versicherungen	899,15	0	0,00	0		0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	256.879,60	276.700,00	283.360,53	279.200,00	-7.500,00	271.700,00
	Saldo	-256.879,60	-276.700,00	-283.360,53	-279.200,00	7.500,00	-271.700,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.608,58	24.600,00	20.339,36	24.600,00	-2.500,00	22.100,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.372,00	6.300,00	6.312,00	6.300,00		6.300,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	184,96	100	98,80	100		100,00
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.480,55	0	0,00	0		0,00
020 1509	Erstattung VBL	5.985,63	0	963,63	0		0,00
020 1510	vermischte Einnahmen	155,20	0	80,00	0		0,00
020 1630	Erstattung vom Schulverband	754,00	500	399,00	500	-500,00	0,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	195.000,00	239.300,00	239.300,00	234.500,00		234.500,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	300	322,81	300		300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	357.585,87	359.200,00	359.175,77	359.100,00	-26.400,00	332.700,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	0,00	600	600,10	600	2.800,00	3.400,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	4.800,00	5.200,00	4.800,00		4.800,00
020 1740	Zuweisung BA für Personalkosten	10.514,95	0	0,00	0		0,00
020 1760	Spenden	0,00	0	262,99	0		0,00
020 4100	Bezüge der Beamten	0,00	49.100,00	53.303,44	58.000,00	-5.900,00	52.100,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.793,61	222.300,00	205.592,32	193.400,00	15.000,00	208.400,00
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	700	613,56	700		700,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	20.500,00	19.096,32	23.100,00	5.700,00	28.800,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.609,47	18.900,00	17.611,85	16.300,00	1.300,00	17.600,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.514,99	44.600,00	42.473,13	38.500,00	3.200,00	41.700,00
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	35.099,80	82.100,00	82.086,35	70.000,00	17.000,00	87.000,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	2.377,59	3.000,00	2.051,95	3.000,00		3.000,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	526,67	500	189,20	500		500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	68.297,51	50.000,00	35.663,18	35.000,00	-15.000,00	20.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000,00	1.154,93	3.000,00		3.000,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	2.500,00	766,44	2.500,00		2.500,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	45.624,23	40.000,00	41.513,66	48.500,00	2.300,00	50.800,00
020 5224	Versicherungsschäden	510,55	0	0,00	0		0,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	20.691,96	21.900,00	22.094,15	21.900,00		21.900,00
020 5302	Miete Büromaschinen	0,00	4.100,00	4.221,17	5.200,00		5.200,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.622,16	8.100,00	7.096,38	8.100,00	900,00	9.000,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	41.297,33	45.000,00	41.904,10	45.000,00	3.000,00	48.000,00
020 5412	Reinigungskosten	9.608,40	8.000,00	7.183,36	8.000,00		8.000,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.151,70	11.000,00	7.903,42	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	208,25	400	176,72	400		400,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.920,91	9.000,00	5.782,98	7.000,00		7.000,00
020 5804	Kosten für Jubiläen	94,00	400	0,00	200		200,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.243,90	1.000,00	869,94	1.000,00		1.000,00
020 6400	Versicherungen	19.461,21	24.800,00	24.642,18	24.800,00	7.400,00	32.200,00

020	6401	Versicherung EDV-Anlage	0,00	1.400,00	479,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00
020	6500	Geschäftsausgaben	0,00	9.500,00	9.047,45	9.500,00	9.500,00	9.500,00
020	6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0,00	16.000,00	12.374,47	16.000,00	0,00	16.000,00
020	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.119,76	7.000,00	4.582,76	6.500,00	0,00	6.500,00
020	6506	EDV-Programmbetreuung	14.380,60	14.300,00	14.905,46	14.300,00	2.800,00	17.100,00
020	6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	9.000,00	8.023,33	9.200,00		9.200,00
020	6520	Postgebühren (Briefporto)	31.515,10	35.000,00	24.223,79	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
020	6522	Fernmeldegebühren	34.698,70	34.000,00	32.101,62	34.000,00	-1.800,00	32.200,00
020	6530	Bekanntmachungskosten	2.438,88	3.000,00	1.527,41	5.700,00	-2.700,00	3.000,00
020	6540	Reisekosten	1.647,04	1.500,00	1.564,50	1.500,00		1.500,00
020	6541	Wegstreckenentschädigung	2.470,65	1.800,00	1.048,40	1.800,00		1.800,00
020	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	576,56	3.800,00	2.729,49	2.000,00	2.000,00	4.000,00
020	6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	1.954,20	2.600,00	2.567,20	2.600,00	-100,00	2.500,00
020	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.160,41	14.400,00	14.027,91	14.400,00		14.400,00
020	6611	Vermischte Ausgaben	250,00	200	157,50	200		200,00
020	6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	19.016,30	20.000,00	19.735,00	20.000,00		20.000,00
		Einnahmen	608.041,74	635.700,00	633.054,46	630.800,00	-26.600,00	604.200,00
		Ausgaben	766.496,00	844.400,00	773.086,64	798.200,00	23.100,00	821.300,00
		Saldo	-158.454,26	-208.700,00	-140.032,18	-167.400,00	-49.700,00	-217.100,00
UA 022		Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
022	4100	Bezüge der Beamten	41.642,76	42.300,00	42.193,92	43.100,00	-600,00	42.500,00
022	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.895,84	44.800,00	44.968,11	69.300,00		69.300,00
022	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	71.189,72	67.800,00	59.110,04	76.400,00	-700,00	75.700,00
022	4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	46.960,05	44.000,00	43.950,02	45.000,00	5.700,00	50.700,00
022	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.308,74	4.000,00	5.358,84	5.800,00		5.800,00
022	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.353,77	9.400,00	12.546,53	13.800,00		13.800,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	188.350,88	212.300,00	208.127,46	253.400,00	4.400,00	257.800,00
		Saldo	-188.350,88	-212.300,00	-208.127,46	-253.400,00	-4.400,00	-257.800,00
UA 030		Fachbereich Finanzen						
030	2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.470,39	3.600,00	4.255,85	600	-300,00	300,00
030	2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	23.820,25	30.000,00	25.151,01	30.000,00		30.000,00
030	2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.816,81	6.300,00	6.539,14	6.300,00		6.300,00
030	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.737,91	114.200,00	120.581,95	127.800,00		127.800,00
030	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.758,59	10.000,00	10.413,27	11.000,00		11.000,00
030	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.012,90	22.900,00	24.684,00	25.400,00		25.400,00
030	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.764,09	0	0,00	0		0,00
030	5302	Miete Büromaschinen	4.075,08	0	0,00	0		0,00
030	6401	Versicherung EDV-Anlage	1.047,45	0	0,00	0		0,00
030	6500	Geschäftsausgaben	10.070,49	0	0,00	0		0,00
030	6501	Geschäftsausgaben Druckerei	19.274,79	0	0,00	0		0,00
030	6510	Bücher und Zeitschriften	8.878,06	0	0,00	0		0,00
030	6580	Kontogebühren	1.503,02	1.800,00	1.571,93	1.800,00	4.600,00	6.400,00
		Einnahmen	32.107,45	39.900,00	35.946,00	36.900,00	-300,00	36.600,00
		Ausgaben	154.122,38	148.900,00	157.251,15	166.000,00	4.600,00	170.600,00
		Saldo	-122.014,93	-109.000,00	-121.305,15	-129.100,00	-4.900,00	-134.000,00
UA 031		Stabstelle Finanzen						
031	4100	Bezüge der Beamten	50.660,38	0	0,00	0		0,00
031	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.266,09	0	0,00	0		0,00
031	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	0	0,00	0		0,00
031	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.918,68	0	0,00	0		0,00
031	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.252,93	0	0,00	0		0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	131.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-131.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 034		Steuerverwaltung						
034	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0	15,00	0		0,00
034	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.963,55	54.500,00	53.729,62	56.400,00		56.400,00

034	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.445,56	4.700,00	4.528,89	4.800,00		4.800,00
034	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.530,09	10.900,00	10.818,88	11.300,00		11.300,00
034	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	532,28	700	103,00	500		500,00
		Einnahmen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	67.471,48	70.800,00	69.180,39	73.000,00	0,00	73.000,00
		Saldo	-67.471,48	-70.800,00	-69.165,39	-73.000,00	0,00	-73.000,00
UA 035		Liegenschaftsverwaltung						
035	1000	Verwaltungsgebühren	800,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00		1.000,00
035	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.368,73	176.400,00	149.324,98	192.100,00		192.100,00
035	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.923,53	15.300,00	13.366,57	16.200,00		16.200,00
035	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.726,85	35.400,00	28.541,40	38.200,00		38.200,00
035	5011	Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	0	374,07	0		0,00
035	6530	Bekanntmachungskosten	6.206,39	3.000,00	2.398,55	3.000,00		3.000,00
035	6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0,00	0	0,00	5.000,00	1.900,00	6.900,00
		Einnahmen	800,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Ausgaben	207.225,50	230.100,00	194.005,57	254.500,00	1.900,00	256.400,00
		Saldo	-206.425,50	-229.100,00	-192.955,57	-253.500,00	-1.900,00	-255.400,00
UA 050		Standesamt, Statistik, Wahlen						
050	1000	Verwaltungsgebühren	29.993,00	25.000,00	33.218,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
050	1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.266,00	1.000,00	1.326,50	1.000,00		1.000,00
050	1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	220,00	500	100,00	500		500,00
050	1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	0	0,00	7.500,00		7.500,00
050	4100	Bezüge der Beamten	35.840,15	34.800,00	35.243,87	37.100,00	4.500,00	41.600,00
050	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.447,28	101.000,00	100.986,15	105.300,00		105.300,00
050	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.946,75	15.300,00	16.760,10	17.200,00	-200,00	17.000,00
050	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.531,90	8.700,00	8.614,83	9.000,00		9.000,00
050	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.177,27	20.200,00	20.598,16	20.900,00		20.900,00
050	5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.193,50	1.200,00	992,70	1.200,00		1.200,00
050	5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	67,17	300	155,50	300		300,00
050	6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	11.300,00	11.200,14	36.000,00		36.000,00
		Einnahmen	31.479,00	26.500,00	34.644,50	34.000,00	5.000,00	39.000,00
		Ausgaben	180.204,02	192.800,00	194.551,45	227.000,00	4.300,00	231.300,00
		Saldo	-148.725,02	-166.300,00	-159.906,95	-193.000,00	700,00	-192.300,00
UA 080		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080	1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.702,00	2.600,00	3.470,00	2.600,00	800,00	3.400,00
080	1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.581,69	1.500,00	1.809,44	1.500,00	300,00	1.800,00
080	1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.519,32	1.200,00	1.549,30	1.200,00	300,00	1.500,00
080	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0	43,55	100		100,00
080	5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	0	0,00	0	1.000,00	1.000,00
080	5620	Fortbildung des Personals	13.947,81	25.300,00	21.732,38	24.400,00		24.400,00
080	5623	Ausbildung des Personals	1.094,81	2.900,00	3.623,80	2.500,00		2.500,00
080	5625	EDV-Fortbildung	3.851,44	7.500,00	6.692,23	7.500,00		7.500,00
080	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.949,59	6.000,00	10.367,76	6.000,00		6.000,00
080	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.600,00	3.367,15	3.600,00	-200,00	3.400,00
		Einnahmen	7.803,01	5.300,00	6.828,74	5.300,00	1.400,00	6.700,00
		Ausgaben	28.210,80	45.300,00	45.826,87	44.100,00	800,00	44.900,00
		Saldo	-20.407,79	-40.000,00	-38.998,13	-38.800,00	600,00	-38.200,00
UA 081		Personalrat						
081	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.947,50	0	0,00	0		0,00
081	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	259,25	0	0,00	0		0,00
081	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	605,38	0	0,00	0		0,00
081	5620	Fortbildung des Personals	1.230,50	2.000,00	2.358,40	2.000,00		2.000,00
081	6500	Geschäftsausgaben	316,46	200	119,10	200		200,00
081	6540	Reisekosten	30,60	200	86,40	200		200,00
081	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	0,00	100		100,00
081	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200	130,00	200		200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	5.519,69	2.700,00	2.693,90	2.700,00	0,00	2.700,00

	Saldo		-5.519,69	-2.700,00	-2.693,90	-2.700,00	0,00	-2.700,00
UA 082	Gleichstellungsbeauftragte							
082 1760	Spenden	592,99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
082 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	592,99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 110	öffentliche Ordnung							
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	90.696,42	80.000,00	89.808,07	80.000,00	-24.000,00	56.000,00	
110 1001	Schiedsmannsgebühren	70,00	100	40,00	100		100,00	
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	17.291,04	16.000,00	11.459,95	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	907,19	500	0,00	500		500,00	
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.565,00	3.600,00	5.930,00	5.500,00		5.500,00	
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.878,75	2.000,00	1.148,25	2.000,00		2.000,00	
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	195.058,41	180.000,00	173.704,85	180.000,00	0,00	180.000,00	
110 4100	Bezüge der Beamten	41.234,80	40.000,00	41.904,16	42.800,00		42.800,00	
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.178,16	201.700,00	180.488,10	207.700,00	4.900,00	212.600,00	
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	22.511,32	23.100,00	-300,00	22.800,00	
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.217,90	17.600,00	16.148,00	18.100,00		18.100,00	
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.393,20	40.400,00	36.359,76	41.300,00	1.500,00	42.800,00	
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300	224,79	300		300,00	
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100	0,00	100		100,00	
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.220,75	3.000,00	1.170,62	3.000,00	0,00	3.000,00	
110 5705	Rattenbekämpfung	1.825,31	5.500,00	4.096,44	5.500,00	0,00	5.500,00	
110 5708	Kosten für Untersuchungen	348,08	1.000,00	0,00	1.000,00	-900,00	100,00	
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200	0,00	200		200,00	
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.620,60	5.200,00	5.779,95	5.200,00		5.200,00	
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	92,00	100	92,00	100		100,00	
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	59.640,26	69.800,00	53.622,71	69.800,00	-16.100,00	53.700,00	
110 6509	Verwaltungskosten OWIG	26.676,47	7.500,00	2.728,07	7.500,00	-3.500,00	4.000,00	
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	0,00	17.500,00	12.222,65	15.000,00	0,00	15.000,00	
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	431,94	1.900,00	1.736,86	1.900,00		1.900,00	
110 6611	Vermischte Ausgaben	1.410,15	100	907,26	100		100,00	
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	8.818,23	11.000,00	8.505,62	11.000,00	-8.000,00	3.000,00	
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	11.804,66	40.000,00	37.077,44	40.000,00	-2.900,00	37.100,00	
	Einnahmen	311.466,81	282.200,00	282.091,12	280.100,00	-16.000,00	264.100,00	
	Ausgaben	372.357,81	483.400,00	425.575,75	493.700,00	-17.300,00	476.400,00	
	Saldo	-60.891,00	-201.200,00	-143.484,63	-213.600,00	1.300,00	-212.300,00	
UA 130	Brandschutz							
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	1.894,90	5.000,00	-87,26	5.000,00	0,00	5.000,00	
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	390,00	500	130,00	500	-300,00	200,00	
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.116,18	29.900,00	30.525,37	31.900,00		31.900,00	
130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	3.200,00	3.129,12	3.200,00		3.200,00	
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.558,73	2.700,00	2.641,22	2.800,00		2.800,00	
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.012,51	6.000,00	6.270,89	6.400,00		6.400,00	
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	45.000,00	20.000,00	23.487,00	30.000,00		30.000,00	
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	662,79	1.000,00	1.028,60	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	22.657,28	19.300,00	13.435,40	19.300,00	0,00	19.300,00	
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.785,00	28.000,00	22.291,16	28.000,00	-5.700,00	22.300,00	
130 5412	Reinigungskosten	5.650,16	10.000,00	5.193,59	10.000,00	-4.800,00	5.200,00	
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.247,89	12.000,00	7.577,63	12.000,00	-4.400,00	7.600,00	
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	37.357,22	35.100,00	28.670,85	35.100,00	0,00	35.100,00	
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	243,15	200	0,00	200	200,00	400,00	

130	5621	Aus- und Fortbildung	4.951,02	4.200,00	7.545,51	4.200,00	1.800,00	6.000,00
130	5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400,00	400	430,50	400	-200,00	200,00
130	5707	Löschmittel und Ölbinder	746,01	3.500,00	2.544,47	3.500,00		3.500,00
130	5708	Kosten für Untersuchungen	6.553,02	2.500,00	2.665,74	2.500,00		2.500,00
130	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	582,16	1.500,00	742,20	1.500,00	500,00	2.000,00
130	6400	Versicherungen	22.902,69	22.900,00	22.431,36	22.900,00		22.900,00
130	6522	Fernmeldegebühren	4.283,04	2.500,00	3.313,44	2.500,00	1.200,00	3.700,00
130	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	500	0,00	500		500,00
130	6611	Vermischte Ausgaben	216,10	200	30,00	200		200,00
130	7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	0,00	300	300,00	300		300,00
130	7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.257,30	6.800,00	4.337,93	6.800,00	-2.700,00	4.100,00
		Einnahmen	1.894,90	5.000,00	-87,26	5.000,00	0,00	5.000,00
		Ausgaben	226.701,37	213.200,00	188.721,98	225.700,00	-13.400,00	212.300,00
		Saldo	-224.806,47	-208.200,00	-188.809,24	-220.700,00	13.400,00	-207.300,00
UA 140		Katastrophenschutz						
140	5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	128,21	500	136,15	500	-300,00	200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	128,21	500,00	136,15	500,00	-300,00	200,00
		Saldo	-128,21	-500,00	-136,15	-500,00	300,00	-200,00
UA 200		Allgemeine Schulverwaltung						
200	1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	8.200,00	0	0,00	0		0,00
200	4100	Bezüge der Beamten	54.272,94	52.600,00	73.562,18	76.000,00	-20.000,00	56.000,00
200	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.296,36	108.500,00	109.161,46	112.100,00		112.100,00
200	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	28.137,70	28.800,00	-6.000,00	22.800,00
200	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.297,42	9.200,00	9.320,86	9.400,00		9.400,00
200	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.352,15	21.800,00	22.249,23	22.300,00		22.300,00
200	7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.309.275,18	1.290.300,00	1.290.200,70	1.283.600,00		1.283.600,00
200	7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	214.752,13	446.600,00	446.564,42	389.600,00		389.600,00
		Einnahmen	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.708.691,48	1.949.500,00	1.979.196,55	1.921.800,00	-26.000,00	1.895.800,00
		Saldo	-1.700.491,48	-1.949.500,00	-1.979.196,55	-1.921.800,00	26.000,00	-1.895.800,00
UA 211		Grundschulen (zwei Schulen)						
211	7134	Schulkostenbeiträge	52.446,00	54.700,00	31.429,44	54.700,00		54.700,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	52.446,00	54.700,00	31.429,44	54.700,00	0,00	54.700,00
		Saldo	-52.446,00	-54.700,00	-31.429,44	-54.700,00	0,00	-54.700,00
UA 220		Ernst-Barlach-Realschule						
220	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	-474,10	0,00	0,00	0,00
UA 230		Lauenburgische Gelehrtenschule						
230	1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100	0,00	100		100,00
230	1400	Mieten, Pachten	1.155,00	0	0,00	0		0,00
230	1402	Ersätze Betriebskosten	495,00	0	0,00	0		0,00
230	1502	Erstattung Versicherungsschäden	631,03	0	0,00	0		0,00
230	1520	Schadensersatz	0,00	100	0,00	100		100,00
230	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	634.064,00	531.600,00	623.651,79	531.600,00	95.400,00	627.000,00
230	1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.200,00	0	0,00	0		0,00
230	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0	25,20	0		0,00
230	1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.218,94	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	6.500,00
230	1682	Erstattung Stromkosten	13.803,35	12.800,00	6.000,00	12.800,00	-10.300,00	2.500,00
230	1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
230	1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	300	261,20	300		300,00
230	1760	Spenden	3.720,00	200	0,00	100		100,00
230	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.078,77	54.800,00	53.679,20	57.100,00		57.100,00
230	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.917,21	4.800,00	4.648,13	5.000,00		5.000,00
230	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.561,18	11.000,00	10.863,72	11.400,00		11.400,00

230	5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	24.619,53	0	0,00	0	0,00	
230	5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	2.243,94	6.000,00	6.572,22	6.000,00	6.000,00	
230	5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	0,00	200	0,00	500	500,00	
230	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.050,94	0	0,00	0	0,00	
230	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.084,70	7.000,00	5.134,81	7.000,00	-500,00	6.500,00
230	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	39.536,83	29.200,00	31.231,26	20.500,00		20.500,00
230	5202	Unterhaltung Kletterwand	3.753,42	0	0,00	0	0,00	
230	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	31,54	0	0,00	0	0,00	
230	5224	Versicherungsschäden	296,10	0	0,00	0	0,00	
230	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.326,27	5.600,00	3.000,08	5.600,00	-1.900,00	3.700,00
230	5302	Miete Büromaschinen	12.244,16	14.200,00	12.389,47	13.200,00	500,00	13.700,00
230	5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.693,20	1.432.700,00		1.432.700,00
230	5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	833.773,31	904.500,00	873.997,93	904.500,00	32.700,00	937.200,00
230	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.840,43	0	0,00	0	0,00	
230	5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.401,60	0	0,00	0	0,00	
230	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.963,77	0	0,00	0	0,00	
230	5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.186,83	7.500,00	7.355,99	7.500,00		7.500,00
230	5620	Fortbildung des Personals	350,04	500	0,00	500	500,00	
230	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.766,24	1.600,00	1.158,15	1.600,00	1.600,00	
230	5714	Benutzung Hallenbad	21.250,00	23.000,00	23.766,50	23.000,00	23.000,00	
230	5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00	1.790,00	1.800,00	1.800,00	
230	5760	Lernmittel	40.178,70	45.000,00	44.374,34	37.000,00	37.000,00	
230	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	395,85	700	549,81	500	500,00	
230	5820	Lehrmittel	31.561,83	44.500,00	36.709,59	44.500,00	44.500,00	
230	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.360,25	1.000,00	1.130,65	1.000,00	1.000,00	
230	5912	Sonstige Betriebsausgaben	392,74	100	223,27	100	100,00	
230	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.500,00	0	0,00	0	0,00	
230	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	400	261,20	400	400,00	
230	6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	481,29	0	0,00	0	0,00	
230	6400	Versicherungen	43.953,11	51.900,00	51.854,36	52.000,00	52.000,00	
230	6500	Geschäftsausgaben	11.353,74	14.000,00	12.625,39	14.000,00	14.000,00	
230	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	862,75	3.000,00	2.316,47	3.000,00	3.000,00	
230	6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.988,26	9.000,00	6.623,78	8.000,00	8.000,00	
230	6540	Reisekosten	0,00	300	0,00	300	300,00	
230	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	535,50	700	0,00	500	500,00	
230	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.254,00	6.500,00	9.371,41	6.500,00	6.500,00	
230	6559	Prüfung Elektrogeräte	750,00	5.000,00	4.931,06	5.000,00	1.000,00	6.000,00
230	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	3.720,00	0	0,00	0	0,00	
230	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	206,00	300	380,25	300	300,00	
230	6611	Vermischte Ausgaben	533,85	500	477,19	500	500,00	
230	6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	102.392,42	0	0,00	0	0,00	
230	7134	Schulkostenbeiträge	22.031,00	24.300,00	10.292,00	24.300,00	4.000,00	28.300,00
		Einnahmen	1.664.287,32	1.551.100,00	1.629.938,19	1.551.000,00	85.600,00	1.636.600,00
		Ausgaben	2.835.211,30	2.711.600,00	2.650.401,43	2.695.800,00	35.800,00	2.731.600,00
		Saldo	-1.170.923,98	-1.160.500,00	-1.020.463,24	-1.144.800,00	49.800,00	-1.095.000,00
UA 231		Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231	1400	Mieten, Pachten	0,00	6.500,00	4.620,00	6.500,00	-1.900,00	4.600,00
231	1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0	2.363,93	0	2.300,00	2.300,00
231	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500	0,00	500		500,00
231	1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	5.200,00	3.800,00	4.000,00		4.000,00
231	1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
231	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000,00	6.802,96	2.000,00		2.000,00
231	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0,00	20.000,00	19.507,85	35.000,00		35.000,00
231	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500	0,00	500		500,00
231	5224	Versicherungsschäden	0,00	500	0,00	500		500,00
231	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	15.000,00	13.875,10	15.000,00	0,00	15.000,00
231	5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	5.000,00	3.533,69	5.000,00	-1.400,00	3.600,00
231	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	20.000,00	9.997,74	20.000,00	-3.800,00	16.200,00
231	5430	Bewachungskosten	0,00	3.900,00	3.649,92	3.900,00		3.900,00

231	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	68.500,00	71.140,98	75.800,00	75.800,00
		Einnahmen	0,00	12.200,00	10.783,93	11.000,00	11.500,00
		Ausgaben	0,00	135.400,00	128.508,24	157.700,00	152.500,00
		Saldo	0,00	-123.200,00	-117.724,31	-146.700,00	-141.000,00
UA 270		Pestalozzischule					
270	7134	Schulkostenbeiträge	7.409,96	26.600,00	9.248,22	130.400,00	130.400,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	7.409,96	26.600,00	9.248,22	130.400,00	130.400,00
		Saldo	-7.409,96	-26.600,00	-9.248,22	-130.400,00	-130.400,00
UA 2812		Gemeinschaftsschule					
2812	7134	Schulkostenbeiträge	53.484,00	72.200,00	61.652,00	72.200,00	80.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	53.484,00	72.200,00	61.652,00	72.200,00	80.600,00
		Saldo	-53.484,00	-72.200,00	-61.652,00	-72.200,00	-80.600,00
UA 290		Schülerbeförderung					
290	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	15.100,00	15.102,02	15.100,00	11.000,00
290	1720	Zuweisung Kreis	105.940,00	112.000,00	63.228,05	146.600,00	97.000,00
290	6390	Schülerbeförderung	219.264,96	168.000,00	197.890,02	220.000,00	145.500,00
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	10.500,09	12.000,00	9.092,16	12.000,00	12.000,00
290	6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	744,04	1.000,00	4.064,58	1.000,00	5.100,00
290	6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	6.795,89	8.000,00	6.340,54	4.000,00	4.000,00
290	6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Einnahmen	105.940,00	127.100,00	78.330,07	161.700,00	108.000,00
		Ausgaben	237.304,98	189.000,00	217.387,30	237.000,00	246.600,00
		Saldo	-131.364,98	-61.900,00	-139.057,23	-75.300,00	-138.600,00
UA 295		Sonstige schulische Aufgaben					
295	7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	10.374,00	40.000,00	30.175,00	40.000,00	40.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	10.374,00	40.000,00	30.175,00	40.000,00	40.000,00
		Saldo	-10.374,00	-40.000,00	-30.175,00	-40.000,00	-40.000,00
UA 300		Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule					
300	1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
300	1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
300	1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
300	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
300	5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
300	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
300	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
300	5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
300	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
300	5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
300	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
300	5422	Überwachungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00
UA 320		Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
320	1000	Verwaltungsgebühren	69,50	0	88,50	0	0,00
320	5000	Gebäudeunterhaltung	9.000,00	5.000,00	-8.743,99	5.000,00	-4.500,00
320	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000,00	18,96	3.000,00	-2.500,00
320	5205	Unterhaltung Stadtarchiv	894,19	1.000,00	521,20	1.000,00	-400,00
320	5316	Mietkosten Verwaltungsräume	21.567,32	25.000,00	22.608,76	25.000,00	-2.300,00
320	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	309,60	1.000,00	0,00	1.000,00	-900,00
320	5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	239,03	500	266,59	500	-200,00
320	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	668,44	1.000,00	559,13	1.000,00	-400,00
320	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400	0,00	400	-400,00
320	6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	500	0,00	500	-500,00
320	6701	Erstattung Personalkosten	20.938,08	25.000,00	24.901,72	25.500,00	100,00

	Einnahmen		69,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		53.616,66	62.400,00	40.132,37	62.900,00	-12.000,00	50.900,00
	Saldo		-53.547,16	-62.400,00	-40.043,87	-62.900,00	12.000,00	-50.900,00
UA 330	Theater, Konzerte, Musikpflege							
330 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile		110,00	300	130,00	200		200,00
330 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		0,00	800	480,40	500		500,00
330 6410	Versicherung Kabinettorgel		60,28	100	54,89	100		100,00
	Einnahmen		110,00	300,00	130,00	200,00	0,00	200,00
	Ausgaben		60,28	900,00	535,29	600,00	0,00	600,00
	Saldo		49,72	-600,00	-405,29	-400,00	0,00	-400,00
UA 350	Volkshochschule							
350 1103	Hörergebühren		51.010,21	55.800,00	55.434,00	55.800,00		55.800,00
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen		0,00	100	0,00	100		100,00
350 1710	Zuweisung Land		2.372,00	2.100,00	2.082,00	2.100,00		2.100,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"		0,00	1.900,00	2.491,78	1.900,00	6.200,00	8.100,00
350 1720	Zuweisung Kreis		6.403,34	6.300,00	3.485,68	6.300,00	-2.900,00	3.400,00
350 4002	Aufwandsentschädigungen		5.400,00	0	0,00	0		0,00
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.592,79	7.400,00	7.425,00	7.200,00		7.200,00
350 4161	Honorare		38.640,92	43.900,00	30.268,48	43.900,00	9.800,00	53.700,00
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.217,56	0	0,00	0		0,00
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.320,29	2.100,00	777,13	2.100,00		2.100,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		0,00	100	99,00	300	800,00	1.100,00
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage		0,00	900	894,78	2.000,00	200,00	2.200,00
350 5304	Miete Seminarräume		5.770,14	5.800,00	4.974,00	5.800,00	-1.000,00	4.800,00
350 5620	Fortbildung des Personals		1.200,00	1.200,00	58,74	1.200,00		1.200,00
350 5725	Künstlersozialabgabe		284,93	500	237,47	500		500,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		0,00	0	0,00	0	400,00	400,00
350 5820	Lehrmittel		0,00	100	60,00	100		100,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	0	0,00	0	3.900,00	3.900,00
350 6001	Werbung		0,00	500	0,00	500		500,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"		0,00	2.000,00	2.426,78	2.000,00	6.100,00	8.100,00
350 6304	Einzelveranstaltungen		0,00	100	0,00	100		100,00
350 6400	Versicherungen		283,98	300	217,80	300		300,00
350 6500	Geschäftsausgaben		0,00	0	29,11	500		500,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage		3.742,50	0	625,16	600		600,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0,00	0	600,00	600,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss		59,94	300	119,88	300		300,00
350 6530	Bekanntmachungskosten		106,62	0	0,00	0		0,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung		2.699,30	3.000,00	2.104,14	3.000,00		3.000,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine		311,57	200	424,22	200		200,00
350 6611	Vermischte Ausgaben		51,94	100	142,98	100		100,00
350 6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung		8.200,00	0	0,00	0		0,00
	Einnahmen		59.785,55	66.200,00	63.493,46	66.200,00	3.300,00	69.500,00
	Ausgaben		84.882,48	68.500,00	50.884,67	70.700,00	20.800,00	91.500,00
	Saldo		-25.096,93	-2.300,00	12.608,79	-4.500,00	-17.500,00	-22.000,00
UA 352	Stadtbücherei							
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen		220,00	100	180,00	200		200,00
352 1105	Mahngebühren für Bücher		3.978,75	4.000,00	4.332,50	4.000,00		4.000,00
352 1111	Benutzungsgebühren		14.325,35	14.000,00	14.318,15	15.000,00		15.000,00
352 1300	Verkaufserlöse		1.288,60	2.000,00	1.302,25	1.500,00		1.500,00
352 1720	Zuweisung Kreis		28.361,06	25.900,00	25.148,82	24.500,00	-100,00	24.400,00
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale		20.419,95	20.200,00	19.686,02	21.500,00	-100,00	21.400,00
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)		0,00	0,00	50,00	0,00		0,00
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		109.530,64	114.600,00	114.328,77	117.300,00		117.300,00
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		9.417,92	9.800,00	9.739,16	10.100,00		10.100,00
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		22.201,87	23.000,00	23.259,55	23.400,00		23.400,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung		29.490,25	15.000,00	-24.910,13	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		1.644,06	1.000,00	1.483,10	1.000,00		1.000,00

352	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	420,26	500	645,40	500	500,00	
352	5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.086,52	1.000,00	959,80	1.000,00	1.000,00	
352	5308	Betriebskosten "Onleihe"	0,00	0	0,00	900	900,00	
352	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.883,55	9.000,00	5.985,15	9.000,00	8.000,00	
352	5412	Reinigungskosten	2.273,46	5.000,00	2.353,20	5.000,00	2.400,00	
352	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.404,33	3.000,00	1.627,69	3.000,00	1.700,00	
352	6009	Literatur-Lesungen	519,00	500	905,30	500	500,00	
352	6500	Geschäftsausgaben	1.515,50	1.600,00	1.125,07	1.600,00	1.600,00	
352	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100	70,00	100	100,00	
352	6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
352	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
		Einnahmen	68.593,71	66.200,00	65.017,74	66.700,00	-200,00	66.500,00
		Ausgaben	242.557,36	240.200,00	193.672,06	244.500,00	-9.900,00	234.600,00
		Saldo	-173.963,65	-174.000,00	-128.654,32	-177.800,00	9.700,00	-168.100,00
UA 360		Heimspflege						
360	6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	4.301,02	0	-1.198,98	0	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	4.301,02	0,00	-1.198,98	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-4.301,02	0,00	1.198,98	0,00	0,00	0,00
UA 400		Allgemeine Sozialverwaltung						
400	1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	164.068,63	155.000,00	164.915,22	160.000,00		160.000,00
400	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.893,12	178.600,00	219.178,44	238.600,00		238.600,00
400	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.537,36	15.200,00	18.294,83	20.400,00		20.400,00
400	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.220,67	35.800,00	43.973,93	47.400,00		47.400,00
		Einnahmen	164.068,63	155.000,00	164.915,22	160.000,00	0,00	160.000,00
		Ausgaben	218.651,15	229.600,00	281.447,20	306.400,00	0,00	306.400,00
		Saldo	-54.582,52	-74.600,00	-116.531,98	-146.400,00	0,00	-146.400,00
UA 410		Hilfe zum Lebensunterhalt						
410	1703	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	0,00	0		0,00
410	1704	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	0,00	0		0,00
410	6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100	0,00	0		0,00
410	7176	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	0,00	0		0,00
410	7177	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	0,00	0		0,00
		Einnahmen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 430		Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
430	1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.300,00	10.270,80	10.300,00		10.300,00
430	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	178,97	200	178,97	200		200,00
		Einnahmen	10.270,80	10.300,00	10.270,80	10.300,00	0,00	10.300,00
		Ausgaben	178,97	200,00	178,97	200,00	0,00	200,00
		Saldo	10.091,83	10.100,00	10.091,83	10.100,00	0,00	10.100,00
UA 431		Altentagesstätte						
431	1400	Mieten, Pachten	476,13	3.300,00	3.350,00	0		0,00
431	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.909,74	0	0,00	0		0,00
431	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	152,41	0	0,00	0		0,00
431	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	575,51	0	0,00	0		0,00
431	5303	Mietkosten für Raumnutzung	2.800,00	4.800,00	4.800,00	0		0,00
431	5308	Betriebskosten	1.694,00	3.000,00	2.904,00	0		0,00
431	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	116,38	0	120,72	0		0,00
431	5412	Reinigungskosten	435,35	0	285,60	0		0,00
431	6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	40,80	0	0,00	0		0,00
431	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	68,20	100	69,80	0		0,00
		Einnahmen	476,13	3.300,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	7.792,39	7.900,00	8.180,12	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-7.316,26	-4.600,00	-4.830,12	0,00	0,00	0,00
UA 435		Soziale Einrichtungen für Obdachlose						

435	1100	Raumnutzungsentgelte	-55.030,07	10.000,00	3.680,52	10.000,00	-6.400,00	3.600,00
435	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000,00	102,81	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
435	5706	Obdachlosenunterbringung	23.114,96	35.000,00	31.477,72	35.000,00	-25.000,00	10.000,00
435	5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
435	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100	0,00	100		100,00
		Einnahmen	-55.030,07	10.000,00	3.680,52	10.000,00	-6.400,00	3.600,00
		Ausgaben	23.114,96	40.100,00	31.580,53	40.100,00	-12.500,00	27.600,00
		Saldo	-78.145,03	-30.100,00	-27.900,01	-30.100,00	6.100,00	-24.000,00
UA 4515		Sonstige Jugendarbeit						
4515	1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0	2.805,70	0	0,00	0,00
4515	1107	Benutzungsentgelte	0,00	500	0,00	500		500,00
4515	1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	33.000,00	32.757,48	33.000,00		33.000,00
4515	1720	Zuweisung Kreis	18.837,43	18.800,00	19.348,00	17.800,00		17.800,00
4515	1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	1.237,00	0	0,00	0		0,00
4515	1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	1.600,00	840,00	1.600,00	-400,00	1.200,00
4515	4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	0	0,00	0		0,00
4515	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.725,27	51.200,00	51.244,16	52.300,00		52.300,00
4515	4161	Honorare	0,00	2.000,00	385,00	2.000,00		2.000,00
4515	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	0	0,00	0		0,00
4515	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.194,22	4.300,00	4.251,21	4.400,00		4.400,00
4515	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.802,42	10.300,00	10.019,59	10.400,00		10.400,00
4515	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.444,50	5.500,00	8.170,48	5.500,00		5.500,00
4515	5223	Unterhaltung Spielmobil	609,18	300	340,54	300		300,00
4515	5303	Mietkosten für Raumnutzung	1.062,18	0	0,00	0		0,00
4515	5305	Miete Bootsliegeplatz	0,00	200	160,00	200		200,00
4515	5308	Betriebskosten	692,52	0	0,00	0		0,00
4515	5313	Mietkosten (Lagerräume)	0,00	100	100,00	100		100,00
4515	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	300,00	0	-90,83	0		0,00
4515	5412	Reinigungskosten	408,03	0	0,00	0		0,00
4515	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0	818,05	0		0,00
4515	5500	Haltung von Fahrzeugen	730,66	1.000,00	849,03	1.000,00		1.000,00
4515	5620	Fortbildung des Personals	481,00	500	260,00	500		500,00
4515	5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	798,30	600	447,65	600		600,00
4515	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	3.700,00	3.688,98	3.700,00		3.700,00
4515	5914	Kosten Leistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4515	6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	6.576,31	3.500,00	2.077,61	3.500,00	-500,00	3.000,00
4515	6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.190,15	2.000,00	2.936,11	2.000,00	500,00	2.500,00
4515	6400	Versicherungen	189,20	200	9,00	200		200,00
4515	6521	Gebühren Internetanschluß	160,67	400	291,26	400		400,00
4515	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	261,61	500	80,00	500		500,00
4515	6701	Erstattung Personalkosten	4.377,29	0	0,00	0		0,00
4515	7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	5.000,00	0	0,00	0		0,00
4515	7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	20.000,00	0	0,00	0		0,00
4515	7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0	0,00	0	900,00	900,00
		Einnahmen	20.074,43	53.900,00	55.751,18	52.900,00	-400,00	52.500,00
		Ausgaben	132.024,32	86.300,00	86.037,84	87.600,00	1.200,00	88.800,00
		Saldo	-111.949,89	-32.400,00	-30.286,66	-34.700,00	-1.600,00	-36.300,00
UA 4601		Ratzeburger Jugendzentren						
4601	1502	Erstattung Versicherungsschäden	919,87	0	0,00	0		0,00
4601	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.423,84	61.800,00	58.115,55	64.600,00		64.600,00
4601	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.770,63	5.200,00	4.971,03	5.500,00		5.500,00
4601	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.844,91	12.400,00	11.887,93	12.900,00		12.900,00
4601	5000	Gebäudeunterhaltung	970,40	2.000,00	471,82	2.000,00		2.000,00
4601	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	745,21	1.000,00	1.440,89	1.000,00		1.000,00
4601	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.094,50	0	0,00	0		0,00
4601	5224	Versicherungsschäden	919,87	0	0,00	0		0,00
4601	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	521,32	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4601	5412	Reinigungskosten	2.378,87	4.000,00	2.355,69	4.000,00	-1.600,00	2.400,00
4601	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	315,11	1.500,00	196,73	1.500,00	-1.300,00	200,00

4601 6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	183,25	0	0,00	0	0,00	0,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Einnahmen	919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	95.167,91	159.900,00	149.439,64	163.500,00	-2.900,00	160.600,00
	Saldo	-94.248,04	-159.900,00	-149.439,64	-163.500,00	2.900,00	-160.600,00
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.100,00	5.000,00	5.100,00	5.000,00		5.000,00
4602 1400	Mieten, Pachten	35.179,56	35.100,00	35.179,56	35.100,00	1.200,00	36.300,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.125,11	14.100,00	10.794,01	14.100,00	-3.300,00	10.800,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	12.000,00	10.560,00	12.000,00		12.000,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.656,45	0	1.394,62	0		0,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	17.649,67	10.000,00	18.698,05	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	548,59	0	861,70	0		0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.094,44	35.000,00	24.599,73	35.000,00	0,00	35.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	14.563,24	15.000,00	16.341,86	15.000,00	1.400,00	16.400,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.396,96	10.000,00	8.464,79	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
4602 5717	Betriebskosten	0,00	100	0,00	100		100,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00
	Einnahmen	65.621,12	66.200,00	63.028,19	66.200,00	-2.100,00	64.100,00
	Ausgaben	74.388,90	78.300,00	75.366,13	78.300,00	9.900,00	88.200,00
	Saldo	-8.767,78	-12.100,00	-12.337,94	-12.100,00	-12.000,00	-24.100,00
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4640 1108	Benutzungsentgelte	136.729,60	140.200,00	135.305,91	136.300,00		136.300,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	47.651,67	37.300,00	34.382,88	37.300,00		37.300,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100,00	100	600,00	100	1.000,00	1.100,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)-neue Bezeichnung ab 2013 -	141.793,00	139.000,00	137.275,85	62.400,00		62.400,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0	4.800,00	4.800,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)-neue Bezeichnung ab 2013 -	80.720,53	73.400,00	74.006,56	141.800,00		141.800,00
4640 1721	Erstattung Kreis	31.551,50	42.000,00	70.298,60	41.700,00		41.700,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.695,35	12.600,00	12.686,70	15.000,00		15.000,00
4640 1760	Spenden	78,06	0	525,14	0		0,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	21.500,00	18.326,96	19.600,00	15.700,00	35.300,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.923,53	401.900,00	403.767,49	435.900,00		435.900,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	15.200,00	5.626,37	5.800,00	11.600,00	17.400,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.264,20	34.100,00	35.288,03	36.900,00		36.900,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.644,82	80.600,00	83.749,50	86.700,00		86.700,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.466,65	5.000,00	4.546,79	5.000,00		5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	-736,37	4.000,00	-2.300,00	1.700,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	973,20	1.500,00	96,39	1.500,00	-1.300,00	200,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.164,27	1.500,00	1.522,74	1.500,00		1.500,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	14.509,59	18.800,00	13.635,66	18.800,00	0,00	18.800,00
4640 5412	Reinigungskosten	22.730,49	25.000,00	24.472,77	25.000,00		25.000,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.937,86	5.000,00	2.174,54	5.000,00	-2.800,00	2.200,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.194,37	2.200,00	2.211,01	2.200,00		2.200,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	526,96	700	693,73	700		700,00
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.299,91	4.900,00	4.849,17	0	4.800,00	4.800,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	84,50	200	681,20	200	1.000,00	1.200,00
4640 6400	Versicherungen	6.570,64	7.800,00	7.723,48	8.000,00		8.000,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	469,89	500	462,12	500		500,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	78,06	0	525,14	0		0,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	47,94	100	47,94	100		100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	5.462,01	0	0,00	0		0,00

4640	6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00
4640	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00		24.700,00
4640	7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		Einnahmen	451.119,71	449.400,00	469.881,64	434.600,00	5.800,00	440.400,00
		Ausgaben	636.369,70	670.500,00	649.664,66	697.400,00	27.100,00	724.500,00
		Saldo	-185.249,99	-221.100,00	-179.783,02	-262.800,00	-21.300,00	-284.100,00
UA 4641		Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
4641	1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00		42.400,00
4641	5000	Gebäudeunterhaltung	2.475,67	3.000,00	4.607,31	3.000,00		3.000,00
4641	5412	Reinigungskosten	0,00	500	0,00	500	-500,00	0,00
4641	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	100	0,00	100	-100,00	0,00
4641	6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00
4641	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00		57.600,00
4641	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.466,40	235.600,00	235.222,22	235.600,00		235.600,00
		Einnahmen	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00
		Ausgaben	313.442,07	314.700,00	315.329,53	314.700,00	-600,00	314.100,00
		Saldo	-271.042,07	-272.300,00	-272.929,53	-272.300,00	600,00	-271.700,00
UA 4642		Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4642	1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.368,63	44.300,00		44.300,00
4642	1502	Erstattung Versicherungsschäden	10.224,87	0	771,01	0	46.000,00	46.000,00
4642	5000	Gebäudeunterhaltung	7.927,46	3.000,00	3.313,26	3.000,00		3.000,00
4642	5224	Versicherungsschäden	7.634,76	0	771,01	0	46.100,00	46.100,00
4642	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	823,49	1.100,00	616,77	1.100,00	-400,00	700,00
4642	6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00
4642	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	183.569,99	202.000,00	201.939,30	204.300,00		204.300,00
		Einnahmen	54.593,50	44.300,00	45.139,64	44.300,00	46.000,00	90.300,00
		Ausgaben	229.655,70	235.800,00	236.340,34	238.100,00	45.700,00	283.800,00
		Saldo	-175.062,20	-191.500,00	-191.200,70	-193.800,00	300,00	-193.500,00
UA 4643		Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4643	7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	97.424,81	100.300,00	97.541,37	100.300,00		100.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	97.424,81	100.300,00	97.541,37	100.300,00	0,00	100.300,00
		Saldo	-97.424,81	-100.300,00	-97.541,37	-100.300,00	0,00	-100.300,00
UA 4644		Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
4644	7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.696,54	109.300,00	104.588,28	151.500,00	-18.900,00	132.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	102.696,54	109.300,00	104.588,28	151.500,00	-18.900,00	132.600,00
		Saldo	-102.696,54	-109.300,00	-104.588,28	-151.500,00	18.900,00	-132.600,00
UA 4645		Kindergärten anderer Träger						
4645	1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	73.292,27	85.900,00	85.961,63	66.700,00	6.000,00	72.700,00
4645	7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	164.909,55	180.800,00	180.217,05	211.500,00	-18.100,00	193.400,00
4645	7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	54.387,09	72.400,00	66.027,27	71.900,00		71.900,00
		Einnahmen	73.292,27	85.900,00	85.961,63	66.700,00	6.000,00	72.700,00
		Ausgaben	219.296,64	253.200,00	246.244,32	283.400,00	-18.100,00	265.300,00
		Saldo	-146.004,37	-167.300,00	-160.282,69	-216.700,00	24.100,00	-192.600,00
UA 4646		Kindertagespflege						
4646	7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	-12.767,66	50.000,00	51.813,56	50.000,00		50.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	-12.767,66	50.000,00	51.813,56	50.000,00	0,00	50.000,00
		Saldo	12.767,66	-50.000,00	-51.813,56	-50.000,00	0,00	-50.000,00
UA 468		übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468	1760	Spenden	500,00	0	0,00	0		0,00
468	5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.565,33	11.000,00	10.328,09	11.000,00		11.000,00
468	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.800,00	62.800,00	62.800,00	67.100,00		67.100,00
		Einnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	74.365,33	73.800,00	73.128,09	78.100,00	0,00	78.100,00
		Saldo	-73.865,33	-73.800,00	-73.128,09	-78.100,00	0,00	-78.100,00

UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe							
470 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-7.000,00	
UA 482	Grundsicherung nach SGB II							
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	470.903,97	540.000,00	349.690,12	500.000,00	-22.500,00	477.500,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	470.903,97	540.000,00	349.690,12	500.000,00	-22.500,00	477.500,00	
	Saldo	-470.903,97	-540.000,00	-349.690,12	-500.000,00	22.500,00	-477.500,00	
UA 550	Förderung des Sports							
550 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.939,80	0	0,00	0		0,00	
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0	0,00	0	1.000,00	1.000,00	
550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	604,29	0	0,00	0		0,00	
550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.398,14	0	0,00	0		0,00	
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.878,75	7.900,00	7.781,31	7.900,00		7.900,00	
550 6015	Sportlerehrung	1.500,00	1.500,00	3.244,78	500		500,00	
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	176,32	400	207,85	400		400,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	18.497,30	9.800,00	11.233,94	8.800,00	3.000,00	11.800,00	
	Saldo	-18.497,30	-9.800,00	-11.233,94	-8.800,00	-3.000,00	-11.800,00	
UA 551	Ruderakademie							
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	933,01	0	0,00	0		0,00	
551 1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500,00	7.700,00	7.789,21	0		0,00	
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	31.994,00	3.900,00	3.999,25	3.900,00		3.900,00	
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	0,00	84.000,00	84.050,00	10.500,00		10.500,00	
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0,00	0	0,00	39.900,00	5.200,00	45.100,00	
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	26.686,00	3.300,00	3.335,75	3.300,00		3.300,00	
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	16.675,00	16.600,00	52.531,00	15.000,00	13.100,00	28.100,00	
551 1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	20.000,00	0	0,00	0		0,00	
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0,00	0	0,00	100.000,00	12.800,00	112.800,00	
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	66.800,00	2.400,00	2.349,18	0		0,00	
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	210.200,00	210.200,00	0		0,00	
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	-1.841,27	0	0,00	0	500,00	500,00	
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	160,06	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	100,00	
551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	80.000,00	2.900,00	2.847,08	0		0,00	
551 5224	Versicherungsschäden	933,01	0	0,00	0		0,00	
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500	0,00	500		500,00	
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	-5.900,00	27.900,00	
	Einnahmen	104.788,01	115.500,00	151.705,21	72.600,00	18.300,00	90.900,00	
	Ausgaben	179.851,80	251.800,00	249.196,26	136.300,00	5.500,00	141.800,00	
	Saldo	-75.063,79	-136.300,00	-97.491,05	-63.700,00	12.800,00	-50.900,00	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	20.500,00	17.100,00	17.152,27	21.700,00		21.700,00	
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0	0,00	10.000,00	-9.900,00	100,00	
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,50	15.200,00	12.839,51	15.400,00		15.400,00	
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,88	1.300,00	1.206,57	1.300,00		1.300,00	
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,33	3.100,00	2.123,81	3.100,00		3.100,00	
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	17.824,12	33.500,00	11.242,32	33.500,00	0,00	33.500,00	
560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	300	-200,00	300		300,00	
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	234,58	400	117,29	400	-200,00	200,00	
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00		62.900,00	

	Einnahmen		20.500,00	17.100,00	17.152,27	31.700,00	-9.900,00	21.800,00
	Ausgaben		99.349,41	116.700,00	90.229,50	116.900,00	-200,00	116.700,00
	Saldo		-78.849,41	-99.600,00	-73.077,23	-85.200,00	-9.700,00	-94.900,00
UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle							
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen		1.566,67	0	0,00	0		0,00
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät		674,68	0	25,56	0		0,00
	Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		2.241,35	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00
	Saldo		-2.241,35	0,00	-25,56	0,00	0,00	0,00
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0,00	100	0,00	100		100,00
580 4100	Bezüge der Beamten		39.051,11	46.900,00	27.617,64	28.200,00	-200,00	28.000,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.621,57	15.200,00	12.839,65	15.400,00		15.400,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte		21.445,30	20.500,00	22.511,32	11.600,00	-300,00	11.300,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.228,12	1.300,00	1.207,01	1.300,00		1.300,00
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.541,50	3.100,00	2.124,09	3.100,00		3.100,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten		2.390,71	2.000,00	326,53	2.000,00	-1.600,00	400,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege		10.491,51	10.000,00	9.678,60	10.000,00		10.000,00
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"		0,00	200	0,00	200		200,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke		236,12	1.500,00	1.172,36	1.500,00		1.500,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen		27.800,00	27.400,00	27.800,00	27.400,00	400,00	27.800,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben		0,00	600	0,00	600		600,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof		639.200,00	638.300,00	627.400,00	638.300,00	-10.800,00	627.500,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter		42.875,02	20.000,00	5.201,99	20.000,00	-13.400,00	6.600,00
580 6611	Vermischte Ausgaben		102,86	300	39,87	300		300,00
	Einnahmen		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben		801.983,82	787.300,00	737.919,06	759.900,00	-25.900,00	734.000,00
	Saldo		-801.983,82	-787.200,00	-737.919,06	-759.800,00	25.900,00	-733.900,00
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
590 1760	Spenden		537,16	0	0,00	0		0,00
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.621,51	15.200,00	12.839,57	15.400,00		15.400,00
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.227,96	1.300,00	1.206,76	1.300,00		1.300,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.541,38	3.100,00	2.123,97	3.100,00		3.100,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"		10.910,02	5.000,00	1.631,54	2.000,00		2.000,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen		1.500,00	1.000,00	-228,00	1.000,00	-900,00	100,00
590 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		537,16	0	0,00	0		0,00
	Einnahmen		537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		31.338,03	25.600,00	17.573,84	22.800,00	-900,00	21.900,00
	Saldo		-30.800,87	-25.600,00	-17.573,84	-22.800,00	900,00	-21.900,00
UA 591	Kleingartenwesen							
591 1400	Mieten, Pachten		2.425,62	3.300,00	1.733,70	2.200,00		2.200,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten		0,00	200	209,30	200		200,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung		86,43	200	-0,01	200		200,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung		308,46	300	220,00	300		300,00
	Einnahmen		2.425,62	3.300,00	1.733,70	2.200,00	0,00	2.200,00
	Ausgaben		394,89	700,00	429,29	700,00	0,00	700,00
	Saldo		2.030,73	2.600,00	1.304,41	1.500,00	0,00	1.500,00
UA 592	Naturparks							
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.621,59	15.200,00	12.839,65	15.400,00		15.400,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.228,40	1.300,00	1.207,28	1.300,00		1.300,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.541,59	3.100,00	2.124,24	3.100,00		3.100,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege		2.728,77	3.000,00	1.381,83	3.000,00	-1.600,00	1.400,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten		2.560,00	2.600,00	2.560,00	2.600,00		2.600,00
	Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		23.680,35	25.200,00	20.113,00	25.400,00	-1.600,00	23.800,00
	Saldo		-23.680,35	-25.200,00	-20.113,00	-25.400,00	1.600,00	-23.800,00
UA 600	Bauverwaltung							

600	1000	Verwaltungsgebühren	5.062,00	900	1.178,00	900	900,00	
600	1002	Gebühren Negativzeugnisse	3.150,00	5.500,00	5.923,00	5.500,00	5.500,00	
600	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100	0,00	100	100,00	
600	4100	Bezüge der Beamten	55.642,33	54.200,00	56.831,68	58.000,00	-500,00	57.500,00
600	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.407,47	75.300,00	68.833,81	77.000,00		77.000,00
600	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	22.511,32	23.100,00	-300,00	22.800,00
600	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.226,76	6.500,00	6.364,36	6.600,00		6.600,00
600	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.820,44	15.100,00	13.875,56	15.300,00		15.300,00
600	5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500	480,00	500	500	500,00
600	5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100	5,11	100	100	100,00
600	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	0,00	500	500	500,00
		Einnahmen	8.212,00	6.500,00	7.101,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		Ausgaben	171.027,41	172.700,00	168.901,84	181.100,00	-800,00	180.300,00
		Saldo	-162.815,41	-166.200,00	-161.800,84	-174.600,00	800,00	-173.800,00
UA 610		Orts- und Regionalplanung						
610	1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshauhalts	0,00	5.000,00	3.216,81	5.000,00	-1.800,00	3.200,00
610	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.168,02	107.200,00	106.857,44	109.600,00		109.600,00
610	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.581,81	8.900,00	8.939,59	9.100,00		9.100,00
610	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.214,42	21.500,00	20.144,12	21.800,00		21.800,00
610	5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.535,42	3.000,00	2.726,70	3.000,00		3.000,00
610	6508	Planungskosten	3.474,50	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	100,00
		Einnahmen	0,00	5.000,00	3.216,81	5.000,00	-1.800,00	3.200,00
		Ausgaben	135.974,17	142.600,00	138.667,85	145.500,00	-1.900,00	143.600,00
		Saldo	-135.974,17	-137.600,00	-135.451,04	-140.500,00	100,00	-140.400,00
UA 620		Wohnungsbauförderung						
620	2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	35,79	0	15,33	0		0,00
620	2071	Zinsen Baudarlehen	4.133,07	4.000,00	4.014,31	3.800,00		3.800,00
620	6721	Erstattung an den Kreis	2.046,42	2.000,00	1.986,90	2.000,00		2.000,00
		Einnahmen	4.168,86	4.000,00	4.029,64	3.800,00	0,00	3.800,00
		Ausgaben	2.046,42	2.000,00	1.986,90	2.000,00	0,00	2.000,00
		Saldo	2.122,44	2.000,00	2.042,74	1.800,00	0,00	1.800,00
UA 630		Gemeindestraßen						
630	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	3.361,75	0,00		0,00
630	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.911,19	85.200,00	86.822,86	85.500,00		85.500,00
630	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.938,71	7.100,00	7.171,08	7.100,00		7.100,00
630	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.898,55	17.100,00	15.478,62	17.000,00		17.000,00
630	5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahrradunterstände	99.246,56	133.800,00	134.628,99	200.000,00	85.000,00	285.000,00
630	5116	Unterhaltung Brücken	-3.770,12	8.000,00	7.982,26	8.000,00		8.000,00
630	5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.507,90	18.200,00	17.760,04	18.200,00		18.200,00
630	5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	471,10	500	0,00	500		500,00
630	5224	Versicherungsschäden	0,00	0	3.361,75	0		0,00
630	5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	35,90	45.000,00	46.217,89	10.000,00	15.000,00	25.000,00
630	5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	83.880,00	87.100,00	84.000,00	87.100,00	-3.100,00	84.000,00
630	5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200,00	339.300,00	254.903,42	339.300,00	23.500,00	362.800,00
630	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300,00	190.300,00	186.300,00	190.300,00	-4.000,00	186.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	3.361,75	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	800.619,79	931.600,00	844.626,91	963.000,00	116.400,00	1.079.400,00
		Saldo	-800.619,79	-931.600,00	-841.265,16	-963.000,00	-116.400,00	-1.079.400,00
UA 650		Kreisstraßen						
650	1621	Erstattung des Kreises	7.706,20	7.300,00	7.374,50	7.300,00		7.300,00
650	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,44	7.100,00	7.130,47	7.200,00		7.200,00
650	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,92	600	584,71	600		600,00
650	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,32	1.400,00	1.113,50	1.500,00		1.500,00
650	5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.857,09	7.300,00	7.456,75	7.300,00		7.300,00
650	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00		13.300,00
		Einnahmen	7.706,20	7.300,00	7.374,50	7.300,00	0,00	7.300,00
		Ausgaben	28.838,77	29.700,00	29.585,43	29.900,00	0,00	29.900,00
		Saldo	-21.132,57	-22.400,00	-22.210,93	-22.600,00	0,00	-22.600,00

UA 660	Bundes- und Landesstraßen							
660 1600	Erstattung des Bundes	67.703,80	42.500,00	51.228,92	42.500,00			42.500,00
660 1613	Erstattung des Landes	5.013,97	6.500,00	6.649,36	6.500,00			6.500,00
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.989,28	21.200,00	21.391,38	21.600,00			21.600,00
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.748,84	1.700,00	1.754,07	1.800,00			1.800,00
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.307,35	4.300,00	3.340,69	4.300,00			4.300,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	59.490,12	42.500,00	51.228,92	42.500,00			42.500,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.038,96	6.500,00	6.649,36	6.500,00			6.500,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00			53.000,00
	Einnahmen	72.717,77	49.000,00	57.878,28	49.000,00		0,00	49.000,00
	Ausgaben	141.574,55	129.200,00	137.364,42	129.700,00		0,00	129.700,00
	Saldo	-68.856,78	-80.200,00	-79.486,14	-80.700,00		0,00	-80.700,00
UA 670	Straßenbeleuchtung							
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,41	7.100,00	7.130,47	7.200,00			7.200,00
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,76	600	584,52	600			600,00
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,28	1.400,00	1.113,45	1.500,00			1.500,00
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	56.754,60	68.000,00	68.497,80	68.000,00			68.000,00
670 5431	Stromkosten	98.002,15	98.100,00	98.618,89	98.100,00		0,00	98.100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben	163.438,20	175.200,00	145.945,13	175.400,00		0,00	175.400,00
	Saldo	-163.438,20	-175.200,00	-145.945,13	-175.400,00		0,00	-175.400,00
UA 680	Parkeinrichtungen							
680 6403	Versicherung Parkscheinautomaten	1.252,36	0	0,00	0			0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben	1.252,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Saldo	-1.252,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
UA 700	Abwasserbeseitigung							
700 2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	0,00	0	0,00	0		50.000,00	50.000,00
700 4100	Bezüge der Beamten	39.051,15	46.900,00	27.617,52	28.200,00		-200,00	28.000,00
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	22.511,32	11.600,00		-300,00	11.300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
	Ausgaben	60.496,45	67.400,00	50.128,84	39.800,00		-500,00	39.300,00
	Saldo	-60.496,45	-67.400,00	-50.128,84	-39.800,00		50.500,00	10.700,00
UA 701	Bedürfnisanstalten							
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00			45.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00		0,00	45.600,00
	Saldo	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00		0,00	-45.600,00
UA 760	Anschlagwesen							
760 1400	Mieten, Pachten	3.104,30	4.300,00	2.976,21	4.300,00			4.300,00
	Einnahmen	3.104,30	4.300,00	2.976,21	4.300,00		0,00	4.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Saldo	3.104,30	4.300,00	2.976,21	4.300,00		0,00	4.300,00
UA 790	Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.							
790 1200	Fremdenverkehrsabgabe	151.410,04	145.000,00	141.813,86	145.000,00		3.000,00	148.000,00
790 1760	Spenden	0,00	1.000,00	1.944,10	1.000,00			1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	-1.506,28	3.200,00	1.944,10	3.200,00			3.200,00
790 6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00			250.700,00
	Einnahmen	151.410,04	146.000,00	143.757,96	146.000,00		3.000,00	149.000,00
	Ausgaben	249.193,72	253.900,00	252.644,10	253.900,00		0,00	253.900,00
	Saldo	-97.783,68	-107.900,00	-108.886,14	-107.900,00		3.000,00	-104.900,00
UA 821	Industriestammgleis							
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	213,19	300	213,19	300			300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben	213,19	300,00	213,19	300,00		0,00	300,00
	Saldo	-213,19	-300,00	-213,19	-300,00		0,00	-300,00

UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
830 2100	Gewinnanteile	0,00	0	0,00	206.200,00		206.200,00
830 2200	Konzessionsabgaben	538.759,30	528.800,00	528.822,20	520.000,00	12.200,00	532.200,00
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	47.932,72	200.100,00	200.192,14	195.300,00		195.300,00
830 2620	Bürgschaftsprovisionen	16.786,79	11.900,00	11.909,41	7.000,00		7.000,00
830 7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	39.000,00	45.000,00	32.915,30	45.000,00	28.000,00	73.000,00
	Einnahmen	603.478,81	740.800,00	740.923,75	928.500,00	12.200,00	940.700,00
	Ausgaben	39.000,00	45.000,00	32.915,30	45.000,00	28.000,00	73.000,00
	Saldo	564.478,81	695.800,00	708.008,45	883.500,00	-15.800,00	867.700,00
UA 855	Stadtforst						
855 1304	Erlöse Holzverkauf	19.283,73	13.700,00	9.985,90	13.700,00	-1.700,00	12.000,00
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300	0,00	300		300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	456,64	1.200,00	5.659,55	6.000,00	-4.500,00	1.500,00
855 5132	Kulturen	0,00	2.800,00	797,42	2.800,00	-2.300,00	500,00
855 5133	Holzerntekosten	5.643,95	7.300,00	1.981,07	7.300,00	-3.300,00	4.000,00
855 5138	Forstschutz	31,70	700	31,72	700		700,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,19	200	68,19	200	-100,00	100,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600	365,23	600		600,00
855 6722	Beförderungskosten	5.554,08	6.200,00	6.218,28	6.200,00		6.200,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	3.187,48	7.000,00	5.030,06	7.000,00		7.000,00
	Einnahmen	19.283,73	15.000,00	9.985,90	15.000,00	-1.700,00	13.300,00
	Ausgaben	14.942,04	26.000,00	20.151,52	30.800,00	-10.200,00	20.600,00
	Saldo	4.341,69	-11.000,00	-10.165,62	-15.800,00	8.500,00	-7.300,00
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 1400	Mieten, Pachten	24.319,16	5.000,00	11.961,37	11.100,00	4.500,00	15.600,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.000,00	13.397,44	13.000,00		13.000,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	15.647,82	2.000,00	3.458,22	4.700,00	-2.400,00	2.300,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.820,00	14.000,00	12.493,63	14.000,00	-1.500,00	12.500,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	649,40	700	270,55	700		700,00
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	42.567,50	38.500,00	44.396,85	44.000,00		44.000,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		20.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.990,00	2.000,00	1.450,00	2.000,00		2.000,00
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	401,91	0	0,00	0		0,00
880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	700	741,00	700		700,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	-23.401,92	20.000,00	22.775,58	20.000,00		20.000,00
880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300	0,00	300		300,00
880 5309	Pachtzahlungen	248,49	0	248,49	0	300,00	300,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.433,62	20.000,00	1.435,10	20.000,00	-18.500,00	1.500,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.854,73	20.000,00	12.807,25	20.000,00	0,00	20.000,00
880 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	200	0,00	200		200,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.913,69	5.000,00	2.988,33	5.000,00	0,00	5.000,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	24.614,15	17.000,00	15.546,52	17.000,00	-1.400,00	15.600,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.804,89	4.000,00	3.983,54	4.000,00		4.000,00
	Einnahmen	133.034,23	96.400,00	108.669,06	110.700,00	600,00	111.300,00
	Ausgaben	45.467,65	86.500,00	59.784,81	86.500,00	-19.600,00	66.900,00
	Saldo	87.566,58	9.900,00	48.884,25	24.200,00	20.200,00	44.400,00
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	100	0,00	100	100,00	200,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	600	556,58	300		300,00
	Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	Ausgaben	0,00	600,00	556,58	300,00	0,00	300,00
	Saldo	0,00	-500,00	-556,58	-200,00	100,00	-100,00
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
900 0000	Grundsteuer A	11.280,61	11.300,00	11.130,34	11.600,00	-500,00	11.100,00
900 0010	Grundsteuer B	1.892.049,11	1.905.000,00	1.912.344,39	1.956.400,00	15.100,00	1.971.500,00
900 0030	Gewerbesteuer	3.762.124,33	3.000.000,00	3.316.936,28	2.800.000,00	550.000,00	3.350.000,00
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.082.984,00	3.648.600,00	3.743.632,00	4.021.800,00	90.300,00	4.112.100,00

900	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.122,00	438.500,00	437.462,00	451.600,00	-8.700,00	442.900,00
900	0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	26.934,16	90.000,00	100.172,85	80.000,00	20.000,00	100.000,00
900	0220	Hundesteuer	73.336,03	71.000,00	70.639,41	78.900,00	-1.300,00	77.600,00
900	0270	Zweitwohnungssteuer	7.727,62	8.000,00	8.369,58	8.100,00		8.100,00
900	0410	Schlüsselzuweisungen	2.315.568,00	1.990.400,00	1.990.440,00	2.304.400,00	75.000,00	2.379.400,00
900	0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	695.616,00	745.000,00	745.056,00	813.700,00	6.200,00	819.900,00
900	0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	485.316,00	377.600,00	377.628,00	410.300,00	-20.800,00	389.500,00
900	8100	Gewerbesteuerumlage	777.579,00	552.000,00	621.134,55	536.700,00	94.600,00	631.300,00
900	8320	Kreisumlage	3.472.003,62	3.854.200,00	3.854.178,69	3.912.600,00	27.300,00	3.939.900,00
		Einnahmen	13.772.057,86	12.285.400,00	12.713.810,85	12.936.800,00	725.300,00	13.662.100,00
		Ausgaben	4.249.582,62	4.406.200,00	4.475.313,24	4.449.300,00	121.900,00	4.571.200,00
		Saldo	9.522.475,24	7.879.200,00	8.238.497,61	8.487.500,00	603.400,00	9.090.900,00
UA 910		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910	2050	Zinsen aus Geldanlagen	42,75	0	96,07	100		100,00
910	2140	Dividenden	72,57	100	74,93	100		100,00
910	2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	300	0,00	300		300,00
910	2660	Zinsen auf Steueransprüche	17.573,00	27.800,00	27.845,00	15.000,00		15.000,00
910	2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00		82.100,00
910	2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00		125.600,00
910	2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0,00	200	100,00	300,00
910	4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.304,58	4.500,00	4.469,87	4.500,00	200,00	4.700,00
910	4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	10.271,34	11.800,00	11.761,67	11.800,00	500,00	12.300,00
910	8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.212,09	1.200,00	1.186,14	1.200,00		1.200,00
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	3.834,65	1.700,00	1.637,33	0		0,00
910	8080	Zinsen übrige Bereiche	284.496,56	314.300,00	309.317,51	326.100,00	-19.300,00	306.800,00
910	8083	Zinsen Kassenkredite	42.180,54	41.400,00	24.083,23	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
910	8460	Zinsen auf Steueransprüche	9.047,00	58.000,00	61.794,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	820.703,77	932.000,00	916.959,77	1.000.600,00	-23.300,00	977.300,00
910	8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.841,82	10.000,00	11.162,65	10.000,00		10.000,00
910	8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0	0,32	200		200,00
		Einnahmen	225.388,32	235.900,00	235.716,00	223.400,00	100,00	223.500,00
		Ausgaben	1.186.892,35	1.374.900,00	1.342.372,49	1.410.400,00	-43.900,00	1.366.500,00
		Saldo	-961.504,03	-1.139.000,00	-1.106.656,49	-1.187.000,00	44.000,00	-1.143.000,00
UA 920		Abwicklung der Vorjahre						
920	2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0	0,00	0		0,00
920	8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	194.300,00		194.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00	194.300,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	-194.300,00	0,00	-194.300,00
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	18.863.091,28	17.476.100,00	17.999.896,16	18.285.100,00	858.700,00	19.143.800,00
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.057.345,97	20.333.800,00	19.570.065,23	20.853.500,00	259.000,00	21.112.500,00
		Saldo	-194.254,69	-2.857.700,00	-1.570.169,07	-2.568.400,00	599.700,00	-1.968.700,00
		nachrichtlich Soll-Fehlbedarf/-betrag Vorjahr		-194.254,69	-194.254,69	-2.857.700,00	-1.287.530,93	-1.570.169,07
		Gesamtsaldo		-3.051.954,69	-1.764.423,76	-5.426.100,00		-3.538.869,07

Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan

Nach Freigabe der Vorlage für das Sitzungsdienstprogramm „Session“ haben sich im Verwaltungshaushalt Änderungen ergeben, die zwar noch in die Liste „Entwurf VW-HH“ aber nicht mehr in den Vorlagentext eingearbeitet werden konnten.

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen muss die Textpassage zu den Zahlen des Verwaltungshaushaltes wie folgt aussehen:

b) Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt sinkt der Fehlbedarf von bisher	2.568.400,-- €	
unverändert		
um	599.700,-- €	alt:
583.600,-- €		
auf nunmehr	1.968.700,-- €	alt:
1.984.800,--€		

		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
4602	9350	Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
4602 neu	9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	4.000	4.000	15.000	15.000	0	0
		Saldo	0	0	-4.000	-4.000	-15.000	-15.000	0	0
4640	7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
		Saldo	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0
468	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	10.000	0	0	0	10.000	20.000	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	10.000	0	0	0	10.000	20.000	0	0
		Saldo	-10.000	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0
560	9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz	0	0	0	0	0	80.000	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0	80.000	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
580	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
580	9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	1.500	0	1.500	5.000	5.000	0	0
		Saldo	0	-1.500	0	-1.500	-5.000	-5.000	0	0
610	0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	195.600	50.000	123.700	173.700	50.000	45.000	0	0
610	0 3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
610	0 9328	Ausgaben für Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
610	0 9407	Ortsplanung	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
610	1 3610	Zuweisung des Landes	10.000	0	0	0	0	0	0	0
610	1 3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
610	1 9402	Kosten Konzepterstellung (Stadt-Umland-Konzept)	20.000	0	0	0	0	0	0	0
610	2 3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0
610	2 9402	Kosten Konzepterstellung	0	0	0	0	0	0	0	0
610	3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	50.000	110.000	0	110.000	220.000	300.000	300.000	0
610	3 3610	Zuweisung des Landes (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	20.000	110.000	0	110.000	220.000	300.000	300.000	0
610	3 9402	Kosten Konzepterstellung (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	106.500	334.600	0	334.600	667.000	912.000	912.000	0
		Einnahmen	275.600	270.000	123.700	393.700	490.000	645.000	600.000	0
		Ausgaben	141.500	364.600	0	364.600	667.000	912.000	912.000	0
		Saldo	134.100	-94.600	123.700	29.100	-177.000	-267.000	-312.000	0
620	3270	Rückzahlung von Darlehen	500	0	0	0	0	0	0	0
620	3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700	0
620	9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		Einnahmen	24.200	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700	0
		Ausgaben	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		Saldo	12.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700	0
630	1 3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
630	8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	0	10.000	0	10.000	240.000	69.000	0	0
630	22 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0	0	0	0	0	303.400	0	0
630	22 3xxx	KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0	0	0	0	0	0	0	0
630	27 3610	Zuweisung des Landes (ÖPNV-Mittel, 2 Buswartehäuschen Schweriner Str.)	0	0	0	0	0	0	0	0
630	27 9400	Bau- und Planungskosten (2 Buswartehäuschen Schweriner Str.)	27.000	0	0	0	0	0	0	0
630	51 3600	Zuweisung Bund	1.020.300	375.900	236.400	612.300	219.000	805.600	0	0
630	51 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	1.168.100	293.100	190.700	483.800	222.200	0	0	0
630	51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	570.600	0	71.500	71.500	50.000	-648.700	0	0
630	51 3xxx	Beiträge dazu	0	0	0	0	0	430.400	0	0
630	51 9500	Ausbau- und Planungskosten	2.941.700	669.400	767.300	1.436.700	740.100	0	0	0
630	67 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0	0	0	0	0	27.500	0	0
630	68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0	0	0	0	0	318.500	0	0

3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0	0	0	0	240.000		
630 69 9500	Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)	20.000	0	0	0	0	0	0
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	200.000	0	0	0	446.300		
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	171.300		
365x	Zuweisung (anteilig) Vereinigte Stadtwerke	0	0	0	0	187.100		
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	0	0	0	0	0	239.500	
630 78 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bergstraße)	0	0	0	0	0	330.000	
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bergstraße)	0	0	0	0	0	274.500	
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	50.000	0	0	0	0	0	0
630 61 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau "Dermin")	127.000	0	0	0	0	0	0
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau "Dermin")	0	0	0	0	0	0	0
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen (Altlasten)	3.000	0	0	0	0	0	0
630 38 neu	Fahrbahn Ravenskamp (Kostenbeteiligung)	75.000	0	0	0	0	0	0
630 82 neu	Möllner Straße (Anteil Stadtentwässerung)	20.000	0	0	0	0	0	0
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	7.800	0	0	0	0	0	0
630 84 9500	Erneuerung Straßenoberfläche Dermin (Kostenbeteiligung)	15.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	2.759.000	669.000	498.600	1.167.600	849.600	1.341.300	0
	Ausgaben	3.486.500	679.400	767.300	1.446.700	1.446.400	1.048.400	0
	Saldo	-727.500	-10.400	-268.700	-279.100	-596.800	292.900	0
670 3600	Zuweisung Bund (Erneuerung Straßenbeleuchtung)	6.000	0	0	0	0	0	0
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	2.500	0	0	0	100.000	0	0
	Einnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500	0	0	0	100.000	0	0
	Saldo	3.500	0	0	0	-100.000	0	0
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0	0	40.000	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	40.000	0
	Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	0
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	431.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen	431.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	431.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	932.000	1.000.600	-23.300	977.300	960.400	970.300	990.200
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	100	100	200	100	100	100
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	200	100	300	0	300	0
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0	0	0	0	0
910 3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0	0	0	0	0
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	329.400	169.400	-200	169.200	987.800	687.000	271.900
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	300	0	300	0	300	0
910 9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	200	0	200	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	44.400	0	0	0	0	0	0
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	882.400	995.300	-23.300	972.000	955.100	965.000	984.900
910 9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	1.271.400	1.180.300	-23.300	1.157.000	1.958.300	1.667.700	1.272.200
	Ausgaben	942.000	1.011.100	-23.300	987.800	970.500	980.700	1.000.300
	Saldo	329.400	169.200	0	169.200	987.800	687.000	271.900
	Einnahmen VMH	4.785.800	2.179.600	604.000	2.783.600	3.355.200	3.945.300	1.946.000
	Ausgaben VMH	4.785.800	2.179.600	781.200	2.960.800	3.428.100	3.713.800	2.014.500
	Saldo (Erhöhung/Senkung der Kreditaufnahme?)	0	0	-177.200	-177.200	-72.900	231.500	-68.500

Kreditaufnahme

346.400

1.060.700

695.000

340.400

Bezeichnung Epl.	1991 TEUR	1995 TEUR	1999 TEUR	2001 TEUR	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
0	Ein	134	326	545	480	475	455	516	732	924	855	617	677	745	681	711	708
	Aus	1.265	1.516	1.772	1.797	1.734	1.947	1.805	1.802	1.671	1.950	1.759	2.014	2.059	1.987	1.928	2.098
	Defizit	-1.131	-1.190	-1.227	-1.317	-1.259	-1.492	-1.289	-1.070	-747	-1.095	-1.142	-1.337	-1.314	-1.306	-1.217	-1.390
1	Ein	70	148	194	237	225	200	155	152	179	201	189	228	269	313	282	285
	Aus	377	436	512	589	578	471	419	404	463	422	524	494	514	599	614	720
	Defizit	-307	-288	-318	-352	-353	-271	-264	-252	-284	-221	-335	-266	-245	-286	-332	-435
2	Ein	166	253	268	290	316	293	308	321	281	287	390	334	1.725	1.778	1.719	1.724
	Aus	991	1.434	1.548	1.582	1.755	1.832	1.873	1.914	2.010	2.000	2.062	2.292	3.333	4.905	5.108	5.309
	Defizit	-825	-1.181	-1.280	-1.292	-1.439	-1.539	-1.565	-1.593	-1.729	-1.713	-1.672	-1.958	-1.608	-3.127	-3.389	-3.585
3	Ein	142	105	130	128	131	136	114	91	114	120	122	128	124	129	129	133
	Aus	297	344	410	367	356	313	313	323	283	243	364	348	347	385	284	379
	Defizit	-155	-239	-280	-239	-225	-177	-199	-232	-169	-123	-242	-220	-223	-256	-155	-246
4	Ein	310	368	399	404	394	453	510	480	486	513	776	839	848	833	949	892
	Aus	1.500	2.108	2.741	2.630	2.826	2.770	3.456	2.549	2.034	2.351	2.556	2.429	2.615	2.688	2.761	3.093
	Defizit	-1.190	-1.740	-2.342	-2.226	-2.432	-2.317	-2.946	-2.069	-1.548	-1.838	-1.780	-1.590	-1.767	-1.855	-1.812	-2.201
5	Ein	30	69	82	57	57	130	62	56	87	83	89	85	133	129	171	107
	Aus	589	692	791	467	607	589	854	907	1.058	1.011	1.056	1.062	1.151	1.157	1.127	1.071
	Defizit	-559	-623	-709	-410	-550	-459	-792	-851	-971	-928	-967	-977	-1.018	-1.028	-956	-964
6	Ein	212	347	355	310	287	467	472	510	696	366	344	93	102	93	83	72
	Aus	1.186	1.553	1.353	1.156	1.307	1.525	1.139	1.416	1.466	1.432	1.656	1.534	1.402	1.445	1.467	1.627
	Defizit	-974	-1.206	-998	-846	-1.020	-1.058	-667	-906	-770	-1.066	-1.312	-1.441	-1.300	-1.352	-1.384	-1.555
7	Ein	1.505	144	176	43	148	428	448	397	454	570	472	144	212	154	146	150
	Aus	1.563	567	191	86	155	737	930	1.499	750	734	786	439	398	355	348	339
	Defizit	-58	-423	-15	-43	-7	-309	-482	-1.102	-296	-164	-314	-295	-186	-201	-202	-189
8	Ein	714	797	1.413	852	1.334	1.251	1.117	1.174	1.332	1.681	1.416	1.181	749	756	860	1.054
	Aus	135	137	145	97	100	84	92	89	158	123	153	172	234	100	114	163
	Defizit	579	660	1.268	755	1.234	1.167	1.025	1.085	1.174	1.558	1.263	1.009	515	656	746	891
9	Ein	7.776	9.872	10.577	10.787	10.418	10.550	9.964	10.103	12.159	12.119	12.548	12.479	12.715	13.997	12.949	13.160
	Aus	3.156	3.640	4.675	4.893	4.367	4.227	4.315	4.729	6.819	6.528	6.046	5.404	5.569	5.436	5.818	6.054
	Defizit	4.620	6.232	5.902	5.894	6.051	6.323	5.649	5.374	5.340	5.591	6.502	7.075	7.146	8.561	7.131	7.131
Gesamt E	11.059	12.429	14.139	13.588	13.785	14.363	13.666	14.016	16.712	16.795	16.963	16.188	17.622	18.863	17.999	18.285	
Gesamt A	11.059	12.427	14.138	13.664	13.785	14.495	15.196	15.632	16.712	16.794	16.962	16.188	17.622	19.057	19.569	20.853	
Defizit	0	2	1	-76	0	-132	-1.530	-1.616	0	1	1	0	0	-194	-1.570	-2.568	
Überschuss									0	821	943						

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 20.06.2013

SR/BeVoSr/393/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	20.08.2013	Ö

Verfasser: Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 13 04

Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2012

Zielsetzung:

Da die Stadt Ratzeburg kein Rechnungsprüfungsamt unterhält, ist es die Aufgabe des Finanzausschusses, die Jahresrechnung zu prüfen und diese der Stadtvertretung zur Feststellung zuzuleiten.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss fasst seine Prüfungsbemerkungen in dem Prüfungsbericht zusammen und bittet den Bürgermeister, die Jahresrechnung 2012 mitsamt Prüfungsbericht der Stadtvertretung vorzulegen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 12.06.2013

Bürgermeister Rainer Voß am 20.06.2013

Sachverhalt:

Nach § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit § 7 der Hauptsatzung der Stadt Ratzeburg hat der Finanzausschuss die Aufgabe, die Jahresrechnung zu prüfen und der Stadtvertretung zur Beschlussfassung (Feststellung) vorzulegen.

Zu prüfen sind insbesondere

- die Einhaltung des Haushaltsplanes,
- die vorschriftsmäßige sachliche und rechnerische Begründung und Belegung der einzelnen Rechnungsbeträge,
- das rechtmäßige Verfahren bei den Einnahmen und Ausgaben sowie
- die einwandfreie Führung der Vermögensrechnung.

Dabei müssen nicht alle Unterlagen im Einzelnen geprüft werden, sondern nach pflichtgemäßem Ermessen kann eine Beschränkung des Umfangs erfolgen und eine stichprobenartige Prüfung durchgeführt werden.

Das Prüfungsergebnis ist in einem Schlussbericht zusammen zu fassen, der der Stadtvertretung zusammen mit der Jahresrechnung vorzulegen ist (Entwurf als Anlage 1 beigefügt).

Die nach den §§ 93 GO und 37 GemHVO erstellte Jahresrechnung einschließlich aller Anlagen sowie alle Zahlungsunterlagen werden am Sitzungstag zur Prüfung bereitgestellt.

Unterlagen über die Vermögensrechnung können nicht vorgelegt werden, da diese seit 1965 nicht mehr fortgeführt worden ist.

Die Jahresrechnung 2012 schließt im Verwaltungshaushalt mit einem Soll-Fehlbetrag in Höhe von 1.570.169,07 € ab und liegt damit rund 1,29 Mio. € unterhalb des Fehlbedarfes von 2.857.700,00 €.

Der Ausgleich im Vermögenshaushalt wurde durch die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgungsbeträge (~ 917 T€) erreicht.

Weitere Verbesserungen im Vermögenshaushalt führten letztendlich dazu, dass die Kreditaufnahme um 22.021,52 € gesenkt werden konnte.

Ausführliche Darstellungen der Entwicklungen der Einnahmen und Ausgaben sind der Jahresrechnung beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Nicht durch den Beschluss, wohl aber durch das Ergebnis der Rechnung 2012 mit einem deutlich gesenkten Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt und einer geringeren Kreditaufnahme als geplant werden auch die Ergebnisse der Folgejahre entscheidend verbessert.

Anlagenverzeichnis:

- Entwurf Schlussbericht

mitgezeichnet haben:

**Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Ratzeburg
zur Jahresrechnung 2012**

Die Jahresrechnung 2012 mit allen Anlagen und Zahlungsbelegen wurde am _____.____.____
im Rathaus der Stadt Ratzeburg durchgesehen und stichprobenartig geprüft.

Folgende Anmerkungen und/oder Beanstandungen sind zu notieren:

1. Die Jahresrechnung schließt im **Verwaltungshaushalt** mit bereinigten Soll-Einnahmen in Höhe von 17.999.896,16 € sowie mit bereinigten Soll-Ausgaben in Höhe von 19.570.065,23 € ab, und weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 1.570.169,07 € aus.

Das geplante Defizit (Fehlbedarf) von 2.857.700 € konnte durch Verbesserungen aus Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen in allen Unterabschnitten deutlich um rd. 1,29 Mio. € auf einen nunmehr entstandenen Fehlbetrag (=1.570.169,07 €) gesenkt werden.

Maßgebend für die Höhe des Fehlbetrages ist die nach den rechtlich relevanten Bestimmungen des Gemeindehaushaltsrechts für Schleswig-Holstein vorgenommene Mindestzuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten (~ 917 T€).

Der **Vermögenshaushalt** schließt mit bereinigten Soll-Einnahmen in Höhe von 4.671.159,32 € und mit bereinigten Soll-Ausgaben in Höhe von 4.671.159,32 € ab, weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen.

Hier konnte die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 329.400 € um 22.021,52 € auf 307.378,48 € gesenkt werden.

2. Aus der Belegprüfung ergeben sich folgende Anmerkungen:

Haushaltsstelle	Bemerkungen
-----------------	-------------

- a)
- b)
- c)
- d)

3. Abschließend kann festgehalten werden, dass der Haushaltsplan eingehalten wurde, die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet sind und bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist.