

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 17.10.2013

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

zur 3. Sitzung des Finanzausschusses am Freitag, 25.10.2013, 17:00 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 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 4 | Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014 | SR/BeVoSr/046/2013 |
| Punkt 5 | Anträge | |
| Punkt 5.1 | Antrag der SPD-Fraktion für den FA zur Bereitstellung von HH-Mitteln für Laptops o. ä. für Sitzungsdienst | SR/AN/003/2013 |
| Punkt 6 | Anfragen und Mitteilungen | |
| Punkt 7 | Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden | |

Erich Rick
Vorsitzende/r

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 17.10.2013

SR/BeVoSr/046/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	25.10.2013	Ö
Hauptausschuss	02.12.2013	Ö
Stadtvertretung	16.12.2013	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2014

Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Zielsetzung:

Verabschiedung eines Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorgaben

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung,

- den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2014 und
- das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017

gemäß vorgelegtem Entwurf zu beschließen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Axel Koop am 17.10.2013

Bürgermeister Voß am 17.10.2013

Sachverhalt:

Es wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – Erläuterungen

Anlage 2 – Haushaltssatzung 2014

Anlage 3 – Verwaltungshaushalt

Anlage 4 – Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm (angemeldet)

Anlage 5 – Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm (finanzierbar)

mitgezeichnet haben:

Anlage 1 zu SR/BeVoSr/046/2013

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 16.10.2013

Vorberatung Haushaltsplan 2014

Sachverhalt:

Der beigefügte Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2014 wurde auf der Grundlage aktueller Erkenntnisse erarbeitet. Das Beratungsergebnis des ASJS vom 05.09.2013 ist eingearbeitet. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat die Beratung seiner Mittelanmeldungen zurückgestellt und wird diese in der nächsten Sitzung am 11.11.2013 beraten, sodass zunächst die Mittelanmeldungen des Fachbereiches im Entwurfshaushalt enthalten sind.

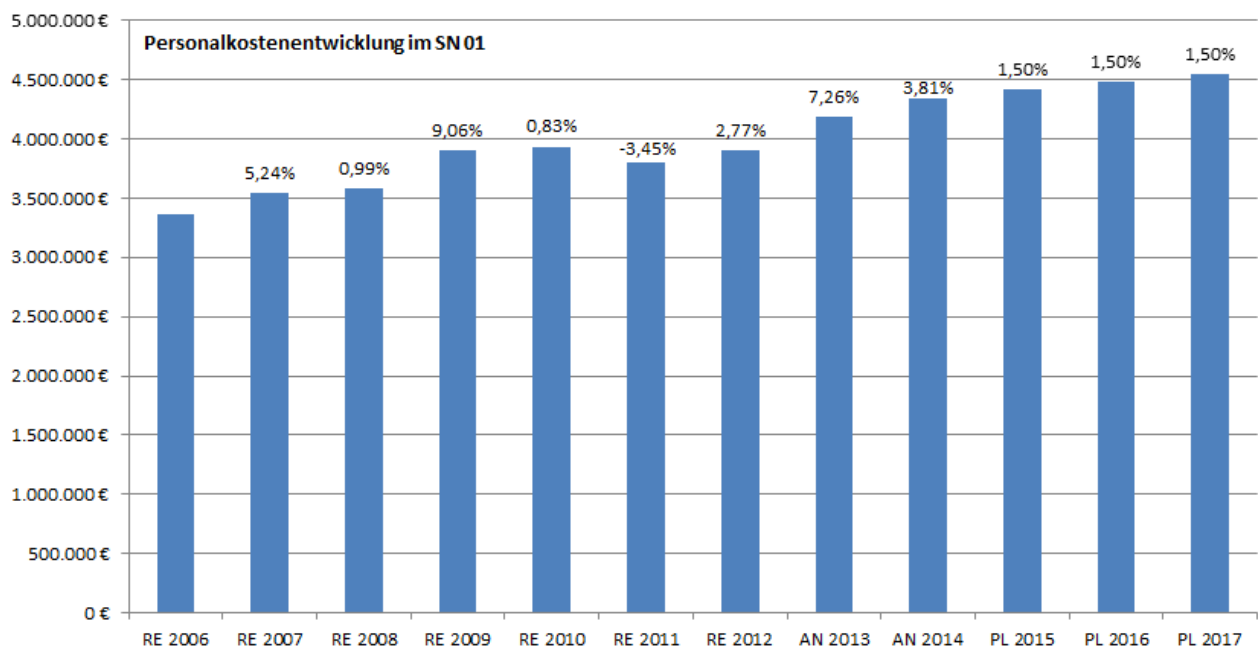
Der Verwaltungshaushalt ist nicht ausgeglichen und schließt derzeit mit einem Fehlbedarf von rd. 3.000 T€ ab:

Verwaltungshaushalt	RE 2012	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014
Einnahme	17.999.896,16	19.139.000	20.077.300
Ausgabe	19.570.065,23	21.111.500	23.076.900
darin Zuführung an VermHH.	928.122,74	987.500	968.300
darin Abdeckung Soll-Fehlbetrag		194.254,69 (2011)	1.570.169,07 (2012)
Fehlbedarf/-betrag	-1.570.169,07	-1.972.500	-2.999.600

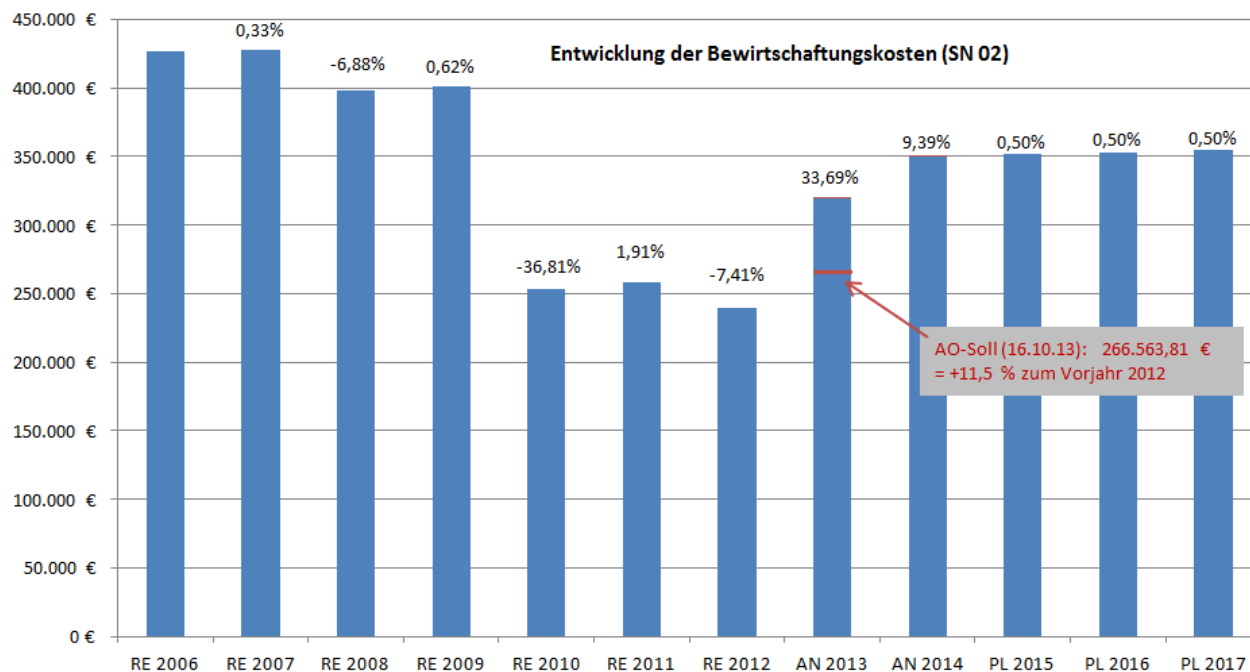
Eine Größenordnung dieser Art ist dem Grunde nach zwar bereits mit der beschlossenen Finanzplanung zum I. Nachtragshaushaltsplan 2013 angedeutet worden, bedarf aber im Hinblick auf die Finanzsituation der vergangenen Jahre einer eingehenden Betrachtung.

I. Sammelnachweise 01-03

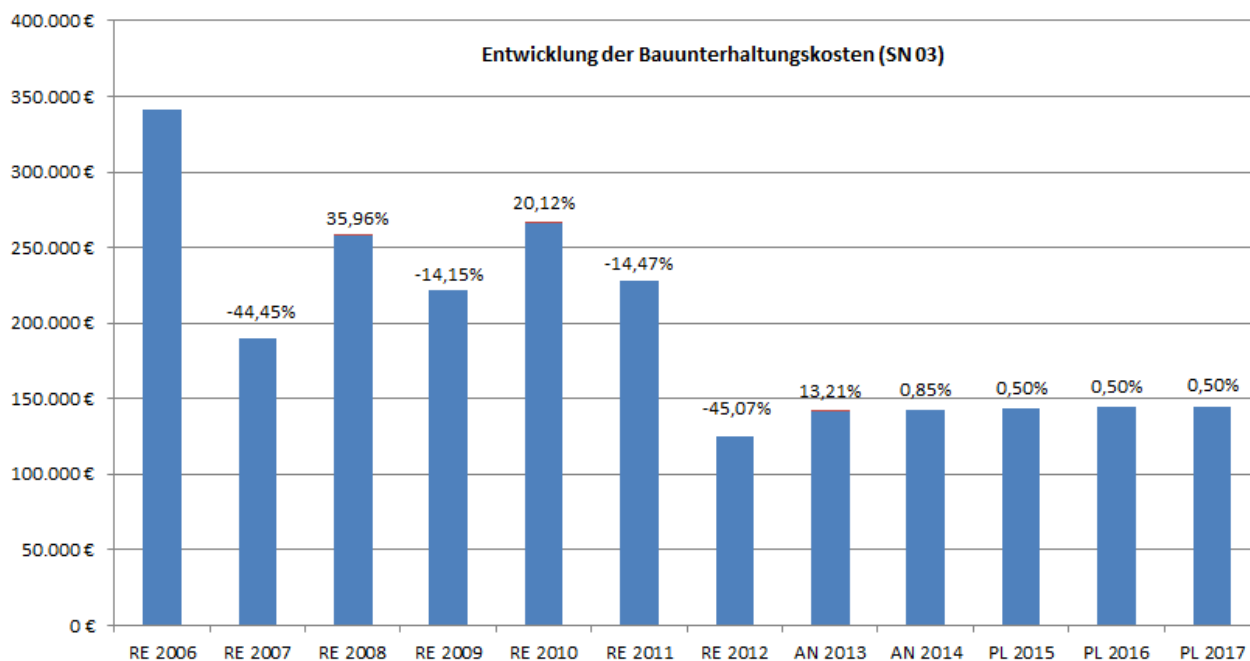
Die Personalkostenentwicklung ist im Wesentlichen auf tarifliche bzw. gesetzliche Steuerungen zurückzuführen.



Ein weiterer großer Kostenblock sind die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude und Einrichtungen (Sammelnachweis 2), welche in den letzten Jahren durch energetische Sanierungen und Verkauf von Immobilien deutlich gesenkt werden konnten. Beim Anstieg ab 2013 handelt es sich um die Planansätze; die Erfahrung zeigt, dass die tatsächlichen Kosten in der Jahresrechnung (RE) trotz Preissteigerungen gesenkt werden können.



Die nachstehende Grafik zu den Gebäudeunterhaltungskosten (Sammelnachweis 3) zeigt, dass der jährliche Bedarf erheblich schwankt. Um den Substanzerhalt an den städtischen Gebäuden sicherzustellen und größere Schäden und folglich auch Investitionen in den Folgejahren zu vermeiden, ist ein Grundstock an Unterhaltungsmitteln erforderlich.



II. Straßenunterhaltung

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zum Schutz des eigenen Vermögens (Substanzerhalt) sind für den Bereich der Straßenunterhaltung (Haushaltsstelle 630.5115) im vorliegenden Planentwurf Haushaltsmittel von insgesamt 200 T€ veranschlagt.

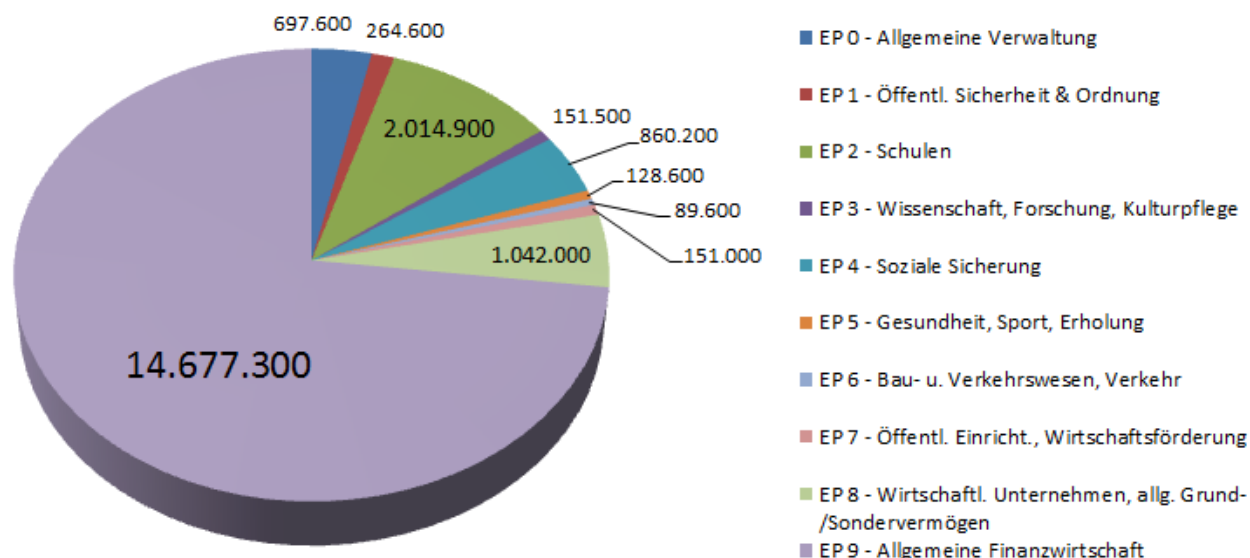
Die Mittelbereitstellung der letzten Jahre erfolgte nicht mal mehr ansatzweise in der Höhe des von den mittelbewirtschaftenden Dienststellen als notwendig angesehenen Bedarfs, sodass die Grenze zu werterhaltenen Pflege- und Reparaturmaßnahmen wahrscheinlich unterschritten wird.

III. Übersicht über die laufende Umlagen und Zuschüsse

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2012	2013	2014
		(RE) in EUR	(Soll) in EUR	(Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	37.077,44	37.100	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00	300	300
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.337,93	4.100	6.800
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.290.200,70	1.283.600	1.352.900
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	446.564,42	389.600	474.500
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000	70.000
4640.7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	400	100
4641.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	235.222,22	235.600	235.600
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten für KiTa Zipfelmütze	201.939,30	204.300	204.300
4643.7040	Zuschuss Betriebskosten Kinderbetreuung Ratzeburg e.V.	97.541,37	100.300	100.300
4644.7080	Zuschuss Betriebskosten Montessori Kinderhaus in RZ	104.588,28	132.600	132.600
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	180.217,05	193.400	211.500
4645.7121	Kostenausgleich öffentl. Träger (§ 25 KiTaG)	66.027,27	71.900	76.100
4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	51.813,56	50.000	50.000
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000	1.000
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	1.000,00	1.000	2.000
470.7038	Zuschuss für Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	0	0
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	207,85	400	400
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	27.900	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	45.600,00	45.600	45.600
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	32.915,30	73.000	210.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	556,58	300	0
S u m m e :		2.904.469,27	2.925.000,00	3.241.500

IV. „Allgemeine Deckungsmittel“ – Betrachtung der Einnahmesituation

Die Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt betragen 20.077.300 € wovon rd. 14.677 T€ dem Einzelplan 9 (Steuern und allg. Zuweisungen) zuzuordnen sind:



Gegenüber dem Vorjahr kann erfreulicherweise festgehalten werden, dass die allgemeinen Einnahmen im Einzelplan 9 gem. folgender Übersicht um 399 T€ ansteigen werden. Um einen Einblick in die Ansatzplanung der einzelnen Haushaltsstellen zu gewährleisten, sind weitere Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmequellen näher dargestellt.

Ferner bleibt darüber hinaus festzuhalten, dass die Hinweisliste des Innenministeriums zur Ausschöpfung der Einnahmequellen beachtet und umgesetzt wird.

	2011 (RE)	2012 (RE)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	11	11
Grundsteuer B	1.892	1.912	1.972	1.972
Gewerbesteuer	3.762	3.317	3.350	3.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.083	3.744	4.112	4.317
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419	438	443	460
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	27	100	100	100
Hundesteuer	73	71	78	78
Zweitwohnungssteuer	8	8	8	9
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.316	1.990	2.301	2.728
Sonder-Schlüsselzuweisungen	0	0	78	207
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	696	745	820	961
Familien-Ausgleichsleistungen	485	378	389	410
sonstige allgemeinen Finanzzuweisungen	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.772	12.714	13.662	14.453
Gewerbesteuerumlage	778	621	631	613
allgemeine Kreisumlage	3.472	3.854	3.940	4.350
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.250	4.475	4.571	4.963
Überschuss im Abschnitt 90	9.522	8.239	9.091	9.490

Die Kalkulation der Steuereinnahmen erfolgte unter Zugrundlegung der Werte aus dem I. Nachtragshaushalt 2013 jedoch mit der Einschränkung, dass teilweise unter Anwendung des Vorsichtsprinzips die Ansätze um einen „Sicherheitseinbehalt“ gemindert wurden. So beläuft sich der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 3,2 Mio. € (NT-HH 2013 = 3,35 Mio. €) In den letzten Jahren konnte sich das Gewerbesteueraufkommen positiv entwickeln und der Stadt wurden zum wiederholten Mal nicht eingeplante Mehreinnahmen beschert. Allerdings ist auch stets mit verzinslichen Rückzahlungen an Unternehmen zu rechnen, sodass gem. Empfehlungen des Innenministeriums eine sorgfältige Schätzung auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort vorgenommen wurde.

Ferner bleibt anzumerken, dass für alle gemeindlichen Steuerquellen die Mindestsätze nach den Richtlinien des Innenministeriums für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen eingehalten werden, jedoch das Innenministerium eine Festsetzung der Steuer- bzw. Hebesätze für die einzelnen Steuerarten über die geforderten Mindestsätze hinaus empfiehlt.

Dennoch wird die gute Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2013 Auswirkungen auf das Folgejahr haben und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen als bekanntes Äquivalent zur Steuerkraft der Gemeinde verringern. Resultierend aus einem positiven Abrechnungsergebnisbeitrag aus dem Jahr 2012 kann diese Mindereinnahme wieder aufgefangen und nach entsprechender Berechnung ein Betrag von 2.935 T€ im Haushalt 2014 eingestellt werden.

Die Einkommensteuerentwicklung ist typischerweise sehr schwierig vorhersehbar. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten, die im Haushaltserlass 2014 auf Basis der Mai-Steuerschätzung bekannt gegeben worden sind. Nähere Zahlen können nach der Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (05.-07.11.2013) im November ermittelt werden.

Vermögenshaushalt

Die Basis für die Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres ergibt sich grundsätzlich aus dem beschlossenen Investitionsprogramm des Vorjahres; die politisch beschlossenen Werte sind zu überprüfen und an neue Gegebenheiten anzupassen.

Im beigefügten Entwurf des Vermögenshaushaltes (Anlage 4) ist ein Gesamtausgabevolumen von ca. 3,6 Mio. € vorgesehen, welches deutlich von der beschlossenen Investitionsplanung des Vorjahres abweicht (2,9 Mio. €). Der Schwerpunkt der angemeldeten Ausgaben liegt dabei im Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“, mit dem eine Vielzahl von Maßnahmen geprüft und auch umgesetzt werden sollen.

Weitere Schwerpunkte des Investitionsbereiches sind u. a. die Fertigstellung der Baumaßnahme „Südliche Sammelstraße“ sowie die Anbindung des Gewerbegebietes an die Bundesstraße B208n.

Des Weiteren haben die Fachämter sowie -ausschüsse diverse weitere Maßnahmen für den Vermögenshaushalt 2014 und die Finanzplanungsjahre bis 2017 angemeldet. Die daraus resultierende Kreditneuaufnahme beträgt 1.639 T€ und ist somit gegenüber dem beschlossenen Investitionsprogramm zum Nachtragshaushalt 2013 um rd. 643 T€ gestiegen.

Eine Genehmigung der Kreditaufnahme durch die Kommunalaufsichtsbehörde wird sehr wahrscheinlich nicht erteilt werden, da der Kreditaufnahmebetrag deutlich über dem bisher abgesprochenen Rahmen liegt.

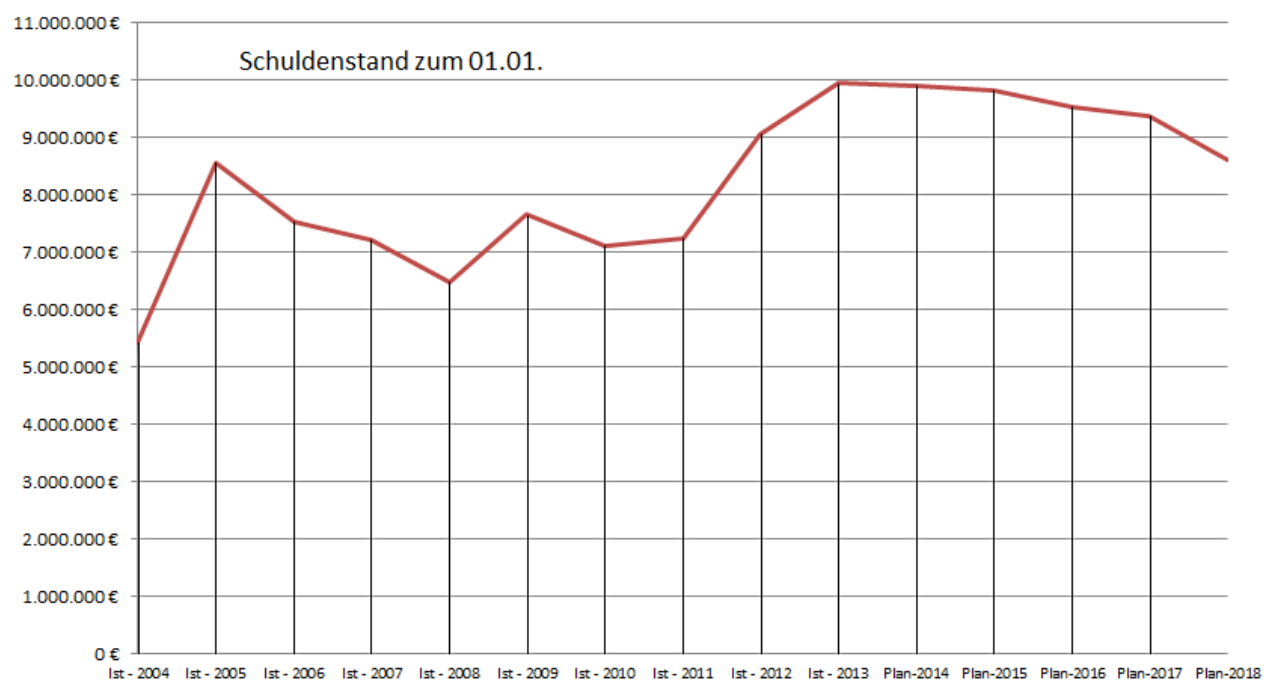
Auf Basis des zum Haushaltsentwurf angemeldeten Investitionsbedarfes wird sich der Schuldenstand der Stadt Ratzeburg zum 31.12.2014 auf voraussichtlich 10.592 T€ erhöhen. Dementsprechend führen die gestiegenen Kreditaufnahmen zu höheren Zins- u.

Tilgungsbeträgen und somit auch zu höheren Pflichtzuführungen an den Vermögenshaushalt, welche folglich den Verwaltungshaushalt enorm belasten werden. Im Hinblick auf die in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe sollte daher grundsätzlich ein Schuldenabbau oder zumindest die Finanzierung der Tilgungen für Altkredite erzielt werden, um eine Nettoneuverschuldung (tatsächlicher Schuldenzuwachs innerhalb des Haushaltsjahres) und deren Auswirkungen auf die Folgejahre zu vermeiden.

Aus diesen Gründen wurde nach Rücksprache mit den jeweiligen Fachbereichen auch ein finanzierbarer Verwaltungsentwurf erarbeitet; dieser ist als Anlage 5 der Vorlage beigefügt. Änderungen sind in der Spalte „Verwaltungsvorschlag“ erläutert und zahlenmäßig dargestellt.

Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2014 kann nach dem derzeitigen Entwurfsstand gegenüber dem beschlossenen Investitionsprogramm zum Nachtragshaushalt 2013 um 118 T€ gesenkt werden.

Auch in den Finanzplanungsjahren liegen nunmehr die Kreditneuaufnahmen unter den Tilgungsbeträgen, sodass eine Nettoneuverschuldung vermieden und ein geringer Schuldenabbau erzielt werden kann.



	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tilgungsleistungen	820.703,77	916.959,77	977.300,00	958.200,00	972.400,00	998.200,00	1.006.800,00
Kreditaufnahmen	2.649.200,00	1.800.000,00	938.788,09*	878.800,00	674.000,00	837.700,00	233.900,00
Netto-Neuverschuldung (+) / Schuldentilgung (-)	1.828.496,23	883.040,23	-38.511,91	-79.400,00	-298.400,00	-160.500,00	-772.900,00

* Die dargestellte Kreditaufnahme 2013 beinhaltet auch den vorgetragenen Haushaltseinnahmerest des Vorjahres

i. H. v. 604.988,09 €

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 16. Dezember 2013 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	20.077.300,00 €
in der Ausgabe	auf	23.076.900,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	2.869.200,00 €
in der Ausgabe	auf	2.869.200,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	878.800,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	___,___ Stellen.

O:

4

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 65 GO i.V.m. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 Euro.
Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

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

Ratzeburg,

Stadt Ratzeburg

Voß
Bürgermeister

Anlage 3 | Ursprungshaushalt 2014 - Verwaltungshaushalt -

Fehlbedarf/-betrag: -1.570.169,07 -1.972.500,00 -2.999.600,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
UA 000	Gemeindeorgange				
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.838,21	81.839,80	63.900,00	67.500,00
000 4100	Bezüge der Beamten	77.320,18	78.709,24	79.300,00	81.200,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.659,17	68.840,12	74.700,00	76.900,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.586,95	27.852,19	28.100,00	28.400,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.306,69	5.858,97	6.400,00	6.600,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.318,00	14.210,04	14.700,00	14.900,00
000 5500	Haltung von Fahrzeugen	277,22	0,00	0,00	0,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	3.674,03	6.009,37	4.500,00	4.500,00
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0,00	0,00	0,00
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	40,80	100,00	100,00
000 6400	Versicherungen	899,15	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	256.879,60	283.360,53	271.700,00	280.100,00
	Saldo	-256.879,60	-283.360,53	-271.700,00	-280.100,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.608,58	20.339,36	22.100,00	24.600,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.372,00	6.312,00	6.300,00	6.300,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	184,96	98,80	100,00	100,00
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.480,55	0,00	0,00	0,00
020 1509	Erstattung VBL	5.985,63	963,63	0,00	0,00
020 1510	vermischte Einnahmen	155,20	80,00	0,00	0,00
020 1630	Erstattung vom Schulverband	754,00	399,00	0,00	300,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	195.000,00	239.300,00	234.500,00	246.300,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	322,81	300,00	300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	357.585,87	359.175,77	332.700,00	332.700,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	0,00	600,10	3.400,00	3.200,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00
020 1740	Zuweisung BA für Personalkosten	10.514,95	0,00	0,00	0,00
020 1760	Spenden	0,00	262,99	0,00	0,00
020 4100	Bezüge der Beamten	0,00	53.303,44	52.100,00	0,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.793,61	205.592,32	208.400,00	207.700,00
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	613,56	700,00	700,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	19.096,32	28.800,00	22.900,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.609,47	17.611,85	17.600,00	19.500,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.514,99	42.473,13	41.700,00	45.200,00
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	35.099,80	82.086,35	87.000,00	34.800,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	2.377,59	2.051,95	3.000,00	3.000,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	526,67	189,20	500,00	500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	68.297,51	35.663,18	20.000,00	20.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.154,93	3.000,00	3.000,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	766,44	2.500,00	2.500,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	45.624,23	41.513,66	50.800,00	50.800,00
020 5224	Versicherungsschäden	510,55	0,00	0,00	0,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	20.691,96	22.094,15	21.900,00	21.900,00
020 5302	Miete Büromaschinen	0,00	4.221,17	5.200,00	5.000,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.622,16	7.096,38	9.000,00	9.100,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	41.297,33	41.904,10	48.000,00	48.000,00
020 5412	Reinigungskosten	9.608,40	7.183,36	8.000,00	8.000,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.151,70	7.903,42	8.000,00	10.000,00
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	208,25	176,72	400,00	400,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.920,91	5.782,98	7.000,00	7.000,00
020 5804	Kosten für Jubiläen	94,00	0,00	200,00	0,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.243,90	869,94	1.000,00	1.000,00
020 6400	Versicherungen	19.461,21	24.642,18	32.200,00	27.000,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	0,00	479,62	1.400,00	1.000,00
020 6500	Geschäftsausgaben	0,00	9.047,45	9.500,00	9.500,00
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0,00	12.374,47	16.000,00	13.000,00
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.119,76	4.582,76	6.500,00	7.000,00
020 6506	EDV-Programmbetreuung	14.380,60	14.905,46	17.100,00	14.300,00
020 6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	8.023,33	9.200,00	9.200,00
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	31.515,10	24.223,79	25.000,00	25.000,00
020 6522	Fernmeldegebühren	34.698,70	32.101,62	32.200,00	32.200,00
020 6524	Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	0,00	1.300,00
020 6530	Bekanntmachungskosten	2.438,88	1.527,41	3.000,00	3.000,00
020 6540	Reisekosten	1.647,04	1.564,50	1.500,00	1.700,00
020 6541	Wegstreckenentschädigung	2.470,65	1.048,40	1.800,00	1.800,00
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	576,56	2.729,49	4.000,00	4.000,00
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfefkasse	1.954,20	2.567,20	2.500,00	2.600,00
020 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.160,41	14.027,91	14.400,00	14.400,00
020 6611	Vermischte Ausgaben	250,00	157,50	200,00	200,00
020 6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	19.016,30	19.735,00	20.000,00	22.000,00
	Einnahmen	608.041,74	633.054,46	604.200,00	618.600,00
	Ausgaben	766.496,00	773.086,64	821.300,00	710.200,00
	Saldo	-158.454,26	-140.032,18	-217.100,00	-91.600,00
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022 4100	Bezüge der Beamten	41.642,76	42.193,92	42.500,00	43.500,00
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.895,84	44.968,11	69.300,00	70.100,00
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	71.189,72	59.110,04	75.700,00	76.000,00
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	46.960,05	43.950,02	50.700,00	48.000,00
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.308,74	5.358,84	5.800,00	6.100,00
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.353,77	12.546,53	13.800,00	13.800,00
023 4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00	0,00	52.200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	188.350,88	208.127,46	257.800,00	309.700,00
	Saldo	-188.350,88	-208.127,46	-257.800,00	-309.700,00
UA 030	Fachbereich Finanzen				
030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.470,39	4.255,85	300,00	200,00
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	23.820,25	25.151,01	30.000,00	25.000,00
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.816,81	6.539,14	6.300,00	6.500,00
030 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	52.000,00
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.737,91	120.581,95	127.800,00	135.000,00
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.758,59	10.413,27	11.000,00	14.000,00
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.012,90	24.684,00	25.400,00	31.600,00
030 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.764,09	0,00	0,00	0,00
030 5302	Miete Büromaschinen	4.075,08	0,00	0,00	0,00
030 6401	Versicherung EDV-Anlage	1.047,45	0,00	0,00	0,00
030 6500	Geschäftsausgaben	10.070,49	0,00	0,00	0,00
030 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	19.274,79	0,00	0,00	0,00
030 6510	Bücher und Zeitschriften	8.878,06	0,00	0,00	0,00
030 6580	Kontogebühren	1.503,02	1.571,93	6.400,00	7.900,00
	Einnahmen	32.107,45	35.946,00	36.600,00	31.700,00
	Ausgaben	154.122,38	157.251,15	170.600,00	240.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Saldo	-122.014,93	-121.305,15	-134.000,00	-208.800,00
UA 031	Stabstelle Finanzen				
031 4100	Bezüge der Beamten	50.660,38	0,00	0,00	0,00
031 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.266,09	0,00	0,00	0,00
031 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	0,00	0,00	0,00
031 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.918,68	0,00	0,00	0,00
031 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.252,93	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	131.543,38	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-131.543,38	0,00	0,00	0,00
UA 034	Steuerverwaltung				
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	15,00	0,00	0,00
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.963,55	53.729,62	56.400,00	58.400,00
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.445,56	4.528,89	4.800,00	5.000,00
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.530,09	10.818,88	11.300,00	11.500,00
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	532,28	103,00	500,00	300,00
	Einnahmen	0,00	15,00	0,00	0,00
	Ausgaben	67.471,48	69.180,39	73.000,00	75.200,00
	Saldo	-67.471,48	-69.165,39	-73.000,00	-75.200,00
UA 035	Liegenschaftsverwaltung				
035 1000	Verwaltungsgebühren	800,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.368,73	149.324,98	192.100,00	209.700,00
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.923,53	13.366,57	16.200,00	17.700,00
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.726,85	28.541,40	38.200,00	41.200,00
035 5011	Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	374,07	0,00	0,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	6.206,39	2.398,55	3.000,00	500,00
035 6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0,00	0,00	6.900,00	0,00
	Einnahmen	800,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00
	Ausgaben	207.225,50	194.005,57	256.400,00	269.100,00
	Saldo	-206.425,50	-192.955,57	-255.400,00	-268.100,00
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050 1000	Verwaltungsgebühren	29.993,00	33.218,00	30.000,00	30.000,00
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.266,00	1.326,50	1.000,00	1.000,00
050 1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	220,00	100,00	500,00	100,00
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	7.500,00	8.500,00
050 4100	Bezüge der Beamten	35.840,15	35.243,87	41.600,00	42.000,00
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.447,28	100.986,15	105.300,00	109.400,00
050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.946,75	16.760,10	17.000,00	17.100,00
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.531,90	8.614,83	9.000,00	9.400,00
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.177,27	20.598,16	20.900,00	21.500,00
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.193,50	992,70	1.200,00	1.200,00
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	67,17	155,50	300,00	300,00
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	11.200,14	36.000,00	12.000,00
	Einnahmen	31.479,00	34.644,50	39.000,00	39.600,00
	Ausgaben	180.204,02	194.551,45	231.300,00	212.900,00
	Saldo	-148.725,02	-159.906,95	-192.300,00	-173.300,00
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.702,00	3.470,00	3.400,00	3.400,00
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.581,69	1.809,44	1.800,00	1.800,00
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.519,32	1.549,30	1.500,00	1.500,00
080 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	43,55	100,00	100,00
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
080 5620	Fortbildung des Personals	13.947,81	21.732,38	24.400,00	26.700,00
080 5623	Ausbildung des Personals	1.094,81	3.623,80	2.500,00	500,00
080 5625	EDV-Fortbildung	3.851,44	6.692,23	7.500,00	7.500,00
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.949,59	10.367,76	6.000,00	6.000,00
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	3.400,00	3.700,00
	Einnahmen	7.803,01	6.828,74	6.700,00	6.700,00
	Ausgaben	28.210,80	45.826,87	44.900,00	45.500,00
	Saldo	-20.407,79	-38.998,13	-38.200,00	-38.800,00
UA 081	Personalrat				
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.947,50	0,00	0,00	0,00
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	259,25	0,00	0,00	0,00
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	605,38	0,00	0,00	0,00
081 5620	Fortbildung des Personals	1.230,50	2.358,40	2.000,00	6.000,00
081 6500	Geschäftsausgaben	316,46	119,10	200,00	300,00
081 6540	Reisekosten	30,60	86,40	200,00	200,00
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	100,00	100,00
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	130,00	200,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.519,69	2.693,90	2.700,00	6.800,00
	Saldo	-5.519,69	-2.693,90	-2.700,00	-6.800,00
UA 082	Gleichstellungsbeauftragte				
082 1760	Spenden	592,99	0,00	0,00	0,00
082 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	592,99	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	592,99	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	592,99	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 110	öffentliche Ordnung				
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	90.696,42	89.808,07	56.000,00	56.000,00
110 1001	Schiedsmannsgebühren	70,00	40,00	100,00	100,00
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	17.291,04	11.459,95	2.000,00	2.000,00
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	907,19	0,00	500,00	500,00
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.565,00	5.930,00	5.500,00	5.500,00
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.878,75	1.148,25	2.000,00	1.500,00
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	195.058,41	173.704,85	180.000,00	180.000,00
110 4100	Bezüge der Beamten	41.234,80	41.904,16	42.800,00	42.000,00
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.178,16	180.488,10	212.600,00	208.200,00
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.511,32	22.800,00	22.900,00
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.217,90	16.148,00	18.100,00	17.900,00
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.393,20	36.359,76	42.800,00	41.700,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	224,79	300,00	300,00
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	100,00	100,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.220,75	1.170,62	3.000,00	3.000,00
110 5705	Rattenbekämpfung	1.825,31	4.096,44	5.500,00	3.700,00
110 5708	Kosten für Untersuchungen	348,08	0,00	100,00	100,00
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	200,00	200,00
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.620,60	5.779,95	5.200,00	4.500,00
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	92,00	92,00	100,00	100,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	59.640,26	53.622,71	53.700,00	53.000,00
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	26.676,47	2.728,07	4.000,00	4.000,00
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	0,00	12.222,65	15.000,00	15.000,00
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	431,94	1.736,86	1.900,00	1.900,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	1.410,15	907,26	100,00	100,00
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	8.818,23	8.505,62	3.000,00	3.000,00
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	11.804,66	37.077,44	37.100,00	37.000,00
	Einnahmen	311.466,81	282.091,12	264.100,00	263.600,00
	Ausgaben	372.357,81	425.575,75	476.400,00	466.700,00
	Saldo	-60.891,00	-143.484,63	-212.300,00	-203.100,00
UA 130	Brandschutz				
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	1.894,90	-87,26	5.000,00	1.000,00
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	390,00	130,00	200,00	500,00
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.116,18	30.525,37	31.900,00	33.100,00
130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	3.129,12	3.200,00	3.800,00
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.558,73	2.641,22	2.800,00	2.900,00
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.012,51	6.270,89	6.400,00	6.500,00
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	45.000,00	23.487,00	30.000,00	30.000,00
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	662,79	1.028,60	2.000,00	1.000,00
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	22.657,28	13.435,40	19.300,00	18.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.785,00	22.291,16	22.300,00	25.000,00
130 5412	Reinigungskosten	5.650,16	5.193,59	5.200,00	8.000,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.247,89	7.577,63	7.600,00	10.000,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	37.357,22	28.670,85	35.100,00	35.000,00
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	243,15	0,00	400,00	200,00
130 5621	Aus- und Fortbildung	4.951,02	7.545,51	6.000,00	7.600,00
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400,00	430,50	200,00	400,00
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	746,01	2.544,47	3.500,00	3.500,00
130 5708	Kosten für Untersuchungen	6.553,02	2.665,74	2.500,00	2.700,00
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	582,16	742,20	2.000,00	1.500,00
130 6400	Versicherungen	22.902,69	22.431,36	22.900,00	25.000,00
130 6522	Fermmeldegebühren	4.283,04	3.313,44	3.700,00	3.500,00
130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	500,00	500,00
130 6611	Vermischte Ausgaben	216,10	30,00	200,00	100,00
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	0,00	300,00	300,00	300,00
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.257,30	4.337,93	4.100,00	6.800,00
	Einnahmen	1.894,90	-87,26	5.000,00	1.000,00
	Ausgaben	226.701,37	188.721,98	212.300,00	225.900,00
	Saldo	-224.806,47	-188.809,24	-207.300,00	-224.900,00
UA 140	Katastrophenschutz				
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	128,21	136,15	200,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	128,21	136,15	200,00	200,00
	Saldo	-128,21	-136,15	-200,00	-200,00
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung				
200 1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	8.200,00	0,00	0,00	0,00
200 4100	Bezüge der Beamten	54.272,94	73.562,18	56.000,00	57.000,00
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.296,36	109.161,46	112.100,00	116.500,00
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	28.137,70	22.800,00	32.700,00
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.297,42	9.320,86	9.400,00	9.800,00
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.352,15	22.249,23	22.300,00	22.900,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.309.275,18	1.290.200,70	1.283.600,00	1.352.900,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	214.752,13	446.564,42	389.600,00	474.500,00
	Einnahmen	8.200,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.708.691,48	1.979.196,55	1.895.800,00	2.066.300,00
	Saldo	-1.700.491,48	-1.979.196,55	-1.895.800,00	-2.066.300,00
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)				
211 7134	Schulkostenbeiträge	52.446,00	31.429,44	54.700,00	48.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	52.446,00	31.429,44	54.700,00	48.000,00
	Saldo	-52.446,00	-31.429,44	-54.700,00	-48.000,00
UA 220	Ernst-Barlach-Realschule				
220 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	474,10	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	474,10	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-474,10	0,00	0,00
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule				
230 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
230 1400	Mieten, Pachten	1.155,00	0,00	0,00	0,00
230 1402	Ersätze Betriebskosten	495,00	0,00	0,00	0,00
230 1502	Erstattung Versicherungsschäden	631,03	0,00	0,00	0,00
230 1520	Schadensersatz	0,00	0,00	100,00	100,00
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	634.064,00	623.651,79	627.000,00	882.700,00
230 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.200,00	0,00	0,00	0,00
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	25,20	0,00	100,00
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.218,94	0,00	6.500,00	6.500,00
230 1682	Erstattung Stromkosten	13.803,35	6.000,00	2.500,00	0,00
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	261,20	300,00	300,00
230 1760	Spenden	3.720,00	0,00	100,00	100,00
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.078,77	53.679,20	57.100,00	59.400,00
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.917,21	4.648,13	5.000,00	7.000,00
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.561,18	10.863,72	11.400,00	15.900,00
230 5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	24.619,53	0,00	0,00	0,00
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	2.243,94	6.572,22	6.000,00	6.500,00
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	0,00	0,00	500,00	500,00
230 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.050,94	0,00	0,00	0,00
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.084,70	5.134,81	6.500,00	7.000,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	39.536,83	31.231,26	20.500,00	20.500,00
230 5202	Unterhaltung Kletterwand	3.753,42	0,00	0,00	0,00
230 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	31,54	0,00	0,00	0,00
230 5224	Versicherungsschäden	296,10	0,00	0,00	0,00
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.326,27	3.000,08	3.700,00	3.600,00
230 5302	Miete Büromaschinen	12.244,16	12.389,47	13.700,00	13.500,00
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.700,00
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	833.773,31	873.997,93	937.200,00	943.500,00
230 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.840,43	0,00	0,00	0,00
230 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.401,60	0,00	0,00	0,00
230 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.963,77	0,00	0,00	0,00
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.186,83	7.355,99	7.500,00	7.600,00
230 5620	Fortbildung des Personals	350,04	0,00	500,00	500,00
230 5711	Schulbücher/Zeitschriften	1.766,24	1.158,15	1.600,00	1.600,00
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.250,00	23.766,50	23.000,00	24.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.800,00	1.800,00
230 5760	Lernmittel	40.178,70	44.374,34	37.000,00	37.000,00
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	395,85	549,81	500,00	500,00
230 5820	Lehrmittel	31.561,83	36.709,59	44.500,00	44.500,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.360,25	1.130,65	1.000,00	1.000,00
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	392,74	223,27	100,00	100,00
230 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.500,00	0,00	0,00	0,00
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	261,20	400,00	400,00
230 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	481,29	0,00	0,00	0,00
230 6400	Versicherungen	43.953,11	51.854,36	52.000,00	52.000,00
230 6500	Geschäftsausgaben	11.353,74	12.625,39	14.000,00	14.000,00
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	862,75	2.316,47	3.000,00	3.000,00
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.988,26	6.623,78	8.000,00	7.500,00
230 6540	Reisekosten	0,00	0,00	300,00	100,00
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	535,50	0,00	500,00	500,00
230 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.254,00	9.371,41	6.500,00	7.100,00
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	750,00	4.931,06	6.000,00	6.000,00
230 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	3.720,00	0,00	0,00	0,00
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	206,00	380,25	300,00	300,00
230 6611	Vermischte Ausgaben	533,85	477,19	500,00	500,00
230 6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	102.392,42	0,00	0,00	0,00
230 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	0,00	0,00	0,00	100,00
230 7134	Schulkostenbeiträge	22.031,00	10.292,00	28.300,00	22.500,00
	Einnahmen	1.664.287,32	1.629.938,19	1.636.600,00	1.889.900,00
	Ausgaben	2.835.211,30	2.650.401,43	2.731.600,00	2.742.700,00
	Saldo	-1.170.923,98	-1.020.463,24	-1.095.000,00	-852.800,00
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231 1400	Mieten, Pachten	0,00	4.620,00	4.600,00	5.000,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	2.363,93	2.300,00	1.000,00
231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	500,00	500,00
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0,00	100,00	100,00
231 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	6.802,96	2.000,00	10.000,00
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0,00	19.507,85	35.000,00	20.000,00
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	500,00	500,00
231 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	500,00	100,00
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	13.875,10	15.000,00	15.000,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	3.533,69	3.600,00	5.000,00
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	9.997,74	16.200,00	17.000,00
231 5430	Bewachungskosten	0,00	3.649,92	3.900,00	3.900,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	71.140,98	75.800,00	64.900,00
	Einnahmen	0,00	10.783,93	11.500,00	10.700,00
	Ausgaben	0,00	128.508,24	152.500,00	136.400,00
	Saldo	0,00	-117.724,31	-141.000,00	-125.700,00
UA 270	Pestalozzischule				
270 7134	Schulkostenbeiträge	7.409,96	9.248,22	130.400,00	30.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.409,96	9.248,22	130.400,00	30.000,00
	Saldo	-7.409,96	-9.248,22	-130.400,00	-30.000,00
UA 2812	Gemeinschaftsschule				
2812 7134	Schulkostenbeiträge	53.484,00	61.652,00	80.600,00	76.700,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	53.484,00	61.652,00	80.600,00	76.700,00
	Saldo	-53.484,00	-61.652,00	-80.600,00	-76.700,00
UA 290	Schülerbeförderung				
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	15.102,02	11.000,00	11.000,00
290 1720	Zuweisung Kreis	105.940,00	63.228,05	97.000,00	103.300,00
290 6390	Schülerbeförderung	219.264,96	197.890,02	145.500,00	155.000,00
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	10.500,09	9.092,16	12.000,00	12.000,00
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	744,04	4.064,58	5.100,00	5.100,00
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	6.795,89	6.340,54	4.000,00	5.500,00
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Einnahmen	105.940,00	78.330,07	108.000,00	114.300,00
	Ausgaben	237.304,98	217.387,30	246.600,00	257.600,00
	Saldo	-131.364,98	-139.057,23	-138.600,00	-143.300,00
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben				
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	10.374,00	30.175,00	40.000,00	40.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	10.374,00	30.175,00	40.000,00	40.000,00
	Saldo	-10.374,00	-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	1.200,00	1.200,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	0,00	0,00	8.400,00	11.200,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	12.500,00	2.000,00
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	500,00	0,00
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	500,00	0,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	600,00	600,00
300 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.000,00	0,00
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	18.800,00	30.000,00
300 5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	16.500,00	16.000,00
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	3.800,00	5.000,00
300 5422	Überwachungskosten	0,00	0,00	2.000,00	3.800,00
	Einnahmen	0,00	0,00	14.600,00	17.400,00
	Ausgaben	0,00	0,00	56.200,00	57.400,00
	Saldo	0,00	0,00	-41.600,00	-40.000,00
UA 320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
320 1000	Verwaltungsgebühren	69,50	88,50	0,00	0,00
320 5000	Gebäudeunterhaltung	9.000,00	-8.743,99	500,00	500,00
320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	18,96	500,00	2.000,00
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	894,19	521,20	600,00	1.000,00
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	21.567,32	22.608,76	22.700,00	25.000,00
320 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	309,60	0,00	100,00	1.000,00
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	239,03	266,59	300,00	500,00
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	668,44	559,13	600,00	1.000,00
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	400,00
320 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	500,00
320 6701	Erstattung Personalkosten	20.938,08	24.901,72	25.600,00	27.000,00
	Einnahmen	69,50	88,50	0,00	0,00
	Ausgaben	53.616,66	40.132,37	50.900,00	58.900,00
	Saldo	-53.547,16	-40.043,87	-50.900,00	-58.900,00
UA 330	Theater, Konzerte, Musikpflege				
330 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	110,00	130,00	200,00	200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
330 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	480,40	500,00	500,00
330 6410	Versicherung Kabinettorgel	60,28	54,89	100,00	100,00
	Einnahmen	110,00	130,00	200,00	200,00
	Ausgaben	60,28	535,29	600,00	600,00
	Saldo	49,72	-405,29	-400,00	-400,00
UA 350	Volkshochschule				
350 1103	Hörergebühren	51.010,21	55.434,00	55.800,00	55.800,00
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100,00	100,00
350 1710	Zuweisung Land	2.372,00	2.082,00	2.100,00	2.100,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	0,00	2.491,78	8.100,00	1.900,00
350 1720	Zuweisung Kreis	6.403,34	3.485,68	3.400,00	3.400,00
350 4002	Aufwandsentschädigungen	5.400,00	0,00	0,00	0,00
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.592,79	7.425,00	7.200,00	7.200,00
350 4161	Honorare	38.640,92	30.268,48	53.700,00	53.700,00
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.217,56	0,00	0,00	0,00
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.320,29	777,13	2.100,00	2.100,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	99,00	1.100,00	500,00
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	894,78	2.200,00	900,00
350 5304	Miete Seminarräume	5.770,14	4.974,00	3.800,00	0,00
350 5620	Fortbildung des Personals	1.200,00	58,74	1.200,00	1.200,00
350 5725	Künstlersozialabgabe	284,93	237,47	500,00	500,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	0,00	400,00	200,00
350 5820	Lehrmittel	0,00	60,00	100,00	100,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	3.900,00	100,00
350 6001	Werbung	0,00	0,00	500,00	2.500,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	2.426,78	8.100,00	2.000,00
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100,00	100,00
350 6400	Versicherungen	283,98	217,80	300,00	300,00
350 6500	Geschäftsausgaben	0,00	29,11	500,00	500,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.742,50	625,16	600,00	600,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	600,00	1.200,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss	59,94	119,88	300,00	300,00
350 6530	Bekanntmachungskosten	106,62	0,00	0,00	0,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung	2.699,30	2.104,14	3.000,00	3.000,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	311,57	424,22	200,00	500,00
350 6611	Vermischte Ausgaben	51,94	142,98	100,00	100,00
350 6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	8.200,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	59.785,55	63.493,46	69.500,00	63.300,00
	Ausgaben	84.882,48	50.884,67	90.500,00	77.600,00
	Saldo	-25.096,93	12.608,79	-21.000,00	-14.300,00
UA 352	Stadtbücherei				
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	220,00	180,00	200,00	200,00
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.978,75	4.332,50	4.000,00	4.500,00
352 1111	Benutzungsgebühren	14.325,35	14.318,15	15.000,00	15.000,00
352 1300	Verkaufserlöse	1.288,60	1.302,25	1.500,00	1.500,00
352 1720	Zuweisung Kreis	28.361,06	25.148,82	24.400,00	27.600,00
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	20.419,95	19.686,02	21.400,00	21.700,00
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	50,00	0,00	100,00
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.530,64	114.328,77	117.300,00	122.900,00
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.417,92	9.739,16	10.100,00	10.600,00
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.201,87	23.259,55	23.400,00	24.200,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung	29.490,25	-24.910,13	10.000,00	10.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.644,06	1.483,10	1.000,00	1.000,00
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	420,26	645,40	500,00	500,00
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.086,52	959,80	1.000,00	1.000,00
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	0,00	0,00	900,00	1.500,00
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.883,55	5.985,15	8.000,00	9.000,00
352 5412	Reinigungskosten	2.273,46	2.353,20	2.400,00	4.000,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.404,33	1.627,69	1.700,00	2.000,00
352 6009	Literatur-Lesungen	519,00	905,30	500,00	500,00
352 6500	Geschäftsausgaben	1.515,50	1.125,07	1.600,00	1.600,00
352 6524	Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	0,00	100,00
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	70,00	100,00	100,00
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
	Einnahmen	68.593,71	65.017,74	66.500,00	70.600,00
	Ausgaben	242.557,36	193.672,06	234.600,00	245.100,00
	Saldo	-173.963,65	-128.654,32	-168.100,00	-174.500,00
UA 360	Heimspflege				
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	4.301,02	-1.198,98	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.301,02	-1.198,98	0,00	0,00
	Saldo	-4.301,02	1.198,98	0,00	0,00
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung				
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	164.068,63	164.915,22	160.000,00	170.000,00
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.893,12	219.178,44	238.600,00	249.700,00
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.537,36	18.294,83	20.400,00	21.800,00
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.220,67	43.973,93	47.400,00	49.000,00
	Einnahmen	164.068,63	164.915,22	160.000,00	170.000,00
	Ausgaben	218.651,15	281.447,20	306.400,00	320.500,00
	Saldo	-54.582,52	-116.531,98	-146.400,00	-150.500,00
UA 430	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
430 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.270,80	10.300,00	10.300,00
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	178,97	178,97	200,00	200,00
	Einnahmen	10.270,80	10.270,80	10.300,00	10.300,00
	Ausgaben	178,97	178,97	200,00	200,00
	Saldo	10.091,83	10.091,83	10.100,00	10.100,00
UA 431	Altentagesstätte				
431 1400	Mieten, Pachten	476,13	3.350,00	0,00	0,00
431 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.909,74	0,00	0,00	0,00
431 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	152,41	0,00	0,00	0,00
431 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	575,51	0,00	0,00	0,00
431 5303	Mietkosten für Raumnutzung	2.800,00	4.800,00	0,00	0,00
431 5308	Betriebskosten	1.694,00	2.904,00	0,00	0,00
431 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	116,38	120,72	0,00	0,00
431 5412	Reinigungskosten	435,35	285,60	0,00	0,00
431 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	40,80	0,00	0,00	0,00
431 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	68,20	69,80	0,00	0,00
	Einnahmen	476,13	3.350,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.792,39	8.180,12	0,00	0,00
	Saldo	-7.316,26	-4.830,12	0,00	0,00
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
435 1100	Raumnutzungsentgelte	-55.030,07	3.680,52	3.600,00	10.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	102,81	2.500,00	2.500,00
435 5706	Obdachlosenunterbringung	23.114,96	31.477,72	10.000,00	10.000,00
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	100,00	100,00
	Einnahmen	-55.030,07	3.680,52	3.600,00	10.000,00
	Ausgaben	23.114,96	31.580,53	27.600,00	27.600,00
	Saldo	-78.145,03	-27.900,01	-24.000,00	-17.600,00
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit				
4515 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	2.805,70	0,00	0,00
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	500,00	100,00
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	32.757,48	33.000,00	35.000,00
4515 1720	Zuweisung Kreis	18.837,43	19.348,00	17.800,00	17.400,00
4515 1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	1.237,00	0,00	0,00	0,00
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	840,00	1.200,00	1.200,00
4515 4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	0,00	0,00	0,00
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.725,27	51.244,16	52.300,00	54.700,00
4515 4161	Honorare	0,00	385,00	2.000,00	2.000,00
4515 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	0,00	0,00	0,00
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.194,22	4.251,21	4.400,00	4.600,00
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.802,42	10.019,59	10.400,00	10.800,00
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.444,50	8.170,48	5.500,00	5.500,00
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	609,18	340,54	300,00	500,00
4515 5303	Mietkosten für Raumnutzung	1.062,18	0,00	0,00	0,00
4515 5305	Miete Bootslegeplatz	0,00	160,00	200,00	200,00
4515 5308	Betriebskosten	692,52	0,00	0,00	0,00
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	0,00	100,00	100,00	100,00
4515 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	300,00	-90,83	0,00	0,00
4515 5412	Reinigungskosten	408,03	0,00	0,00	0,00
4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	818,05	0,00	0,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	730,66	849,03	1.000,00	1.000,00
4515 5620	Fortbildung des Personals	481,00	260,00	500,00	500,00
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	798,30	447,65	600,00	600,00
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	3.688,98	3.700,00	1.000,00
4515 5914	Kosten Leistungen Dritter	0,00	0,00	300,00	0,00
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	6.576,31	2.077,61	3.000,00	3.500,00
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.190,15	2.936,11	2.500,00	2.500,00
4515 6400	Versicherungen	189,20	9,00	200,00	100,00
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	160,67	291,26	400,00	400,00
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	261,61	80,00	500,00	300,00
4515 6701	Erstattung Personalkosten	4.377,29	0,00	0,00	0,00
4515 7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4515 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	900,00	900,00
	Einnahmen	20.074,43	55.751,18	52.500,00	53.700,00
	Ausgaben	132.024,32	86.037,84	88.800,00	89.200,00
	Saldo	-111.949,89	-30.286,66	-36.300,00	-35.500,00
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren				
4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	919,87	0,00	0,00	0,00
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.423,84	58.115,55	64.600,00	65.700,00
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.770,63	4.971,03	5.500,00	5.600,00
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.844,91	11.887,93	12.900,00	12.900,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	970,40	471,82	2.000,00	2.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	745,21	1.440,89	1.000,00	1.000,00
4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.094,50	0,00	0,00	0,00
4601 5224	Versicherungsschäden	919,87	0,00	0,00	0,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	521,32	0,00	2.000,00	2.000,00
4601 5412	Reinigungskosten	2.378,87	2.355,69	2.400,00	3.000,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	315,11	196,73	200,00	500,00
4601 6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	183,25	0,00	0,00	0,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Einnahmen	919,87	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	95.167,91	149.439,64	160.600,00	162.700,00
	Saldo	-94.248,04	-149.439,64	-160.600,00	-162.700,00
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
4602 1400	Mieten, Pachten	35.179,56	35.179,56	36.300,00	35.100,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.125,11	10.794,01	10.800,00	14.100,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.560,00	7.200,00	9.600,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.656,45	1.394,62	0,00	0,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	17.649,67	18.698,05	20.000,00	20.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	548,59	861,70	0,00	100,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.094,44	24.599,73	35.000,00	35.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	14.563,24	16.341,86	16.400,00	15.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.396,96	8.464,79	8.500,00	10.000,00
4602 5717	Betriebskosten	0,00	0,00	100,00	100,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Einnahmen	65.621,12	63.028,19	59.300,00	63.800,00
	Ausgaben	74.388,90	75.366,13	88.200,00	88.400,00
	Saldo	-8.767,78	-12.337,94	-28.900,00	-24.600,00
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM				
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
UA 4640	Kindergarten "Domhof"				
4640 1108	Benutzungsentgelte	136.729,60	135.305,91	136.300,00	140.000,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	47.651,67	34.382,88	37.300,00	37.300,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100,00	600,00	1.100,00	600,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	141.793,00	137.275,85	62.400,00	80.000,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	80.720,53	74.006,56	141.800,00	112.100,00
4640 1721	Erstattung Kreis	31.551,50	70.298,60	41.700,00	45.000,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.695,35	12.686,70	15.000,00	13.100,00
4640 1760	Spenden	78,06	525,14	0,00	100,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	18.326,96	35.300,00	35.600,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.923,53	403.767,49	435.900,00	470.000,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	5.626,37	17.400,00	9.800,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.264,20	35.288,03	36.900,00	40.100,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.644,82	83.749,50	86.700,00	92.300,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.466,65	4.546,79	5.000,00	5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	-736,37	1.700,00	4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	973,20	96,39	200,00	1.500,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.164,27	1.522,74	1.500,00	2.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	14.509,59	13.635,66	18.800,00	18.800,00
4640 5412	Reinigungskosten	22.730,49	24.472,77	25.000,00	25.000,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.937,86	2.174,54	2.200,00	4.000,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.194,37	2.211,01	2.200,00	2.200,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergärten	526,96	693,73	700,00	700,00
4640 6023	Kosten für spez./priv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.299,91	4.849,17	4.800,00	0,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	84,50	681,20	1.200,00	600,00
4640 6400	Versicherungen	6.570,64	7.723,48	8.000,00	8.100,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	469,89	462,12	500,00	500,00
4640 6524	Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	0,00	300,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	78,06	525,14	0,00	100,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	47,94	47,94	100,00	100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	5.462,01	0,00	0,00	0,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0,00	400,00	100,00
	Einnahmen	451.119,71	469.881,64	440.400,00	428.200,00
	Ausgaben	636.369,70	649.664,66	724.500,00	760.800,00
	Saldo	-185.249,99	-179.783,02	-284.100,00	-332.600,00
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	2.475,67	4.607,31	3.000,00	3.000,00
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	100,00
4641 5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	500,00
4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.466,40	235.222,22	235.600,00	233.500,00
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	Ausgaben	313.442,07	315.329,53	314.100,00	312.600,00
	Saldo	-271.042,07	-272.929,53	-271.700,00	-270.200,00
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.300,00	44.300,00
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	10.224,87	771,01	46.000,00	0,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	7.927,46	3.313,26	3.000,00	3.000,00
4642 5224	Versicherungsschäden	7.634,76	771,01	46.100,00	100,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	823,49	616,77	700,00	800,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	183.569,99	201.939,30	204.300,00	204.300,00
	Einnahmen	54.593,50	45.139,64	90.300,00	44.300,00
	Ausgaben	229.655,70	236.340,34	283.800,00	237.900,00
	Saldo	-175.062,20	-191.200,70	-193.500,00	-193.600,00
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."				
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	97.424,81	97.541,37	100.300,00	100.300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	97.424,81	97.541,37	100.300,00	100.300,00
	Saldo	-97.424,81	-97.541,37	-100.300,00	-100.300,00
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg				
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.696,54	104.588,28	132.600,00	151.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	102.696,54	104.588,28	132.600,00	151.500,00
	Saldo	-102.696,54	-104.588,28	-132.600,00	-151.500,00
UA 4645	Kindergärten anderer Träger				
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	73.292,27	85.961,63	72.700,00	32.700,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	164.909,55	180.217,05	193.400,00	211.500,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	54.387,09	66.027,27	71.900,00	76.100,00
	Einnahmen	73.292,27	85.961,63	72.700,00	32.700,00
	Ausgaben	219.296,64	246.244,32	265.300,00	287.600,00
	Saldo	-146.004,37	-160.282,69	-192.600,00	-254.900,00
UA 4646	Kindertagespflege				
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	-12.767,66	51.813,56	50.000,00	50.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	-12.767,66	51.813,56	50.000,00	50.000,00
	Saldo	12.767,66	-51.813,56	-50.000,00	-50.000,00
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe				
468 1760	Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.565,33	10.328,09	11.000,00	11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.800,00	62.800,00	67.100,00	67.100,00
	Einnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	74.365,33	73.128,09	78.100,00	78.100,00
	Saldo	-73.865,33	-73.128,09	-78.100,00	-78.100,00
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
470 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	1.000,00	0,00
470 6558	Zuschuss "Alkohol- und Drogenberatung"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-8.000,00
UA 482	Grundsicherung nach SGB II				
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	470.903,97	349.690,12	477.500,00	478.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	470.903,97	349.690,12	477.500,00	478.000,00
	Saldo	-470.903,97	-349.690,12	-477.500,00	-478.000,00
UA 550	Förderung des Sports				
550 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.939,80	0,00	0,00	0,00
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	1.000,00	0,00
550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	604,29	0,00	0,00	0,00
550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.398,14	0,00	0,00	0,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.878,75	7.781,31	7.900,00	7.900,00
550 6015	Sportlehre	1.500,00	3.244,78	500,00	500,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	176,32	207,85	400,00	400,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	18.497,30	11.233,94	11.800,00	10.800,00
	Saldo	-18.497,30	-11.233,94	-11.800,00	-10.800,00
UA 551	Ruderkademie				
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	933,01	0,00	0,00	0,00
551 1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500,00	7.789,21	0,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	31.994,00	3.999,25	3.900,00	0,00
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	0,00	84.050,00	10.500,00	10.500,00
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0,00	0,00	45.100,00	5.600,00
551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0,00	0,00	0,00	47.700,00
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	26.686,00	3.335,75	3.300,00	0,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	16.675,00	52.531,00	28.100,00	29.700,00
551 1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0,00	0,00	112.800,00	0,00
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0,00	0,00	0,00	119.200,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	66.800,00	2.349,18	0,00	0,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	210.200,00	0,00	0,00
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	-1.841,27	0,00	500,00	0,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	160,06	0,00	100,00	1.000,00
551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	80.000,00	2.847,08	0,00	0,00
551 5224	Versicherungsschäden	933,01	0,00	0,00	100,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	500,00	500,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800,00	27.900,00	27.900,00
	Einnahmen	104.788,01	151.705,21	90.900,00	93.500,00
	Ausgaben	179.851,80	249.196,26	141.800,00	148.700,00
	Saldo	-75.063,79	-97.491,05	-50.900,00	-55.200,00
UA 560	Sportplatz Riemannstraße				
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	20.500,00	17.152,27	21.700,00	23.000,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00	100,00	10.000,00
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,50	12.839,51	15.400,00	17.100,00
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,88	1.206,57	1.300,00	1.500,00
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,33	2.123,81	3.100,00	3.400,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	17.824,12	11.242,32	33.500,00	20.000,00
560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	-200,00	300,00	300,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	234,58	117,29	200,00	300,00
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
	Einnahmen	20.500,00	17.152,27	21.800,00	33.000,00
	Ausgaben	99.349,41	90.229,50	116.700,00	105.500,00
	Saldo	-78.849,41	-73.077,23	-94.900,00	-72.500,00
UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle				
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.566,67	0,00	0,00	0,00
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	674,68	25,56	0,00	300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.241,35	25,56	0,00	300,00
	Saldo	-2.241,35	-25,56	0,00	-300,00
UA 580	Park- und Gartenanlagen				
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00
580 4100	Bezüge der Beamten	39.051,11	27.617,64	28.000,00	28.500,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,57	12.839,65	15.400,00	17.100,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.511,32	11.300,00	11.500,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,12	1.207,01	1.300,00	1.500,00
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,50	2.124,09	3.100,00	3.400,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.390,71	326,53	400,00	2.000,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.491,51	9.678,60	10.000,00	10.000,00
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	0,00	200,00	200,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	236,12	1.172,36	1.500,00	1.500,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	27.800,00	27.800,00	31.200,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	600,00	600,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	639.200,00	627.400,00	627.500,00	656.000,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	42.875,02	5.201,99	6.600,00	20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	102,86	39,87	300,00	300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00
	Ausgaben	801.983,82	737.919,06	734.000,00	783.800,00
	Saldo	-801.983,82	-737.919,06	-733.900,00	-783.700,00
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
590 1760	Spenden	537,16	0,00	0,00	0,00
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,51	12.839,57	15.400,00	17.100,00
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,96	1.206,76	1.300,00	1.500,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,38	2.123,97	3.100,00	3.400,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	10.910,02	1.631,54	2.000,00	3.000,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.500,00	-228,00	100,00	1.000,00
590 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	537,16	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	537,16	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	31.338,03	17.573,84	21.900,00	26.000,00
	Saldo	-30.800,87	-17.573,84	-21.900,00	-26.000,00
UA 591	Kleingartenwesen				
591 1400	Mieten, Pachten	2.425,62	1.733,70	2.200,00	2.000,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	209,30	200,00	200,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	86,43	-0,01	200,00	300,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	308,46	220,00	300,00	300,00
	Einnahmen	2.425,62	1.733,70	2.200,00	2.000,00
	Ausgaben	394,89	429,29	700,00	800,00
	Saldo	2.030,73	1.304,41	1.500,00	1.200,00
UA 592	Naturparks				
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,59	12.839,65	15.400,00	17.100,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,40	1.207,28	1.300,00	1.500,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,59	2.124,24	3.100,00	3.400,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	2.728,77	1.381,83	1.400,00	2.000,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600,00	2.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	23.680,35	20.113,00	23.800,00	26.600,00
	Saldo	-23.680,35	-20.113,00	-23.800,00	-26.600,00
UA 600	Bauverwaltung				
600 1000	Verwaltungsgebühren	5.062,00	1.178,00	900,00	900,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	3.150,00	5.923,00	5.500,00	5.500,00
600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	100,00	0,00
600 4100	Bezüge der Beamten	55.642,33	56.831,68	57.500,00	58.700,00
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.407,47	68.833,81	77.000,00	80.000,00
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.511,32	22.800,00	22.900,00
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.226,76	6.364,36	6.600,00	6.700,00
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.820,44	13.875,56	15.300,00	15.700,00
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	500,00	500,00
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	100,00	100,00
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	500,00	100,00
	Einnahmen	8.212,00	7.101,00	6.500,00	6.400,00
	Ausgaben	171.027,41	168.901,84	180.300,00	184.700,00
	Saldo	-162.815,41	-161.800,84	-173.800,00	-178.300,00
UA 610	Orts- und Regionalplanung				
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	3.216,81	3.200,00	3.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.168,02	106.857,44	109.600,00	113.900,00
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.581,81	8.939,59	9.100,00	9.500,00
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.214,42	20.144,12	21.800,00	22.400,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpnersberg)	3.535,42	2.726,70	3.000,00	3.000,00
610 6508	Planungskosten	3.474,50	0,00	100,00	2.000,00
	Einnahmen	0,00	3.216,81	3.200,00	3.000,00
	Ausgaben	135.974,17	138.667,85	143.600,00	150.800,00
	Saldo	-135.974,17	-135.451,04	-140.400,00	-147.800,00
UA 620	Wohnungsbauförderung				
620 2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	35,79	15,33	0,00	0,00
620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.133,07	4.014,31	3.800,00	3.700,00
620 6721	Erstattung an den Kreis	2.046,42	1.986,90	2.000,00	1.900,00
	Einnahmen	4.168,86	4.029,64	3.800,00	3.700,00
	Ausgaben	2.046,42	1.986,90	2.000,00	1.900,00
	Saldo	2.122,44	2.042,74	1.800,00	1.800,00
UA 630	Gemeindestraßen				
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.361,75	0,00	0,00
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.911,19	86.822,86	85.500,00	89.400,00
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.938,71	7.171,08	7.100,00	7.500,00
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.898,55	15.478,62	17.000,00	17.600,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	99.246,56	134.628,99	285.000,00	200.000,00
630 5116	Unterhaltung Brücken	-3.770,12	7.982,26	8.000,00	8.000,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.507,90	17.760,04	18.200,00	17.800,00
630 5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	471,10	0,00	500,00	500,00
630 5224	Versicherungsschäden	0,00	3.361,75	0,00	0,00
630 5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	35,90	46.217,89	25.000,00	15.000,00
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	83.880,00	84.000,00	84.000,00	85.400,00
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200,00	254.903,42	362.800,00	293.400,00
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300,00	186.300,00	186.300,00	190.000,00
	Einnahmen	0,00	3.361,75	0,00	0,00
	Ausgaben	800.619,79	844.626,91	1.079.400,00	924.600,00
	Saldo	-800.619,79	-841.265,16	-1.079.400,00	-924.600,00
UA 650	Kreisstraßen				
650 1621	Erstattung des Kreises	7.706,20	7.374,50	7.300,00	7.300,00
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,44	7.130,47	7.200,00	7.500,00
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,92	584,71	600,00	700,00
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,32	1.113,50	1.500,00	1.500,00
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.857,09	7.456,75	7.300,00	7.300,00
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	Einnahmen	7.706,20	7.374,50	7.300,00	7.300,00
	Ausgaben	28.838,77	29.585,43	29.900,00	30.300,00
	Saldo	-21.132,57	-22.210,93	-22.600,00	-23.000,00
UA 660	Bundes- und Landesstraßen				
660 1600	Erstattung des Bundes	67.703,80	51.228,92	42.500,00	62.000,00
660 1613	Erstattung des Landes	5.013,97	6.649,36	6.500,00	7.200,00
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.989,28	21.391,38	21.600,00	22.300,00
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.748,84	1.754,07	1.800,00	1.900,00
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.307,35	3.340,69	4.300,00	4.400,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	59.490,12	51.228,92	42.500,00	62.000,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.038,96	6.649,36	6.500,00	7.300,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Einnahmen	72.717,77	57.878,28	49.000,00	69.200,00
	Ausgaben	141.574,55	137.364,42	129.700,00	150.900,00
	Saldo	-68.856,78	-79.486,14	-80.700,00	-81.700,00
UA 670	Straßenbeleuchtung				
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,41	7.130,47	7.200,00	7.500,00
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,76	584,52	600,00	700,00
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,28	1.113,45	1.500,00	1.500,00
670 5122	Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.	56.754,60	68.497,80	68.000,00	70.000,00
670 5431	Stromkosten	98.002,15	68.618,89	98.100,00	100.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	163.438,20	145.945,13	175.400,00	179.700,00
	Saldo	-163.438,20	-145.945,13	-175.400,00	-179.700,00
UA 680	Parkeinrichtungen				
680 6403	Versicherung Parkscheinautomaten	1.252,36	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.252,36	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.252,36	0,00	0,00	0,00
UA 700	Abwasserbeseitigung				
700 2150	Ausgleichszahlungen RZ-WB (Abwicklung der Vorjahre)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
700 4100	Bezüge der Beamten	39.051,15	27.617,52	28.000,00	28.500,00
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.511,32	11.300,00	11.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Ausgaben	60.496,45	50.128,84	39.300,00	40.000,00
	Saldo	-60.496,45	-50.128,84	10.700,00	-40.000,00
UA 701	Bedürfnisanstalten				
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	Saldo	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
UA 760	Anschlagwesen				
760 1400	Mieten, Pachten	3.104,30	2.976,21	4.300,00	3.000,00
	Einnahmen	3.104,30	2.976,21	4.300,00	3.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	3.104,30	2.976,21	4.300,00	3.000,00
UA 790	Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.				
790 1200	Fremdenverkehrsabgabe	151.410,04	141.813,86	148.000,00	147.000,00
790 1760	Spenden	0,00	1.944,10	1.000,00	1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	-1.506,28	1.944,10	3.200,00	2.000,00
790 6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
	Einnahmen	151.410,04	143.757,96	149.000,00	148.000,00
	Ausgaben	249.193,72	252.644,10	253.900,00	252.700,00
	Saldo	-97.783,68	-108.886,14	-104.900,00	-104.700,00
UA 821	Industriestammgleis				
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	213,19	213,19	300,00	300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	213,19	213,19	300,00	300,00
	Saldo	-213,19	-213,19	-300,00	-300,00
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen				
830 2100	Gewinnanteile	0,00	0,00	206.200,00	206.200,00
830 2200	Konzessionsabgaben	538.759,30	528.822,20	532.200,00	511.000,00
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	47.932,72	200.192,14	195.300,00	190.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
830 2620	Bürgschaftsprovisionen	16.786,79	11.909,41	7.000,00	3.800,00
830 7170	Zuschuss an RMVG (OPNV Stadtgebiet)	39.000,00	32.915,30	73.000,00	210.000,00
	Einnahmen	603.478,81	740.923,75	940.700,00	911.500,00
	Ausgaben	39.000,00	32.915,30	73.000,00	210.000,00
	Saldo	564.478,81	708.008,45	867.700,00	701.500,00
UA 855	Stadtforst				
855 1304	Erlöse Holzverkauf	19.283,73	9.985,90	12.000,00	12.000,00
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	300,00	300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	456,64	5.659,55	1.500,00	1.500,00
855 5132	Kulturen	0,00	797,42	500,00	500,00
855 5133	Holzerntekosten	5.643,95	1.981,07	4.000,00	4.000,00
855 5138	Forstschutz	31,70	31,72	700,00	300,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,19	68,19	100,00	200,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	365,23	600,00	600,00
855 6722	Beförsterungskosten	5.554,08	6.218,28	6.200,00	6.200,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	3.187,48	5.030,06	7.000,00	4.000,00
	Einnahmen	19.283,73	9.985,90	13.300,00	13.300,00
	Ausgaben	14.942,04	20.151,52	20.600,00	17.300,00
	Saldo	4.341,69	-10.165,62	-7.300,00	-4.000,00
UA 880	Allgemeines Grundvermögen				
880 1400	Mieten, Pachten	24.319,16	11.961,37	15.600,00	16.000,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.397,44	13.000,00	13.400,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	15.647,82	3.458,22	2.300,00	6.000,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.820,00	12.493,63	12.500,00	14.000,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	649,40	270,55	700,00	400,00
880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	42.567,50	44.396,85	44.000,00	44.000,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.990,00	1.450,00	2.000,00	2.000,00
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	401,91	0,00	0,00	0,00
880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	741,00	700,00	800,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	-23.401,92	22.775,58	20.000,00	20.000,00
880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	300,00	0,00
880 5309	Pachtzahlungen	248,49	248,49	300,00	0,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.433,62	1.435,10	1.500,00	1.500,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.854,73	12.807,25	20.000,00	18.000,00
880 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	200,00	0,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.913,69	2.988,33	5.000,00	5.000,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	24.614,15	15.546,52	15.600,00	17.000,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.804,89	3.983,54	4.000,00	4.000,00
	Einnahmen	133.034,23	108.669,06	111.300,00	117.100,00
	Ausgaben	45.467,65	59.784,81	66.900,00	65.500,00
	Saldo	87.566,58	48.884,25	44.400,00	51.600,00
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter				
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0,00	200,00	100,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	556,58	300,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	200,00	100,00
	Ausgaben	0,00	556,58	300,00	0,00
	Saldo	0,00	-556,58	-100,00	100,00
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen				
900 0000	Grundsteuer A	11.280,61	11.130,34	11.100,00	11.100,00
900 0010	Grundsteuer B	1.892.049,11	1.912.344,39	1.971.500,00	1.971.500,00
900 0030	Gewerbsteuer	3.762.124,33	3.316.936,28	3.350.000,00	3.200.000,00
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.082.984,00	3.743.632,00	4.112.100,00	4.317.300,00
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.122,00	437.462,00	442.900,00	460.400,00
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	26.934,16	100.172,85	100.000,00	100.000,00
900 0220	Hundesteuer	73.336,03	70.639,41	77.600,00	77.600,00
900 0270	Zweitwohnungssteuer	7.727,62	8.369,58	8.100,00	9.500,00
900 0410	Schlüsselzuweisungen	2.315.568,00	1.990.440,00	2.379.400,00	2.935.400,00
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	695.616,00	745.056,00	819.900,00	961.200,00
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	485.316,00	377.628,00	389.500,00	410.300,00
900 8100	Gewerbsteuerumlage	777.579,00	621.134,55	631.300,00	613.400,00
900 8320	Kreisumlage	3.472.003,62	3.854.178,69	3.939.900,00	4.350.400,00
	Einnahmen	13.772.057,86	12.713.810,85	13.662.100,00	14.454.300,00
	Ausgaben	4.249.582,62	4.475.313,24	4.571.200,00	4.963.800,00
	Saldo	9.522.475,24	8.238.497,61	9.090.900,00	9.490.500,00
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	42,75	96,07	100,00	100,00
910 2140	Dividenden	72,57	74,93	100,00	100,00
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	300,00	100,00
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	17.573,00	27.845,00	15.000,00	15.000,00
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	300,00	0,00
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.304,58	4.469,87	4.700,00	4.700,00
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	10.271,34	11.761,67	12.300,00	12.300,00
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.212,09	1.186,14	1.200,00	1.200,00
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	3.834,65	1.637,33	0,00	0,00
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	284.496,56	309.317,51	306.800,00	314.100,00
910 8083	Zinsen Kassenkredite	42.180,54	24.083,23	40.000,00	45.000,00
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	9.047,00	61.794,00	14.000,00	7.000,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	820.703,77	916.959,77	977.300,00	958.200,00
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.841,82	11.162,65	10.000,00	10.000,00
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,32	200,00	100,00
	Einnahmen	225.388,32	235.716,00	223.500,00	223.000,00
	Ausgaben	1.186.892,35	1.342.372,49	1.366.500,00	1.352.600,00
	Saldo	-961.504,03	-1.106.656,49	-1.143.000,00	-1.129.600,00
UA 920	Abwicklung der Vorjahre				
920 2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00	194.300,00	1.570.200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	194.300,00	1.570.200,00
	Saldo	0,00	0,00	-194.300,00	-1.570.200,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	18.863.091,28	17.999.896,16	19.139.000,00	20.077.300,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.057.345,97	19.570.065,23	21.111.500,00	23.076.900,00
	Saldo	-194.254,69	-1.570.169,07	-1.972.500,00	-2.999.600,00
	nachrichtlich Soll-Fehlbedarf/-betrag Vorjahr		-194.254,69	-1.570.169,07	-1.972.500,00
	Gesamtsaldo		-1.764.423,76	-3.542.669,07	-4.972.100,00

ANGEMELDET | VermHH 2014 + Investitionsprogramm

-642.600 31.600 -95.200 -384.400

Anlage 4

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	2014-2016 +3T€, 2017 +5T€
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.000	11.000	11.000		2014 + 2T€
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	18.000	16.000	16.000	5.000	
	Saldo	-18.000	-16.000	-16.000	-5.000	
UA 130	Brandschutz					
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	49.000	50.000	50.000	50.000	2014 +34T€, 2015-2016 +35T€, 2017 +50 T€
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0	68.000	33.000		
3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	0	34.000	16.500		
130 6 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzleitwagen)	90.000	0	0		2014 -35T€
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	0	695.000	0		2015 +245T€
36xx	Zuschuss (Feuerschutzsteuer)	0	135.000	0		2015 +35T€
36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	0	350.000	0		2015 +250T€
130 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Mannschaftstransportwagen)	32.000				2014 +32T€
	Einnahmen	0	519.000	16.500	0	
	Ausgaben	171.000	813.000	83.000	50.000	
	Saldo	-171.000	-294.000	-66.500	-50.000	
UA 160	Rettungsdienst					
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	5.500	2.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	5.500	2.000	0	
	Saldo	0	-5.500	-2.000	0	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	0		2014 +5T€
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	20.000	20.000	20.000	2014 +5T€, 2016-2017 +20T€
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	0		2014 +5T€
230 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0		
230 2 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Einrichtung weiterer EDV)	0	0	0		
	Einnahmen	5.000	0	0	0	
	Ausgaben	30.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
231 1 9500	Bau- und Planungskosten (Sportplatz LG, Beregnungsanlage)	30.000	0			2014 +30T€ (bereits zum NT-HH 2013 eingestellt!)
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	30.000	0	0	0	
	Saldo	-30.000	0	0	0	
UA 352	Stadtbücherei					
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.600	6.600	6.600	2014-2017 -200€
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.600	6.600	6.600	2014-2017 -200€
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	600	500	500	500	2014 +600€, 2015-2017 +500€
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	1.800	1.800	1.800	2014-2015 -200€; 2016-2017 +1.800€
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.200	26.200	26.200	26.200	2014-2016 -1T€, 2017 + 26.200 €
	Einnahmen	13.200	13.200	13.200	13.200	
	Ausgaben	28.600	28.500	28.500	28.500	
	Saldo	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit					
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Werkstattausrüstung)	600	0	0	0	2014 +600€
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	600	0	0	0	
	Saldo	-600	0	0	0	
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren					
4601 x neu	Neuer Eingang Jugendzentrum Stellwerk	0	0	0	0	2014 +22.300 €, gem. Beschluss ASJS gestrichen

0:
4

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
4601 x neu	Umbaumaßnahmen Stellwerk	0	0	0	0	2014 +25T€, gem. Beschluss ASJS gestrichen
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	0	0	
4602 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	41.100	31.000	0	0	2014 +26.100 €, 2015 +16T€
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	120.000	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	161.100	31.000	0	0	
	Saldo	-161.100	-31.000	0	0	
UA 4640	Kindergarten "Domhof"					
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.600	0	0	0	2014 +1.600 €
4640 7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.600	0	0	0	
	Saldo	-1.600	0	0	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
468 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	25.000	20.000	0	0	2014 +15T€
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	25.000	20.000	0	0	
	Saldo	-25.000	-20.000	0	0	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
560 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	80.000	0	0	0	von 2015 auf 2014 verschoben
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	200.000	0	0	0	2014 +200T€
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	280.000	0	0	0	
	Saldo	-280.000	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen					
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	5.000	5.000	2016-2017: +5T€
580 9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung					
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000	45.000	0	0	
610 0 3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0	0	0	
610 0 9328	Ausgaben für Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	
610 0 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	2014-2017: +30T€
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	220.000	340.000	300.000	260.000	2014 -40T€, 2015 +40T€, 2017 +260T€
610 3 3610	Zuweisung des Landes (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	220.000	340.000	300.000	260.000	2014 -40T€, 2015 +40T€, 2017 +260T€
610 3 9402	Kosten Konzepterstellung (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	547.500	1.034.100	912.500	790.800	2014 -119,5T€, 2015 +122,1T€, 2016 +500€, 2017 +790,8T€
	Einnahmen	490.000	725.000	600.000	520.000	
	Ausgaben	577.500	1.064.100	942.500	820.800	
	Saldo	-87.500	-339.100	-342.500	-300.800	
UA 620	Wohnungsbauförderung					
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	23.700	23.700	23.700	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Einnahmen	23.700	23.700	23.700	23.700	
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Saldo	11.700	11.700	11.700	11.700	
UA 630	Gemeindestraßen					
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	0	
630 5 9400	Bau- und Planungskosten (Planung/Neubau stadteigener Brücken)	20.000	0	0	0	2014 +20T€
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	240.000	69.000	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
630 22 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0	0			2015 -303.400 €
630 22 3xxx	KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0	0	0		
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	90.000	0	0	0	2014 +90T€
630 51 3600	Zuweisung Bund	185.000	805.600			
630 51 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	222.200	0	0		
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	50.000	-648.700			
630 51 3xxx	Beiträge dazu	0	434.300			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten	740.100	0			
630 67 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0	27.500			
630 68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0	0			2015 -318.500 €
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0	0			2015 -240 T€
630 69 9500	Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)	20.000	0	0		
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)					
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe					
365x	Zuweisung (anteilig) Vereinigte Stadtwerke					
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)					
630 78 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bergstraße)	0	0			2015 -330T€
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bergstraße)	0	0			2015 -275,5T€
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	200.000	400.000	0		2014 +200T€, 2015 +400T€, VE
630 61 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau "Dermin")	0	0	0		
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau "Dermin")	0	0	0		
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen (Altlasten)	0	0	0		
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	5.500	0	0		2014 +5.500 €
630 84 9500	Erneuerung Straßenoberfläche Dermin (Kostenbeteiligung)	0	0	0		
	Einnahmen	457.200	591.200	0	0	
	Ausgaben	1.315.600	496.500	0	0	
	Saldo	-858.400	94.700	0	0	
UA 670	Straßenbeleuchtung					
670 3600	Zuweisung Bund (Erneuerung Straßenbeleuchtung)	0	0	0		
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	2.500	0	0		2014 -97,5T€
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.500	0	0	0	
	Saldo	-2.500	0	0	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau					
690 2 9400	Bau- und Planungskosten, Maßnahmen zum Uferschutz	0	40.000	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	40.000	0	0	
	Saldo	0	-40.000	0	0	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	20.000	20.000	20.000		
	Einnahmen	20.000	20.000	20.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	
	Saldo	20.000	20.000	20.000	0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	958.200	972.400	998.200	1.006.800	2014 -2,2T€, 2015 +2,1T€, 2016 +8T€, 2017 +1.006,8 T€
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	10.000	10.000	2017 +10T€
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	2017 +100€
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	10.000	0	0		
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	300	0		
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0		
910 3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtсанierung)	0	0	0		
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	996.800	691.100	340.400	0	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	300	0		
910 9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0		
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	10.000	10.000	2017 +10T€
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	2017 +100€

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.300	5.300	5.400	ergibt die Mindestzuführung vom Verw-HH!
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	952.900	967.100	992.900	1.001.400	
910 9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0		
	Einnahmen	1.975.100	1.673.900	1.348.700	1.016.900	
	Ausgaben	968.300	982.800	1.008.300	1.016.900	
	Saldo	1.006.800	691.100	340.400	0	
	Einnahmen VMH	2.984.200	3.566.000	2.022.100	1.573.800	
	Ausgaben VMH	3.626.800	3.534.400	2.117.300	1.958.200	
	Saldo (Erhöhung/Senkung der Kreditaufnahme?)	-642.600	31.600	-95.200	-384.400	

VERWALTUNGSENTWURF | VermHH 2014 + Investitionsprogramm

0 0 0 0 0

Anlage 5

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf	Verwaltungsvorschlag
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	von 2 T€ auf 5 T€ erhöht	wieder auf 2 T€ reduziert
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	13.000	11.000	11.000		2014 + 2T€	
020 3 9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	12.100	0	0	0			
020 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung Exchange-Server)	10.000	0	0	0			
020 neu	IT-Kooperation Kreis (statt eigener Anschaffungen)	0	0	0	0	0	Anmeldung erfolgt nach Vorlage der Studie Anfang November	
	Einnahmen	0	0	0	0			
	Ausgaben	35.100	15.000	13.000	13.000	2.000		
	Saldo	-35.100	-15.000	-13.000	-13.000	-2.000		
UA 130	Brandschutz							
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.900	15.000	15.000	15.000	15.000	2014 +34T€, 2015-2017 +35T€	wieder auf 15 T€ reduziert
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0	0	68.000	33.000			
	3621 Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	0	0	34.000	16.500			
130 6 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzleitwagen)	0	90.000	0	0		2014 -35T€	
6 3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"		3.000					2014 +3 T€
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	0	0	695.000	0		2015 +245T€	
7 36xx	Zuschuss (Feuerschutzsteuer)	0	0	135.000	0		2015 +35T€	
7 36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	0	0	350.000	0		2015 +250T€	
130 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Mannschaftstransportwagen)	0	32.000				2014 +32T€	
	Einnahmen	0	3.000	519.000	16.500	0		
	Ausgaben	21.900	137.000	778.000	48.000	15.000		
	Saldo	-21.900	-134.000	-259.000	-31.500	-15.000		
UA 160	Rettungsdienst							
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	0	5.500	2.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.500	2.000	0		
	Saldo	0	0	-5.500	-2.000	0		
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.000	0	0		2014 +5T€	
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000	2014 +5T€, 2016-2017 +20T€	
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.300	5.000	0	0		2014 +5T€	
230 9 9500	Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung	12.000	0	0	0			
	Einnahmen	5.000	5.000	0	0	0		
	Ausgaben	40.300	30.000	20.000	20.000	20.000		
	Saldo	-35.300	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000		
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
231 1 9500	Bau- und Planungskosten (Sportplatz LG, Beregnungsanlage)	30.000	0	0	0		2014 +30T€	bereits im NT-HH 2013 enthalten
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	30.000	0	0	0	0		
	Saldo	-30.000	0	0	0	0		
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	2014-2017 -200€	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	2014-2017 -200€	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	600	500	500	500	2014 +600€, 2015-2017 +500€	
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2014-2015 -200€; 2016-2017 +1.800€	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	27.200	26.200	26.200	26.200	26.200	2014-2016 -1T€, 2017 + 26.200 €	
352 1 9351	Einführung "Onleihe"	5.000	0	0	0			
352 1 3674	dazu Zuschuss	3.000	0	0	0			
	Einnahmen	16.600	13.200	13.200	13.200	13.200		
	Ausgaben	34.000	28.600	28.500	28.500	28.500		
	Saldo	-17.400	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300		
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit							
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Werkstattausrüstung)	0	0	0	0	0	2014 +600€	wieder auf 0 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0		

0:
4

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf	Verwaltungsvorschlag
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Saldo	0	0	0	0	0		
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren							
4601 x neu	Neuer Eingang Jugendzentrum Stellwerk	0	0	0	0	0	2014 +22.300 €, gem. Beschluss ASJS gestrichen	
4601 x neu	Umbaumaßnahmen Stellwerk	0	0	0	0	0	2014 +25T€, gem. Beschluss ASJS gestrichen	
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Saldo	0	0	0	0	0		
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000	0	0	0	0		
4602 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	0	41.100	31.000	0	0	2014 +26.100 €, 2015 +16T€	
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	0	0	0	0	120.000		von 2014 auf 2017 verschoben
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	4.000	41.100	31.000	0	120.000		
	Saldo	-4.000	-41.100	-31.000	0	-120.000		
UA 4640	Kindergarten "Domhof"							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	1.600	0	0	0	2014 +1.600 €	
4640 7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	8.000	0	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	8.000	1.600	0	0	0		
	Saldo	-8.000	-1.600	0	0	0		
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	0	25.000	20.000	0	0	2014 +15T€	
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	25.000	20.000	0	0		
	Saldo	0	-25.000	-20.000	0	0		
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz	0	0	80.000	0	0	von 2015 auf 2014 verschoben	wieder "zurückgeschoben"
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	0	0	200.000	0	0	2014 +200T€	auf 2015 verschoben
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	280.000	0	0		
	Saldo	0	0	-280.000	0	0		
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	2016-2017: +5T€	
580 9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.500	0	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Saldo	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	173.700	50.000	45.000	0	0		
610 0 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2014-2017: +30T€	
610 1 3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0		
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	gem. Bewilligungsbescheide	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	gem. Bewilligungsbescheide	
610 3 9402	Kosten Konzepterstellung (Städtebauförderung "Kleinere Städte u. Gemeinden")	334.600	547.500	1.034.100	912.500	790.800	gem. Bewilligungsbescheide	
	Einnahmen	393.700	490.000	725.000	600.000	520.000		
	Ausgaben	364.600	577.500	1.064.100	942.500	820.800		
	Saldo	29.100	-87.500	-339.100	-342.500	-300.800		
UA 620	Wohnungsbauförderung							
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700		
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Einnahmen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700		
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Saldo	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	0	0		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf	Verwaltungsvorschlag
630 5 9400	Bau- und Planungskosten (Planung/Neubau stadteigener Brücken)	0	20.000	0	0	0	2014 +20T€	
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	10.000	240.000	69.000	0			
630 22 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0	0	0			2015 -303.400 €	
630 22 3xxx	KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0	0	0	0			
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0	0	0	0	90.000	2014 +90T€	auf 2017 verschoben
630 51 3600	Zuweisung Bund	671.700	185.000	805.600				
630 51 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	504.300	222.200	0	0			
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	79.100	50.000	-648.700				
630 51 3xxx	Beiträge dazu	0	0	434.300				
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten	1.519.200	740.100	0				
630 67 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0	0	0				27.500 € in 2015 gestrichen
630 68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0	0	0			2015 -318.500 €	
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0	0	0			2015 -240 T€	
630 69 9500	Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)	0	20.000	0	0			
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	0			479.200			
36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")	0			79.800		angenommen, 2/3 der zuwendungsfähigen Kosten	
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	0			359.300		75 % der Bau- u. Planungskosten	
630 78 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bergstraße)	0	0	0			2015 -330T€	
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bergstraße)	0	0	0			2015 -275,5T€	
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	0	0	200.000	400.000		2014 +200T€, 2015 +400T€, VE	jeweils 1 Jahr verschoben
81 3600	Zuweisung Bund					200.000		angenommene Förderung
81 3610	Zuweisung Land					200.000		angenommene Förderung
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	0	5.500				2014 +5.500 €	
630 84 9500	Erneuerung Straßenoberfläche Dermin (Kostenbeteiligung)	0	0					
	Einnahmen	1.255.100	457.200	591.200	439.100	400.000		
	Ausgaben	1.529.200	1.025.600	269.000	879.200	90.000		
	Saldo	-274.100	-568.400	322.200	-440.100	310.000		
UA 670	Straßenbeleuchtung							
670 3600	Zuweisung Bund (Erneuerung Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0			
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	2.500	0	0	97.500	2014 -97,5 T€	2017 +97,5 T€
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	2.500	0	0	97.500		
	Saldo	0	-2.500	0	0	-97.500		
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0	0	40.000	0			
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	40.000	0	0		
	Saldo	0	0	-40.000	0	0		
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000		2017 +20 T€
	Einnahmen	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Saldo	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000		
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	977.300	958.200	972.400	998.200	1.006.800		
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	100	100	100	100		
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	0	10.000	0	0			
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	300	0	300	0			
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0	0			
910 3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0	0			
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	333.800	878.800	674.000	837.700	233.900		
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	300	0	300	0			
910 9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0			
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	100	100	100	100		
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.400	ergibt die Mindestzuführung	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf	Verwaltungsvorschlag
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	972.000	952.900	967.100	992.900	1.001.400	vom Verw-HH!	
910 9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0	0		
	Einnahmen	1.321.600	1.857.100	1.656.800	1.846.000	1.250.800		
	Ausgaben	987.800	968.300	982.800	1.008.300	1.016.900		
	Saldo	333.800	888.800	674.000	837.700	233.900		
	Einnahmen VMH	3.068.400	2.869.200	3.548.900	2.958.500	2.227.700		
	Ausgaben VMH	3.068.400	2.869.200	3.548.900	2.958.500	2.227.700		
	Saldo	0	0	0	0	0		

im Investitionsprogramm eingeplanter Kredit
somit Mehrbedarf

996.800 691.100 340.400 0
-118.000 -17.100 497.300 233.900



SPD-Fraktion Ratzeburg

Oliver Hildebrand
Fraktionsvorsitzender
Emil von Behring Weg 4 d • 23909 Ratzeburg
Tel.0176 / 240 67 445
e.mail : oliver.hildebrand@spd-ratzeburg.de

Ratzeburg den 10.10.2013

An die Herren Ausschussvorsitzenden
Stefan Classen (Hauptausschuss) und
Erich Rick (Finanzausschuss)
der Stadt Ratzeburg
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

Nachrichtlich :

Herrn Bürgermeister Rainer Voß -Stadt Ratzeburg
Herrn Bürgervorsteher Ottfried Feußner -Stadt Ratzeburg

Antrag zur nächstmöglichen oben genannten Ausschusssitzung, zur Anschaffung elektronischer Lesegeräte.

Sehr geehrten Herrn Vorsitzenden,

hiermit, stellt die SPD Fraktion folgenden Antrag:

Die SPD Fraktion beantragt die Kostenpauschale von 50 € auf 75 € jährlich aufzustocken. Diese Zahlung soll einmalig noch im Jahr 2013 für die Wahlperiode 2013 - 2018 ausgezahlt werden, abzüglich der schon geleisteten Zahlung und für Stadtvertreter und Bürgerliche Mitglieder gelten.

Beschlußvorschlag:

Der Ausschuss mögen beschließen, einen Betrag von 375,- € zum nächstmöglichen Zeitpunkt, den Stadtvertretern und Bürgerdelegierten, für die Anschaffung von Lesegeräten zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Unter Umständen hat nicht jeder Stadtvertreter/Bürgerliches Mitglied, die Möglichkeit oder ist gewillt diese Summe für ein Lesegerät auszulegen. Diese Lesegeräte müssen zwingend W-LAN fähig sein, um sich auch bei Sitzungen in das Ratsinformationssystem einwählen zu können. Des Weiteren wird durch die Anschaffung dieser Lesegeräte ein beträchtlicher Betrag eingespart. Weitere Begründungen erfolgen mündlich.

Für die SPD Fraktion

Oliver Hildebrand
Fraktionsvorsitzender

Markus Schudde
Stadtvertreter

Sami el Basiuni
Stadtvertreter