

# **Stadt Ratzeburg**

Ratzeburg, 17.01.2014

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

**zur 5. Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Ratzeburg am Dienstag, 28.01.2014,  
18:30 Uhr,  
in den Ratssaal**

eingeladen.

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

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

### **Öffentlicher Teil**

- |           |  |                     |
|-----------|--|---------------------|
| Punkt 1   | Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit |                     |
| Punkt 2   | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten  |                     |
| Punkt 3   | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 19.11.2013   |                     |
| Punkt 4   | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorherigen Sitzungen  |                     |
| Punkt 5   | Bericht der Verwaltung   |                     |
| Punkt 5.1 | Rechnungsergebnis 2013   | SR/BerVoSr/078/2014 |
| Punkt 6   | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern  |                     |
| Punkt 7   | Einführung eines neuen Haushaltsrechts bei der Stadt Ratzeburg oder Verbleib bei der Kameralistik  | SR/BerVoSr/067/2013 |
| Punkt 8   | Anträge  |                     |
| Punkt 9   | Anfragen und Mitteilungen  |                     |
| Punkt 10  | Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden  |                     |

gez.  
Erich Rick  
Vorsitzende/r

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 20.01.2014

SR/BerVoSr/078/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	28.01.2014	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Az: 20 13 04

## Rechnungsergebnis 2013

### Zusammenfassung:

Dem Finanzausschuss wird das -noch vorläufige- Ergebnis der Jahresrechnung 2013 zur Kenntnis gegeben.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolfgang Werner am 13.01.2014

Bürgermeister Voß am 20.01.2014

### Sachverhalt:

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2013 endet der Verwaltungshaushalt nicht mit dem prognostizierten Fehlbetrag von 1.972.500,-- € sondern kann ausgeglichen abgeschlossen werden.

Insbesondere Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen haben diese Verbesserung herbeigeführt:

- a) 900.0030 Gewerbesteuer mit rd. 800 T€
- b) 900.0510 Fehlbetragszuweisung vom Land mit 297 T€
- c) 230.1627 Schulkostenbeiträge LG mit rd. 400 T€
- d) 900.0100 und 0410 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen mit rd. 160 T€
- e) Sammelnachweis Personalkosten mit rd. 115 T€ (alle HH-Stellen, deren zweiter Teil mit einer 4 beginnt)

Eine Komplettübersicht des gesamten Verwaltungshaushaltes, aus der alle Änderungen bei den einzelnen Haushaltsstellen ersichtlich sind, ist beigefügt.

Dieses positive Ergebnis hat auch Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2014, da die dort vorgetragene Fehlbedarfsabwicklung um rd. 335 T€ reduziert werden kann, weil dieser Teilbetrag bereits 2013 abgedeckt werden konnte.

Zum Ergebnis des Vermögenshaushaltes ist auszuführen, dass dieser auch mit einer leichten Verbesserung abgeschlossen werden kann. So muss die Darlehensaufnahme nicht wie geplant mit 333.800,-- € ausgeführt werden, sondern kann um rd. 50 T€ vermindert

werden, obwohl der Kaufpreis für das Grundstück „Burgfeld“ nicht eingegangen ist und in Abgang gebracht werden muss.

Daraus ergibt sich aber auch, dass ein Kaufpreis bei einem späteren Verkauf in einem Haushaltsplan als Einnahme zur Verfügung stehen kann.

Ebenfalls zur Kenntnisnahme beigefügt ist die Liste der übertragenen Haushaltseinnahme- und -ausgabenreste sowohl des Verwaltungs- als auch des Vermögenshaushaltes

**Mitgezeichnet haben:**

Fehlbedarf/-betrag: -1.972.500,00 0,00 1.972.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr- /Minderbedarf über 5.000 €
<b>UA 000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>				
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	63.900,00	64.432,98	532,98	
000 4100	Bezüge der Beamten	79.300,00	79.641,82	341,82	
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.700,00	75.437,83	737,83	
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.100,00	28.179,00	79,00	
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.400,00	6.423,66	23,66	
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.700,00	15.249,06	549,06	
000 5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500,00	4.079,53	-420,47	
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0,00	0,00	
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	100,00	0,00	-100,00	
000 6400	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.700,00</b>	<b>273.443,88</b>	<b>1.743,88</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-271.700,00</b>	<b>-273.443,88</b>	<b>-1.743,88</b>	
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>				
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.100,00	22.056,60	-43,40	
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.300,00	6.312,00	12,00	
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100,00	200,45	100,45	
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	
020 1509	Erstattung VBL	0,00	0,00	0,00	
020 1510	vermischte Einnahmen	0,00	270,00	270,00	
020 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0,00	0,00	
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	234.500,00	239.200,00	4.700,00	
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	300,00	325,90	25,90	
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	332.700,00	332.704,71	4,71	
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	3.400,00	3.438,89	38,89	
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800,00	4.400,00	-400,00	
020 1740	Zuweisung BA für Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
020 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	
020 4100	Bezüge der Beamten	52.100,00	51.695,10	-404,90	
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.400,00	228.889,88	20.489,88	x siehe Erläuterungen zum
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	700,00	613,56	-86,44	Sammelnachweis 01
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.800,00	28.684,00	-116,00	
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.600,00	19.590,72	1.990,72	
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.700,00	47.012,74	5.312,74	x siehe Erläuterungen zum
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	87.000,00	86.807,11	-192,89	Sammelnachweis 01
020 4600	Personal-Nebenausgaben	3.000,00	1.497,67	-1.502,33	
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500,00	411,93	-88,07	
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	20.000,00	20.090,51	90,51	
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.000,00	2.739,26	-260,74	
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500,00	1.339,59	-1.160,41	
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	50.800,00	54.584,63	3.784,63	
020 5224	Versicherungsschäden	0,00	345,77	345,77	
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	21.900,00	22.817,31	917,31	
020 5302	Miete Büromaschinen	5.200,00	4.364,08	-835,92	
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	9.000,00	7.814,90	-1.185,10	
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	48.000,00	46.636,43	-1.363,57	
020 5412	Reinigungskosten	8.000,00	7.395,21	-604,79	
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.000,00	7.666,77	-333,23	
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	400,00	0,00	-400,00	
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	4.156,18	-2.843,82	
020 5804	Kosten für Jubiläen	200,00	0,00	-200,00	
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000,00	388,26	-611,74	
020 6400	Versicherungen	32.200,00	34.209,80	2.009,80	
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	1.400,00	479,62	-920,38	
020 6500	Geschäftsausgaben	9.500,00	7.075,58	-2.424,42	
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	16.000,00	11.472,40	-4.527,60	
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.500,00	7.638,74	1.138,74	
020 6506	EDV-Programmbetreuung	17.100,00	14.729,57	-2.370,43	
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.200,00	9.073,81	-126,19	
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	25.000,00	24.874,25	-125,75	
020 6522	Fernmeldegebühren	32.200,00	32.811,77	611,77	
020 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	0,00	0,00	
020 6530	Bekanntmachungskosten	3.000,00	4.964,70	1.964,70	
020 6540	Reisekosten	1.500,00	1.348,44	-151,56	
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.800,00	1.030,41	-769,59	
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	4.000,00	5.591,89	1.591,89	
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.500,00	2.401,20	-98,80	
020 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.400,00	14.379,68	-20,32	
020 6611	Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	0,00	
020 6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	20.000,00	20.527,45	527,45	
	<b>Einnahmen</b>	<b>604.200,00</b>	<b>608.908,55</b>	<b>4.708,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>821.300,00</b>	<b>838.350,92</b>	<b>17.050,92</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-217.100,00</b>	<b>-229.442,37</b>	<b>-12.342,37</b>	
<b>UA 022</b>	<b>Personalamt (Pensionäre u.ä./Alters-TZ)</b>				
022 4100	Bezüge der Beamten	42.500,00	42.656,58	156,58	
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.300,00	45.724,42	-23.575,58	x siehe Erläuterungen zum
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.700,00	61.726,00	-13.974,00	x Sammelnachweis 01

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr- /Minderbedarf über 5.000 €
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	50.700,00	50.688,23	-11,77	
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.800,00	5.476,11	-323,89	
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.800,00	12.584,12	-1.215,88	
023 4500	Beihilfen, Unterstützungen -neu-	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>257.800,00</b>	<b>218.855,46</b>	<b>-38.944,54</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-257.800,00</b>	<b>-218.855,46</b>	<b>38.944,54</b>	
<b>UA 030</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>				
030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	300,00	600,90	300,90	
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	30.000,00	34.897,52	4.897,52	
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.300,00	6.709,25	409,25	
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	0,00	0,00	0,00	
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.800,00	127.729,57	-70,43	
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.000,00	11.006,34	6,34	
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.400,00	25.844,60	444,60	
030 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	
030 5302	Miete Büromaschinen	0,00	0,00	0,00	
030 6401	Versicherung EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
030 6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	
030 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0,00	0,00	0,00	
030 6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
030 6580	Kontogebühren	6.400,00	5.616,17	-783,83	
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.600,00</b>	<b>42.207,67</b>	<b>5.607,67</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>170.600,00</b>	<b>170.196,68</b>	<b>-403,32</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-127.989,01</b>	<b>6.010,99</b>	
<b>UA 031</b>	<b>Stabstelle Finanzen</b>				
031 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	
031 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
031 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	
031 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
031 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 034</b>	<b>Steuerverwaltung</b>				
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.400,00	56.135,98	-264,02	
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.800,00	4.758,51	-41,49	
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.300,00	11.141,57	-158,43	
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500,00	219,26	-280,74	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.000,00</b>	<b>72.255,32</b>	<b>-744,68</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-72.255,32</b>	<b>744,68</b>	
<b>UA 035</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
035 1000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.100,00	100,00	
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.100,00	148.416,51	-43.683,49	x siehe Erläuterungen zum
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.200,00	13.861,67	-2.338,33	Sammelnachweis 01
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.200,00	28.531,01	-9.668,99	x siehe Erläuterungen zum
035 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	Sammelnachweis 01
035 6530	Bekanntmachungskosten	3.000,00	590,50	-2.409,50	
035 6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	6.900,00	6.851,84	-48,16	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>256.400,00</b>	<b>198.251,53</b>	<b>-58.148,47</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>-197.151,53</b>	<b>58.248,47</b>	
<b>UA 050</b>	<b>Standesamt, Statistik, Wahlen</b>				
050 1000	Verwaltungsgebühren	30.000,00	33.930,50	3.930,50	
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000,00	1.324,10	324,10	
050 1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	500,00	110,00	-390,00	
050 1610	Erstattung Wahlkosten	7.500,00	9.028,80	1.528,80	
050 4100	Bezüge der Beamten	41.600,00	39.740,83	-1.859,17	
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.300,00	104.792,90	-507,10	
050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.000,00	16.956,00	-44,00	
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.000,00	8.975,72	-24,28	
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.900,00	21.097,38	197,38	
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.200,00	1.092,86	-107,14	
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	300,00	222,13	-77,87	
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	36.000,00	27.114,56	-8.885,44	x Die Druck-/Portokosten für die
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.000,00</b>	<b>44.393,40</b>	<b>5.393,40</b>	Wahlbenachrichtigungskarten u.
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.300,00</b>	<b>219.992,38</b>	<b>-11.307,62</b>	Briefwahlunterlagen zur Bundes-
	<b>Saldo</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-175.598,98</b>	<b>16.701,02</b>	und Kommunalwahl lagen unter
					den erwarteten Ausgaben.
<b>UA 080</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>				
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.400,00	3.619,00	219,00	
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.800,00	1.839,76	39,76	
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.500,00	1.571,34	71,34	
080 5000	Gebäudeunterhaltung	100,00	0,00	-100,00	
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000,00	235,62	-764,38	
080 5620	Fortbildung des Personals	24.400,00	14.827,12	-9.572,88	x Krankheitsbedingt konnten einige
080 5623	Ausbildung des Personals	2.500,00	1.745,48	-754,52	Seminare und Fortbildungsver-
080 5625	EDV-Fortbildung	7.500,00	3.475,13	-4.024,87	anstaltungen nicht wahrge-

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr- /Minderbedarf über 5.000 €
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000,00	6.747,56	747,56	nommen werden.
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.400,00	3.367,15	-32,85	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.700,00</b>	<b>7.030,10</b>	<b>330,10</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.900,00</b>	<b>30.398,06</b>	<b>-14.501,94</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-23.367,96</b>	<b>14.832,04</b>	
<b>UA 081</b>	<b>Personalrat</b>				
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
081 5620	Fortbildung des Personals	2.000,00	2.684,80	684,80	
081 6500	Geschäftsausgaben	200,00	92,35	-107,65	
081 6540	Reisekosten	200,00	60,60	-139,40	
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	0,00	-100,00	
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	130,00	-70,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.967,75</b>	<b>267,75</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.967,75</b>	<b>-267,75</b>	
<b>UA 082</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>				
082 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	
082 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 110</b>	<b>öffentliche Ordnung</b>				
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	56.000,00	68.351,89	12.351,89	x Die Haushaltsstelle wurde zum Nachtrag auf diverse Haushalts-
110 1001	Schiedsmannsgebühren	100,00	50,00	-50,00	
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.000,00	8.330,14	6.330,14	x stellen (110.1002-1005) aufgeteilt. Insgesamt konnten Mehreinnahmen von rd. 12 T€ erzielt werden.
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	4.500,00	3.115,00	-1.385,00	
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.500,00	2.561,95	-2.938,05	
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereianglegenheiten	8.000,00	5.601,50	-2.398,50	
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	500,00	0,00	-500,00	
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.500,00	5.250,00	-250,00	
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	2.000,00	1.585,95	-414,05	
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000,00	193.617,58	13.617,58	x Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Stadt Ratzeburg Mehreinnahmen aus Bußgeldern in Höhe von rd. 20 T€ erzielen; ein solcher hoher Wert war bei der Aufstellung zum NT-HH nicht absehbar.
110 4100	Bezüge der Beamten	42.800,00	41.750,58	-1.049,42	
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.600,00	207.782,52	-4.817,48	
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.800,00	22.771,00	-29,00	
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.100,00	17.326,98	-773,02	
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.800,00	41.741,89	-1.058,11	
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	2.000,00	1.543,40	-456,60	
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300,00	0,00	-300,00	
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100,00	0,00	-100,00	
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	1.834,32	-1.165,68	
110 5705	Rattenbekämpfung	5.500,00	5.475,93	-24,07	
110 5708	Kosten für Untersuchungen	100,00	0,00	-100,00	
110 5723	Immissionsuntersuchung	200,00	0,00	-200,00	
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.200,00	2.256,78	-2.943,22	
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	100,00	93,00	-7,00	
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	53.700,00	39.403,15	-14.296,85	x Die Kosten sind abhängig von der Anzahl der beantragten Reisepässe und Personalausweise und daher nur schwer kalkulierbar. In 2013 konnten rd. 14 T€ eingespart werden.
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	4.000,00	2.851,95	-1.148,05	
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	15.000,00	12.449,97	-2.550,03	
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.900,00	3.138,73	1.238,73	
110 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	67,57	-32,43	
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.000,00	3.432,52	432,52	
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereianglegenheiten	6.000,00	3.435,80	-2.564,20	
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	37.100,00	30.116,18	-6.983,82	x Der Tierschutzverein Mölln hat ursprünglich mit höheren Kosten kalkuliert; zudem ist die Anzahl der überwiesenen Tiere geringer als geplant ausgefallen.
	<b>Einnahmen</b>	<b>264.100,00</b>	<b>288.464,01</b>	<b>24.364,01</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>476.400,00</b>	<b>437.472,27</b>	<b>-38.927,73</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-149.008,26</b>	<b>63.291,74</b>	
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>				
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	5.000,00	10.424,80	5.424,80	x Im Haushaltsjahr 2013 erfolgte neben der Abrechnung der Feuerwehreinsätze aus 2013 auch die Abrechnung des Vorjahres, sodass Mehreinnahmen von rd. 5 T€ erzielt worden sind.
130 1760	Spenden		300,00	300,00	
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	200,00	130,00	-70,00	
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.900,00	32.135,30	235,30	
130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.200,00	3.129,12	-70,88	
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.800,00	2.788,48	-11,52	
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.400,00	6.529,80	129,80	
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	30.000,00	24.378,01	-5.621,99	x siehe Erläuterungen zum zum Sammelnachweis 03
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	2.000,00	1.692,78	-307,22	
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	19.300,00	20.297,23	997,23	
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.300,00	20.899,37	-1.400,63	
130 5412	Reinigungskosten	5.200,00	6.036,96	836,96	
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.600,00	5.859,88	-1.740,12	
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	35.100,00	37.177,83	2.077,83	
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	400,00	396,10	-3,90	
130 5621	Aus- und Fortbildung	6.000,00	6.228,88	228,88	
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	200,00	378,90	178,90	
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	3.500,00	1.532,59	-1.967,41	
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.500,00	3.178,33	678,33	
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.000,00	1.737,10	-262,90	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr- /Minderbedarf über 5.000 €
130 6400	Versicherungen	22.900,00	23.935,55	1.035,55	
130 6522	Fernmeldegebühren	3.700,00	3.710,47	10,47	
	Spendenausgabe		300,00	300,00	
130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500,00	0,00	-500,00	
110 6611	Vermischte Ausgaben	200,00	109,76	-90,24	
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300,00	300,00	0,00	
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.100,00	4.072,00	-28,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.724,80</b>	<b>5.724,80</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>212.300,00</b>	<b>206.934,44</b>	<b>-5.365,56</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-207.300,00</b>	<b>-196.209,64</b>	<b>11.090,36</b>	
<b>UA 140</b>	<b>Katastrophenschutz</b>				
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	200,00	197,82	-2,18	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,00</b>	<b>197,82</b>	<b>-2,18</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-200,00</b>	<b>-197,82</b>	<b>2,18</b>	
<b>UA 200</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>				
200 1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	
200 4100	Bezüge der Beamten	56.000,00	55.910,82	-89,18	
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.100,00	112.358,69	258,69	
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.800,00	22.771,00	-29,00	
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.400,00	9.632,28	232,28	
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.300,00	22.613,13	313,13	
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.283.600,00	1.350.395,20	66.795,20	x Der NT-HH des Schulverbandes
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	389.600,00	327.413,04	-62.186,96	x wurde erst <u>nach</u> dem städtischen
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	NT-HH beschlossen, sodass die
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.895.800,00</b>	<b>1.901.094,16</b>	<b>5.294,16</b>	Ansätze nicht mehr an die tat-
	<b>Saldo</b>	<b>-1.895.800,00</b>	<b>-1.901.094,16</b>	<b>-5.294,16</b>	sächlichen Umlagen angepasst
					werden konnten.
<b>UA 211</b>	<b>Grundschulen (zwei Schulen)</b>				
211 7134	Schulkostenbeiträge	54.700,00	41.144,12	-13.555,88	x Die zu zahlenden Schulkosten-
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	beiträge sind abhängig von der
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.700,00</b>	<b>41.144,12</b>	<b>-13.555,88</b>	Höhe des vom jeweiligen Schul-
	<b>Saldo</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-41.144,12</b>	<b>13.555,88</b>	träger erhobenen Betrages pro
					Schüler/in und der Anzahl der
					auswärtigen Schüler/innen.
<b>UA 220</b>	<b>Ernst-Barlach-Realschule</b>				
220 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>				
230 1100	Raumnutzungsentgelte	100,00	0,00	-100,00	
230 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	
230 1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	
230 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	
230 1520	Schadensersatz	100,00	0,00	-100,00	
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	627.000,00	1.023.369,23	396.369,23	x Die Schulkostenbeiträge richten
230 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	0,00	0,00	sich nach den tatsächlich ent-
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	215,00	215,00	standenen Kosten des vorver-
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.500,00	6.572,22	72,22	gangenen Jahres und der zu-
230 1682	Erstattung Stromkosten	2.500,00	2.554,86	54,86	grundelegenden Anzahl der
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Schüler/innen. Zum Zeitpunkt
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	300,00	525,00	225,00	der Aufstellung des NT-HH 2013
230 1760	Spenden	100,00	226,50	126,50	wurde ein vorläufiger Schul-
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.100,00	56.614,21	-485,79	kostenbeitrag für die Ansatzbe-
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.000,00	4.877,68	-122,32	rechnung zugrundegelegt.
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.400,00	11.300,46	-99,54	Die Abweichung zum Ansatz
230 5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	0,00	0,00	0,00	ist auf eine einmalige Erstattung
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	6.000,00	7.357,40	1.357,40	von Betriebskosten an den Kreis
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	500,00	217,23	-282,77	im Jahr 2011 zurückzuführen.
230 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0,00	0,00	0,00	
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.500,00	6.898,03	398,03	
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.500,00	20.658,45	158,45	
230 5202	Unterhaltung Kletterwand	0,00	0,00	0,00	
230 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	
230 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.700,00	3.114,62	-585,38	
230 5302	Miete Büromaschinen	13.700,00	13.423,90	-276,10	
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700,00	1.432.693,20	-6,80	
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	937.200,00	937.184,70	-15,30	
230 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	0,00	0,00	
230 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	0,00	0,00	
230 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00	
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.500,00	7.506,94	6,94	
230 5620	Fortbildung des Personals	500,00	0,00	-500,00	
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.600,00	1.362,58	-237,42	
230 5714	Benutzung Hallenbad	23.000,00	20.426,00	-2.574,00	
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.800,00	1.790,00	-10,00	
230 5760	Lernmittel	37.000,00	37.177,51	177,51	
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,00	515,71	15,71	
230 5820	Lehrmittel	44.500,00	43.027,06	-1.472,94	
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000,00	1.209,03	209,03	
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	100,00	185,52	85,52	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr-/Minderbedarf über 5.000 €
230 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	400,00	525,00	125,00	
230 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0,00	0,00	0,00	
230 6400	Versicherungen	52.000,00	49.599,72	-2.400,28	
230 6500	Geschäftsausgaben	14.000,00	12.259,88	-1.740,12	
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.000,00	3.261,88	261,88	
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00	6.404,59	-1.595,41	
230 6540	Reisekosten	300,00	0,00	-300,00	
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500,00	0,00	-500,00	
230 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	6.500,00	5.916,30	-583,70	
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.000,00	5.369,28	-630,72	
230 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00	
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300,00	334,57	34,57	
230 6611	Vermischte Ausgaben	500,00	397,70	-102,30	
230 6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	0,00	0,00	0,00	
230 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	0,00	0,00	0,00	
230 7134	Schulkostenbeiträge	28.300,00	16.094,31	-12.205,69	x Die zu zahlenden Schulkostenbeiträge sind abhängig von der Höhe des vom jeweiligen Schulträger erhobenen Betrages pro Schüler/in und der Anzahl der
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.636.600,00</b>	<b>2.033.462,81</b>	<b>396.862,81</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.731.600,00</b>	<b>2.707.703,46</b>	<b>-23.896,54</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.095.000,00</b>	<b>-674.240,65</b>	<b>420.759,35</b>	
<b>UA 231</b>	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>				
231 1400	Mieten, Pachten	4.600,00	4.620,00	20,00	auswärtigen Schüler/innen.
231 1402	Ersätze Betriebskosten	2.300,00	2.790,72	490,72	
231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500,00	4.311,75	3.811,75	
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.000,00	4.086,74	86,74	
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	100,00	0,00	-100,00	
231 5000	Gebäudeunterhaltung	2.000,00	4.117,08	2.117,08	
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	35.000,00	13.437,43	-21.562,57	x Die Installation der Beregnungsanlage wurde prioritär vorgenommen, sodass weitere Unterhaltungsarbeiten nicht durchgeführt werden konnten.
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500,00	0,00	-500,00	
231 5224	Versicherungsschäden	500,00	4.311,75	3.811,75	
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	15.000,00	15.364,47	364,47	
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.600,00	3.991,05	391,05	
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.200,00	16.162,42	-37,58	
231 5430	Bewachungskosten	3.900,00	3.773,04	-126,96	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	75.800,00	76.040,98	240,98	
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.500,00</b>	<b>15.809,21</b>	<b>4.309,21</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>152.500,00</b>	<b>137.198,22</b>	<b>-15.301,78</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-121.389,01</b>	<b>19.610,99</b>	
<b>UA 270</b>	<b>Pestalozzischule</b>				
270 7134	Schulkostenbeiträge	130.400,00	16.907,60	-113.492,40	x Im Jahr 2013 wurde eine erstmalige Erhebung von Schulkostenbeiträgen für die Steinfeldschule (Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung) des Kreises angenommen; eine Erhebung in 2013 erfolgte jedoch nicht.
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.400,00</b>	<b>16.907,60</b>	<b>-113.492,40</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-16.907,60</b>	<b>113.492,40</b>	
<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>				
2812 7134	Schulkostenbeiträge	80.600,00	60.408,22	-20.191,78	x
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.600,00</b>	<b>60.408,22</b>	<b>-20.191,78</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-60.408,22</b>	<b>20.191,78</b>	
<b>UA 290</b>	<b>Schülerbeförderung</b>				
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.000,00	11.069,07	69,07	
290 1720	Zuweisung Kreis	97.000,00	131.065,16	34.065,16	x Mehreinnahmen aufgrund der
290 6390	Schülerbeförderung	145.500,00	138.846,90	-6.653,10	x Spitzabrechnung gem. Verwendungsnachweis 2012/2013.
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000,00	14.058,00	2.058,00	
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.100,00	3.914,58	-1.185,42	
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	4.000,00	2.025,92	-1.974,08	
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	80.000,00	48.635,03	-31.364,97	x Durch eine Verrechnung mit einer Überzahlung aus 2011 wurde der finanzielle Anteil für das Schuljahr 2012/2013 auf rd. 48 T€ festgesetzt.
	<b>Einnahmen</b>	<b>108.000,00</b>	<b>142.134,23</b>	<b>34.134,23</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>246.600,00</b>	<b>207.480,43</b>	<b>-39.119,57</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-65.346,20</b>	<b>73.253,80</b>	
<b>UA 295</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>				
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	40.000,00	23.456,00	-16.544,00	x Die zu zahlenden Schulkostenbeiträge sind abhängig von der Höhe des vom jeweiligen Schulträger erhobenen Betrages pro Schüler/in und der Anzahl der
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.456,00</b>	<b>-16.544,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-23.456,00</b>	<b>16.544,00</b>	
<b>UA 300</b>	<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>				
300 1400	Mieten, Pachten	1.200,00	0,00	-1.200,00	auswärtigen Schüler/innen.
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	8.400,00	7.687,50	-712,50	
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	3.750,00	-1.250,00	
300 5000	Gebäudeunterhaltung	12.500,00	8.098,79	-4.401,21	
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500,00	0,00	-500,00	
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	500,00	0,00	-500,00	
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	600,00	0,00	-600,00	
300 5224	Versicherungsschäden	1.000,00	0,00	-1.000,00	
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.800,00	12.500,00	-6.300,00	x siehe Erläuterungen zum
300 5412	Reinigungskosten	16.500,00	13.483,09	-3.016,91	Sammelnachweis 02
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.800,00	476,75	-3.323,25	
300 5422	Überwachungskosten	2.000,00	1.567,90	-432,10	
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.600,00</b>	<b>11.437,50</b>	<b>-3.162,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.200,00</b>	<b>36.126,53</b>	<b>-20.073,47</b>	



HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr- /Minderbedarf über 5.000 €
	<b>Saldo</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-24.689,03</b>	<b>16.910,97</b>	
<b>UA 320</b>	<b>Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)</b>				
320 1000	Verwaltungsgebühren	0,00	55,50	55,50	
	Spenden		120,00	120,00	
320 5000	Gebäudeunterhaltung	500,00	7.728,96	7.228,96	x siehe Erläuterungen zum
320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	500,00	1.140,57	640,57	Sammelnachweis 03
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	600,00	550,10	-49,90	
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.700,00	22.712,97	12,97	
320 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	100,00	0,00	-100,00	
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	300,00	385,63	85,63	
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	600,00	591,82	-8,18	
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	19,71	19,71	
320 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	190,00	190,00	
320 6701	Erstattung Personalkosten	25.600,00	25.560,86	-39,14	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>175,50</b>	<b>175,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.900,00</b>	<b>58.880,62</b>	<b>7.980,62</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-58.705,12</b>	<b>-7.805,12</b>	
<b>UA 330</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>				
330 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	200,00	175,00	-25,00	
330 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	0,00	-500,00	
330 6410	Versicherung Kabinettorgel	100,00	54,89	-45,11	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200,00</b>	<b>175,00</b>	<b>-25,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>600,00</b>	<b>54,89</b>	<b>-545,11</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-400,00</b>	<b>120,11</b>	<b>520,11</b>	
<b>UA 350</b>	<b>Volkshochschule</b>				
350 1103	Hörergebühren	55.800,00	58.482,15	2.682,15	
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100,00	0,00	-100,00	
350 1710	Zuweisung Land	2.100,00	2.019,00	-81,00	
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	8.100,00	5.500,00	-2.600,00	
350 1720	Zuweisung Kreis	3.400,00	2.021,13	-1.378,87	
350 4002	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200,00	7.235,00	35,00	
350 4161	Honorare	53.700,00	51.867,46	-1.832,54	
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.100,00	674,32	-1.425,68	
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.100,00	1.011,99	-88,01	
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.200,00	2.405,43	205,43	
350 5304	Miete Seminarräume	3.800,00	2.904,00	-896,00	
350 5620	Fortbildung des Personals	1.200,00	1.127,88	-72,12	
350 5725	Künstlersozialabgabe	500,00	218,40	-281,60	
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400,00	158,16	-241,84	
350 5820	Lehrmittel	100,00	0,00	-100,00	
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.900,00	3.081,22	-818,78	
350 6001	Werbung	500,00	204,31	-295,69	
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	8.100,00	5.500,00	-2.600,00	
350 6304	Einzelveranstaltungen	100,00	250,00	150,00	
350 6400	Versicherungen	300,00	203,28	-96,72	
350 6500	Geschäftsausgaben	500,00	0,00	-500,00	
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	600,00	24,89	-575,11	
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	27,88	-572,12	
350 6521	Gebühren Internetanschluss	300,00	125,58	-174,42	
350 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	0,00	
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.000,00	2.867,60	-132,40	
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	682,18	482,18	
350 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	63,90	-36,10	
350 6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.500,00</b>	<b>68.022,28</b>	<b>-1.477,72</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.500,00</b>	<b>80.633,48</b>	<b>-9.866,52</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-12.611,20</b>	<b>8.388,80</b>	
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>				
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	200,00	168,00	-32,00	
352 1105	Mahngebühren für Bücher	4.000,00	3.962,49	-37,51	
352 1111	Benutzungsgebühren	15.000,00	14.419,90	-580,10	
352 1300	Verkaufserlöse	1.500,00	1.258,04	-241,96	
352 1720	Zuweisung Kreis	24.400,00	24.479,83	79,83	
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	21.400,00	21.422,56	22,56	
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	50,00	50,00	
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.300,00	118.146,03	846,03	
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.100,00	10.114,43	14,43	
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.400,00	23.990,74	590,74	
352 5000	Gebäudeunterhaltung	10.000,00	5.327,20	-4.672,80	
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.000,00	1.973,12	973,12	
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	608,34	108,34	
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000,00	937,22	-62,78	
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	900,00	714,00	-186,00	
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	8.000,00	7.001,81	-998,19	
352 5412	Reinigungskosten	2.400,00	3.828,87	1.428,87	
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.700,00	1.655,15	-44,85	
352 6009	Literatur-Lesungen	500,00	778,00	278,00	
352 6500	Geschäftsausgaben	1.600,00	1.319,16	-280,84	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr- /Minderbedarf über 5.000 €
352 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	0,00	0,00	
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100,00	70,00	-30,00	
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	0,00	
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.500,00</b>	<b>65.760,82</b>	<b>-739,18</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>234.600,00</b>	<b>232.564,07</b>	<b>-2.035,93</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-166.803,25</b>	<b>1.296,75</b>	
<b>UA 360</b>	<b>Heimatpflege</b>				
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	640,71	640,71	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>640,71</b>	<b>640,71</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-640,71</b>	<b>-640,71</b>	
<b>UA 400</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>				
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	160.000,00	155.887,05	-4.112,95	
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.600,00	216.521,44	-22.078,56	x siehe Erläuterungen zum
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.400,00	19.375,01	-1.024,99	Sammelnachweis 01
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	47.400,00	42.502,48	-4.897,52	
	<b>Einnahmen</b>	<b>160.000,00</b>	<b>155.887,05</b>	<b>-4.112,95</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>306.400,00</b>	<b>278.398,93</b>	<b>-28.001,07</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-122.511,88</b>	<b>23.888,12</b>	
<b>UA 430</b>	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg</b>				
430 1400	Mieten, Pachten	10.300,00	10.270,80	-29,20	
430 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	155,19	155,19	
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200,00	182,80	-17,20	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.425,99</b>	<b>125,99</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,00</b>	<b>182,80</b>	<b>-17,20</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.243,19</b>	<b>143,19</b>	
<b>UA 431</b>	<b>Altentagesstätte</b>				
431 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	
431 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
431 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
431 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
431 5303	Mietkosten für Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	
431 5308	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	
431 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	46,13	46,13	
431 5412	Reinigungskosten	0,00	142,80	142,80	
431 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	0,00	0,00	
431 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>188,93</b>	<b>188,93</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-188,93</b>	<b>-188,93</b>	
<b>UA 435</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>				
435 1100	Raumnutzungsentgelte	3.600,00	6.939,86	3.339,86	
435 5000	Gebäudeunterhaltung	2.500,00	5.398,39	2.898,39	
435 5706	Obdachlosenunterbringung	10.000,00	10.482,79	482,79	
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	15.000,00	21.152,09	6.152,09	x Durch die gestiegene Zahl der
435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100,00	0,00	-100,00	ordnungsrechtl. Bestattungen
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.939,86</b>	<b>3.339,86</b>	mussten Mehrausgaben von
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.600,00</b>	<b>37.033,27</b>	<b>9.433,27</b>	rd. 6.000 € bereitgestellt werden.
	<b>Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-30.093,41</b>	<b>-6.093,41</b>	
<b>UA 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				
4515 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
4515 1107	Benutzungsentgelte	500,00	0,00	-500,00	
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	33.000,00	33.407,07	407,07	
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.800,00	17.860,00	60,00	
4515 1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	0,00	0,00	0,00	
	Spenden		100,00	100,00	
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.200,00	1.019,29	-180,71	
4515 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.300,00	52.321,73	21,73	
4515 4161	Honorare	2.000,00	800,00	-1.200,00	
4515 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.400,00	4.365,37	-34,63	
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.400,00	10.127,03	-272,97	
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500,00	5.791,08	291,08	
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	300,00	259,69	-40,31	
4515 5303	Mietkosten für Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	
4515 5305	Miete Bootsliegeplatz	200,00	160,00	-40,00	
4515 5308	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	100,00	50,00	-50,00	
4515 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	0,00	
4515 5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	
4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	551,50	551,50	
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	750,72	-249,28	
4515 5620	Fortbildung des Personals	500,00	140,00	-360,00	
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	600,00	443,41	-156,59	
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.700,00	0,00	-3.700,00	
4515 5914	Kosten Leistungen Dritter	300,00	297,50	-2,50	
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.000,00	3.250,39	250,39	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr- /Minderbedarf über 5.000 €
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.500,00	3.025,40	525,40	
4515 6400	Versicherungen	200,00	8,40	-191,60	
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	400,00	310,77	-89,23	
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500,00	259,49	-240,51	
4515 6701	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
4515 7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0,00	0,00	0,00	
4515 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	0,00	0,00	
4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900,00	0,00	-900,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.386,36</b>	<b>-113,64</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.800,00</b>	<b>82.912,48</b>	<b>-5.887,52</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-30.526,12</b>	<b>5.773,88</b>	
<b>UA 4601</b>	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>				
4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.600,00	65.773,96	1.173,96	
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.500,00	5.885,29	385,29	
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.900,00	12.858,48	-41,52	
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	2.000,00	998,75	-1.001,25	
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.000,00	809,83	-190,17	
4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	
4601 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.000,00	1.487,36	-512,64	
4601 5412	Reinigungskosten	2.400,00	2.249,33	-150,67	
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200,00	196,73	-3,27	
4601 6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>160.600,00</b>	<b>160.259,73</b>	<b>-340,27</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>-160.259,73</b>	<b>340,27</b>	
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>				
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.000,00	6.250,00	1.250,00	
4602 1400	Mieten, Pachten	36.300,00	36.388,20	88,20	
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.800,00	7.282,84	-3.517,16	
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	7.200,00	3.520,00	-3.680,00	
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	598,47	598,47	
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	20.000,00	22.027,44	2.027,44	
4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	598,47	598,47	
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	35.000,00	30.657,22	-4.342,78	
4602 5412	Reinigungskosten	16.400,00	15.839,05	-560,95	
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.500,00	8.647,26	147,26	
4602 5717	Betriebskosten	100,00	0,00	-100,00	
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800,00	1.767,26	-32,74	
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.300,00</b>	<b>54.039,51</b>	<b>-5.260,49</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.200,00</b>	<b>85.936,70</b>	<b>-2.263,30</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-31.897,19</b>	<b>-2.997,19</b>	
<b>UA 463</b>	<b>Freizeit- u. Segelzentrum CVJM</b>				
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten "Domhof"</b>				
4640 1108	Benutzungsentgelte	136.300,00	139.827,50	3.527,50	
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	37.300,00	39.090,06	1.790,06	
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.100,00	1.415,00	315,00	
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	62.400,00	77.756,25	15.356,25	x Aufgrund des Konnexitätsprinzips
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	4.800,00	0,00	zusätzlich gewährte Zuweisung
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	141.800,00	141.531,97	-268,03	des Landes für die U3-Förderung
4640 1721	Erstattung Kreis	41.700,00	56.195,40	14.495,40	x Die Erstattung richtet sich nach
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	15.000,00	14.847,30	-152,70	der Anzahl der Familien mit
4640 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	ermäßigten Gebühren für Kinder-
4640 4100	Bezüge der Beamten	35.300,00	34.917,78	-382,22	und Krippenplätze.
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	435.900,00	423.698,43	-12.201,57	x siehe Erläuterungen zum
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.400,00	17.495,00	95,00	Sammelnachweis 01
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.900,00	37.585,53	685,53	
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86.700,00	83.209,05	-3.490,95	
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	7.371,07	2.371,07	
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.700,00	2.032,67	332,67	
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	200,00	965,04	765,04	
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500,00	1.489,90	-10,10	
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.800,00	17.454,22	-1.345,78	
4640 5412	Reinigungskosten	25.000,00	24.124,74	-875,26	
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.200,00	2.244,40	44,40	
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.200,00	2.183,21	-16,79	
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	700,00	695,00	-5,00	
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.800,00	4.020,00	-780,00	
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.200,00	1.444,80	244,80	
4640 6400	Versicherungen	8.000,00	7.936,93	-63,07	
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	500,00	497,81	-2,19	
4640 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	0,00	0,00	
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr- /Minderbedarf über 5.000 €
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100,00	50,50	-49,50	
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	0,00	
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	0,00	
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	400,00	320,00	-80,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>440.400,00</b>	<b>475.463,48</b>	<b>35.063,48</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>724.500,00</b>	<b>709.736,08</b>	<b>-14.763,92</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-284.100,00</b>	<b>-234.272,60</b>	<b>49.827,40</b>	
<b>UA 4641</b>	<b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>				
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	0,00	
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.000,00	1.764,94	-1.235,06	
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	
4641 5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	
4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00	
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	0,00	
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	0,00	
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.600,00	234.385,23	-1.214,77	
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>314.100,00</b>	<b>311.650,17</b>	<b>-2.449,83</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-271.700,00</b>	<b>-269.250,17</b>	<b>2.449,83</b>	
<b>UA 4642</b>	<b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>				
4642 1400	Mieten, Pachten	44.300,00	44.368,63	68,63	
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	46.000,00	46.269,07	269,07	
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	3.000,00	1.727,41	-1.272,59	
4642 5224	Versicherungsschäden	46.100,00	46.269,07	169,07	
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	700,00	633,22	-66,78	
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	0,00	
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	204.300,00	199.495,94	-4.804,06	
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.637,70</b>	<b>337,70</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>283.800,00</b>	<b>277.825,64</b>	<b>-5.974,36</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-187.187,94</b>	<b>6.312,06</b>	
<b>UA 4643</b>	<b>Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."</b>				
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	100.300,00	100.958,65	658,65	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.300,00</b>	<b>100.958,65</b>	<b>658,65</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-100.958,65</b>	<b>-658,65</b>	
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</b>			0,00	
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	132.600,00	128.504,97	-4.095,03	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>132.600,00</b>	<b>128.504,97</b>	<b>-4.095,03</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-132.600,00</b>	<b>-128.504,97</b>	<b>4.095,03</b>	
<b>UA 4645</b>	<b>Kindergärten anderer Träger</b>				
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	72.700,00	78.124,04	5.424,04	x Die Mehrausgaben im UA 4645
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	193.400,00	192.360,66	-1.039,34	resultieren aus den zu ge-
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	71.900,00	92.791,03	20.891,03	x währenden Kostenausgleich für
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.700,00</b>	<b>78.124,04</b>	<b>5.424,04</b>	die Inanspruchnahme bedarfs-
	<b>Ausgaben</b>	<b>265.300,00</b>	<b>285.151,69</b>	<b>19.851,69</b>	gerechter KiTa-Plätze in außer-
	<b>Saldo</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-207.027,65</b>	<b>-14.427,65</b>	örtlichen Gemeinden.
<b>UA 4646</b>	<b>Kindertagespflege</b>				
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	50.000,00	16.834,10	-33.165,90	x Gegenüber dem Rechnungs-
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	ergebnis 2012 stark gesunkene
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.834,10</b>	<b>-33.165,90</b>	Kostenabfrage des Kreises zur
	<b>Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-16.834,10</b>	<b>33.165,90</b>	Finanzierung der Kindertages-
					pflege.
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
468 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000,00	11.000,00	0,00	
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.100,00	67.100,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 470</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtshilfe</b>				
470 4100	Bezüge der Beamten	2.000,00	2.280,79	280,79	
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.000,00	972,00	-28,00	
470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch (neu bei HHSt. 470.7032)	2.000,00	2.000,00	0,00	
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	0,00	
470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0,00	0,00	0,00	
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	1.000,00	0,00	
470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00	
470 n.n.	weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.252,79</b>	<b>252,79</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.252,79</b>	<b>-252,79</b>	
<b>UA 482</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>				
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	477.500,00	477.411,02	-88,98	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>477.500,00</b>	<b>477.411,02</b>	<b>-88,98</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-477.500,00</b>	<b>-477.411,02</b>	<b>88,98</b>	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr- /Minderbedarf über 5.000 €
<b>UA 550</b>	<b>Förderung des Sports</b>				
550 4100	Bezüge der Beamten	2.000,00	1.939,88	-60,12	
550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.000,00	972,00	-28,00	
550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900,00	7.895,22	-4,78	
550 6015	Sportlerehrung	500,00	245,03	-254,97	
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	400,00	133,26	-266,74	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.185,39</b>	<b>-614,61</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.185,39</b>	<b>614,61</b>	
<b>UA 551</b>	<b>Ruderakademie</b>				
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	
551 1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	0,00	0,00	0,00	
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	3.900,00	3.999,25	99,25	
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	10.500,00	10.506,00	6,00	
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	45.100,00	45.175,00	75,00	
551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0,00	0,00	0,00	
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	3.300,00	3.335,75	35,75	
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	28.100,00	28.187,50	87,50	
551 1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	112.800,00	112.800,00	0,00	
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0,00	0,00	0,00	
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	0,00	0,00	0,00	
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	-2.923,92	-2.923,92	
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	500,00	419,68	-80,32	
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	100,00	320,55	220,55	
551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	
551 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500,00	0,00	-500,00	
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.900,00</b>	<b>91.203,50</b>	<b>303,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>141.800,00</b>	<b>138.516,31</b>	<b>-3.283,69</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-47.312,81</b>	<b>3.587,19</b>	
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>				
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	21.700,00	21.773,61	73,61	
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	100,00	0,00	-100,00	
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.400,00	16.168,83	768,83	
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300,00	1.339,53	39,53	
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.100,00	2.753,50	-346,50	
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	33.500,00	24.695,67	-8.804,33	x Für die Unterhaltung des
560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	300,00	0,00	-300,00	Riemannsportplatzes wurden
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200,00	117,29	-82,71	lediglich rd. 25 T€ benötigt, da
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	0,00	aus zeitlichen Gründen weitere
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.773,61</b>	<b>-26,39</b>	Unterhaltungsarbeiten nicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.700,00</b>	<b>107.974,82</b>	<b>-8.725,18</b>	durchgeführt werden konnten.
	<b>Saldo</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-86.201,21</b>	<b>8.698,79</b>	Die verbleibenden Mittel von rd.
					9 T€ werden somit eingespart.
<b>UA 571</b>	<b>Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle</b>				
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	325,59	325,59	
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0,00	25,56	25,56	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>351,15</b>	<b>351,15</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-351,15</b>	<b>-351,15</b>	
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	-100,00	
580 4100	Bezüge der Beamten	28.000,00	27.955,50	-44,50	
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.400,00	16.840,87	1.440,87	
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.300,00	11.385,00	85,00	
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300,00	1.394,46	94,46	
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.100,00	2.856,82	-243,18	
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	400,00	1.399,44	999,44	
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.000,00	10.782,26	782,26	
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200,00	0,00	-200,00	
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.500,00	251,63	-1.248,37	
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	27.800,00	0,00	
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	600,00	8,90	-591,10	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	627.500,00	627.475,72	-24,28	
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	6.600,00	16.939,94	10.339,94	x Der Ansatz wurde irrtümlich auf
580 6611	Vermischte Ausgaben	300,00	53,92	-246,08	Basis des RE 2012 zum NT-HH
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	gesenkt, obwohl die Mittel zur
	<b>Ausgaben</b>	<b>734.000,00</b>	<b>745.144,46</b>	<b>11.144,46</b>	Erfüllung des Jahresleistungs-
	<b>Saldo</b>	<b>-733.900,00</b>	<b>-745.144,46</b>	<b>-11.244,46</b>	vertrages benötigt wurden.
<b>UA 590</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>				
590 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.400,00	16.168,95	768,95	
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300,00	1.339,58	39,58	
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.100,00	2.753,48	-346,52	
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	2.000,00	1.190,15	-809,85	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr- /Minderbedarf über 5.000 €
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	100,00	0,00	-100,00	
590 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.452,16</b>	<b>-447,84</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.452,16</b>	<b>447,84</b>	
<b>UA 591</b>	<b>Kleingartenwesen</b>				
591 1400	Mieten, Pachten	2.200,00	1.718,16	-481,84	
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	200,00	91,49	-108,51	
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	200,00	23,95	-176,05	
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300,00	209,00	-91,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.718,16</b>	<b>-481,84</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>700,00</b>	<b>324,44</b>	<b>-375,56</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.393,72</b>	<b>-106,28</b>	
<b>UA 592</b>	<b>Naturparks</b>				
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.400,00	16.168,97	768,97	
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300,00	1.339,80	39,80	
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.100,00	2.753,59	-346,41	
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	1.400,00	0,00	-1.400,00	
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.600,00	2.560,00	-40,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.800,00</b>	<b>22.822,36</b>	<b>-977,64</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-22.822,36</b>	<b>977,64</b>	
<b>UA 600</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
600 1000	Verwaltungsgebühren	900,00	1.107,00	207,00	
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.500,00	7.700,00	2.200,00	
600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100,00	0,00	-100,00	
600 4100	Bezüge der Beamten	57.500,00	57.521,98	21,98	
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.000,00	77.223,82	223,82	
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.800,00	22.771,00	-29,00	
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.600,00	6.572,28	-27,72	
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.300,00	15.483,63	183,63	
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500,00	480,00	-20,00	
600 5306	Anerkennungsentgelte	100,00	5,11	-94,89	
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500,00	0,00	-500,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.807,00</b>	<b>2.307,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.300,00</b>	<b>180.057,82</b>	<b>-242,18</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-171.250,82</b>	<b>2.549,18</b>	
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>				
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	3.200,00	0,00	-3.200,00	
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.600,00	109.856,62	256,62	
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.100,00	9.234,11	134,11	
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.800,00	20.385,44	-1.414,56	
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.000,00	696,15	-2.303,85	
610 6508	Planungskosten	100,00	0,00	-100,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>143.600,00</b>	<b>140.172,32</b>	<b>-3.427,68</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-140.172,32</b>	<b>227,68</b>	
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>				
620 2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0,00	0,00	0,00	
620 2071	Zinsen Baudarlehen	3.800,00	3.895,47	95,47	
620 6721	Erstattung an den Kreis	2.000,00	1.927,39	-72,61	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.895,47</b>	<b>95,47</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.927,39</b>	<b>-72,61</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.968,08</b>	<b>168,08</b>	
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.500,00	88.685,91	3.185,91	
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.100,00	7.362,58	262,58	
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.000,00	15.643,30	-1.356,70	
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterst	285.000,00	209.494,43	-75.505,57	x Die HHSt. wurde im Nachtrag mit
630 5116	Unterhaltung Brücken	8.000,00	8.000,00	0,00	einem Sperrvermerk von 85 T€
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200,00	18.200,00	0,00	versehen; eine tlw. Aufhebung
630 5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	500,00	0,00	-500,00	erfolgte im BA. Die restlichen
630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	Mittel werden eingespart.
630 5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	25.000,00	14.883,82	-10.116,18	x Die Anzahl der Ölspurbeseitig-
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	84.000,00	82.800,00	-1.200,00	ungen ist nicht vorhersehbar.
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	362.800,00	310.328,96	-52.471,04	x Die Spitzabrechnung der Ober-
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300,00	186.300,00	0,00	flächenentwässerung 2012
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	führte zu einer Erstattung seitens
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.079.400,00</b>	<b>941.699,00</b>	<b>-137.701,00</b>	des Eigenbetriebes.
	<b>Saldo</b>	<b>-1.079.400,00</b>	<b>-941.699,00</b>	<b>137.701,00</b>	
<b>UA 650</b>	<b>Kreisstraßen</b>				
650 1621	Erstattung des Kreises	7.300,00	7.374,50	74,50	
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200,00	7.223,23	23,23	
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600,00	595,60	-4,40	
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500,00	1.137,41	-362,59	
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300,00	10.161,52	2.861,52	
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	0,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr- /Minderbedarf über 5.000 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.374,50</b>	<b>74,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.900,00</b>	<b>32.417,76</b>	<b>2.517,76</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-25.043,26</b>	<b>-2.443,26</b>	
<b>UA 660</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>				
660 1600	Erstattung des Bundes	42.500,00	53.216,82	10.716,82	x Für die Unterhaltung der Orts-
660 1613	Erstattung des Landes	6.500,00	1.689,01	-4.810,99	durchfahrt B208 wurden im
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.600,00	21.669,63	69,63	Haushaltsjahr 2013 insgesamt
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.800,00	1.786,71	-13,29	Mittel von rd. 53 T€ verausgabt;
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.300,00	3.412,30	-887,70	entsprechende Mehreinnahmen
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	42.500,00	53.216,82	10.716,82	x des Bundes sind bei 660.1600
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.500,00	1.689,01	-4.810,99	dargestellt.
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.000,00</b>	<b>54.905,83</b>	<b>5.905,83</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.700,00</b>	<b>134.774,47</b>	<b>5.074,47</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-79.868,64</b>	<b>831,36</b>	
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>				
	Spenden		1.846,11	1.846,11	
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200,00	7.223,00	23,00	
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600,00	595,51	-4,49	
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500,00	1.137,35	-362,65	
670 5122	Unterhaltung u. Reinhg. Straßenbeleucht.	68.000,00	69.795,57	1.795,57	
670 5431	Stromkosten	98.100,00	97.607,79	-492,21	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,11</b>	<b>1.846,11</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>175.400,00</b>	<b>176.359,22</b>	<b>959,22</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-175.400,00</b>	<b>-174.513,11</b>	<b>886,89</b>	
<b>UA 680</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>				
680 6403	Versicherung Parkscheinautomaten	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 700</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
700 2150	Gewinnabführung RZ-WB (Abwicklung der Vorjahre)	50.000,00	137.294,44	87.294,44	x Hierbei handelt es sich um einen
700 4100	Bezüge der Beamten	28.000,00	27.955,32	-44,68	Ausgleich der gegenseitigen
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.300,00	11.386,00	86,00	Forderungen/Verbindlichkeiten
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>137.294,44</b>	<b>87.294,44</b>	gem. Jahresabschluss 2012.
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.341,32</b>	<b>41,32</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>10.700,00</b>	<b>97.953,12</b>	<b>87.253,12</b>	
<b>UA 701</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>				
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 760</b>	<b>Anschlagwesen</b>				
760 1400	Mieten, Pachten	4.300,00	2.319,96	-1.980,04	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.319,96</b>	<b>-1.980,04</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.319,96</b>	<b>-1.980,04</b>	
<b>UA 790</b>	<b>Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.</b>				
790 1200	Fremdenverkehrsabgabe	148.000,00	147.301,48	-698,52	
790 1760	Spenden	1.000,00	1.330,90	330,90	
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	3.200,00	2.338,69	-861,31	
790 6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700,00	250.000,00	-700,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>149.000,00</b>	<b>148.632,38</b>	<b>-367,62</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>253.900,00</b>	<b>252.338,69</b>	<b>-1.561,31</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-103.706,31</b>	<b>1.193,69</b>	
<b>UA 821</b>	<b>Industriestammgleis</b>				
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	300,00	218,96	-81,04	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>300,00</b>	<b>218,96</b>	<b>-81,04</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-300,00</b>	<b>-218,96</b>	<b>81,04</b>	
<b>UA 830</b>	<b>Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen</b>				
830 2100	Gewinnanteile	206.200,00	206.228,75	28,75	
830 2200	Konzessionsabgaben	532.200,00	532.213,83	13,83	
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	195.300,00	195.380,14	80,14	
830 2620	Bürgschaftsprovisionen	7.000,00	7.032,02	32,02	
830 7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	73.000,00	73.000,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>940.700,00</b>	<b>940.854,74</b>	<b>154,74</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>867.700,00</b>	<b>867.854,74</b>	<b>154,74</b>	
<b>UA 855</b>	<b>Stadtforst</b>				
855 1304	Erlöse Holzverkauf	12.000,00	12.973,33	973,33	
855 1590	Umsatzsteuer	300,00	0,00	-300,00	
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000,00	594,03	-405,97	
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.500,00	1.070,50	-429,50	
855 5132	Kulturen	500,00	235,43	-264,57	
855 5133	Holzerntekosten	4.000,00	4.122,22	122,22	
855 5138	Forstschutz	700,00	124,54	-575,46	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr-/Minderbedarf über 5.000 €
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	100,00	68,65	-31,35	
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	600,00	0,00	-600,00	
855 6722	Beförsterungskosten	6.200,00	5.862,49	-337,51	
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000,00	1.387,75	-5.612,25	x Die zum Haushalt 2013 angemeldeten Kosten gem. Forstwirtschaftsplan variieren jährlich je nach Zustand des Gehölzes.
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.567,36</b>	<b>267,36</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.600,00</b>	<b>12.871,58</b>	<b>-7.728,42</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>695,78</b>	<b>7.995,78</b>	
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
880 1400	Mieten, Pachten	15.600,00	18.939,69	3.339,69	
880 1401	Pachtzahlungen	13.000,00	13.397,44	397,44	
880 1402	Ersätze Betriebskosten	2.300,00	5.791,79	3.491,79	
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.500,00	13.025,46	525,46	
880 1407	anteilige Jagdpacht	700,00	270,55	-429,45	
880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	44.000,00	43.745,19	-254,81	
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	0,00	
880 1410	Anerkennungsentgelte	2.000,00	1.800,00	-200,00	
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	
880 1510	vermischte Einnahmen	700,00	741,00	41,00	
880 5000	Gebäudeunterhaltung	20.000,00	21.516,74	1.516,74	
880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300,00	0,00	-300,00	
880 5309	Pachtzahlungen	300,00	0,00	-300,00	
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.500,00	-377,16	-1.877,16	
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.000,00	13.231,34	-6.768,66	x siehe Erläuterungen zum Sammelnachweis 02
880 5912	sonstige Betriebsausgaben	200,00	0,00	-200,00	
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000,00	4.279,76	-720,24	
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	15.600,00	16.295,86	695,86	
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.000,00	1.569,14	-2.430,86	
	<b>Einnahmen</b>	<b>111.300,00</b>	<b>118.211,12</b>	<b>6.911,12</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.900,00</b>	<b>56.515,68</b>	<b>-10.384,32</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>44.400,00</b>	<b>61.695,44</b>	<b>17.295,44</b>	
<b>UA 890</b>	<b>Stiftung Ratzeburger Wohltäter</b>				
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	200,00	51,76	-148,24	
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	300,00	211,12	-88,88	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200,00</b>	<b>51,76</b>	<b>-148,24</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>300,00</b>	<b>211,12</b>	<b>-88,88</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-100,00</b>	<b>-159,36</b>	<b>-59,36</b>	
<b>UA 900</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>				
900 0000	Grundsteuer A	11.100,00	11.117,60	17,60	Durch die Neufestsetzung des kommunalen Finanzausgleichs
900 0010	Grundsteuer B	1.971.500,00	1.965.813,44	-5.686,56	x im November 2013 konnte die
900 0030	Gewerbesteuer	3.350.000,00	4.137.781,10	787.781,10	x Stadt Ratzeburg bei den allg.
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.112.100,00	4.201.964,00	89.864,00	x Schlüsselzuweisungen provitieren. Auch die Ergebnisse der
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.900,00	440.475,00	-2.425,00	x November-Steuerschätzung
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	100.000,00	111.344,74	11.344,74	x wirkten sich positiv bei den
900 0220	Hundesteuer	77.600,00	77.633,45	33,45	Einkommensteueranteilen aus.
900 0270	Zweitwohnungssteuer	8.100,00	9.320,39	1.220,39	x Das ebenfalls erhöhte Gewerbe-
900 0410	Schlüsselzuweisungen	2.379.400,00	2.449.080,00	69.680,00	x steueraufkommen ließ die Mehr-
900 510	Fehlbetragszuweisung		297.000,00	297.000,00	x und Kreisumalge betragen zu-
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	819.900,00	842.016,00	22.116,00	x 1,27 Mio. € wachsen. Die da-
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	389.500,00	389.580,00	80,00	x raus resultierenden Mehraus-
900 8100	Gewerbesteuerumlage	631.300,00	821.445,91	190.145,91	x gaben bei der Gewerbesteuer-/
900 8320	Kreisumlage	3.939.900,00	3.965.211,80	25.311,80	x und Kreisumalge betragen zu-
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.662.100,00</b>	<b>14.933.125,72</b>	<b>1.271.025,72</b>	x zusammen 215 T€, sodass letzt-
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.571.200,00</b>	<b>4.786.657,71</b>	<b>215.457,71</b>	endlich eine Gesamtverbesser-
	<b>Saldo</b>	<b>9.090.900,00</b>	<b>10.146.468,01</b>	<b>1.055.568,01</b>	ung im UA 900 von 1,05 Mio.
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	100,00	100,71	0,71	erzielt werden konnte.
910 2140	Dividenden	100,00	73,75	-26,25	
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	300,00	0,00	-300,00	
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	15.000,00	15.726,75	726,75	
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	0,00	
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	0,00	
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	300,00	219,84	-80,16	
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.700,00	4.601,32	-98,68	
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.300,00	12.263,84	-36,16	
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.200,00	1.160,06	-39,94	
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	306.800,00	306.666,99	-133,01	
910 8083	Zinsen Kassenkredite	40.000,00	34.693,40	-5.306,60	x Aufgrund des derzeit
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	14.000,00	12.293,75	-1.706,25	niedrigen Zinsniveaus und
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	977.300,00	972.855,74	-4.444,26	der guten Einnahmesituation
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000,00	11.315,88	1.315,88	im letzten Quartal 2013 konnte
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200,00	60,48	-139,52	eine Einsparung von rund
	<b>Einnahmen</b>	<b>223.500,00</b>	<b>223.821,05</b>	<b>321,05</b>	5.300 € erzielt werden.
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.366.500,00</b>	<b>1.355.911,46</b>	<b>-10.588,54</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.143.000,00</b>	<b>-1.132.090,41</b>	<b>10.909,59</b>	
<b>UA 920</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
920 2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	194.300,00	530.520,02	336.220,02	apl. Fehlbetragsabdeckung
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>194.300,00</b>	<b>530.520,02</b>	<b>336.220,02</b>	



HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Änderung + / -	Erläuterung bei Mehr- /Minderbedarf über 5.000 €
	<b>Saldo</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-530.520,02</b>	<b>-336.220,02</b>	
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>19.139.000,00</b>	<b>21.020.312,58</b>	<b>1.881.312,58</b>	
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>21.111.500,00</b>	<b>21.020.312,58</b>	<b>-91.187,42</b>	
	noch nicht gebildete HAR		0,00		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.972.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.500,00</b>	

Der Verwaltungshaushalt 2013 wies bei Aufstellung einen Fehlbedarf von 2,5 Mio. € aus; bis zur Sommerpause zeichneten sich Veränderungen ab (in erster Linie Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer) so dass in einem Nachtragshaushalt der Fehlbedarf auf 1,9 Mio. € gesenkt werden konnte.

Bis zum Jahresende traten weitere Verbesserungen ein, so dass der Haushalt nunmehr ausgeglichen abgeschlossen werden kann; in erster Linie sind das folgende Haushaltsstellen:

- a) 900.0030 Gewerbesteuer mit rd. 790 T€
- b) 900.0510 Fehlbetragszuweisung vom Land mit 297 T€
- c) 230.1627 Schulkostenbeiträge LG mit rd. 400 T€
- d) 900.0100 und 0410 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen mit rd. 160 T€
- e) Sammelnachweis Personalkosten mit rd. 115 T€ (alle HH-Stellen, deren zweiter Teil mit einer 4 beginnt)

Erläuterungen zur Tabelle:

Die Spalte "Änderung" weist die Änderungen gegenüber dem Nachtragsansätzen aus; bei Abweichungen über 5.000 € ist rechts neben der Zeile ein "x" dargestellt sowie kurz erläutert, warum es zu dem Mehr-/Minderbedarf gekommen ist.

Das Ergebnis mit exakt Null Euro ist kein Zufall; um auf diese "0" zu kommen, wurde der eigentlich entstehende Überschuss von rd. 335 T€ als außerplanmäßige Ausgabe bei 920.8920 gebucht, um den noch nicht gedeckten Fehlbetrag zu mindern. Das führt dazu, dass in einem Nachtragshaushalt 2014 der gleiche Betrag aus der Veranschlagung genommen werden kann und das Ergebnis 2014 sich um diesen Betrag verbessert.

Erläuterungen zum Sammelnachweis 01 (Personalkosten):

Durch Wegfall des zeitlichen Entgeltfortzahlungsanspruches einiger krankheitsbedingter Ausfälle sowie der Nicht-Einstellung einer/s Auszubildenden konnten die Personalkosten im Sammelnachweis 1 um insgesamt 115.823,50 € gesenkt werden.

Erläuterungen zum Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftung Grundstücke)

Im Sammelnachweis 2 konnten zum Jahresabschluss 2013 Mittel von 31.948,48 € eingespart werden; die entsprechenden Minderausgaben ergeben sich aus Kostenerstattungen der Vorjahre und aus geringeren Bewirtschaftungsaufwand als angenommen.

Erläuterungen zum Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung)

Die im Sammelnachweis 3 bereitgestellten Haushaltsmittel betragen im Jahr 2013 insgesamt 141.500 €; das Rechnungsergebnis beträgt 141.430,28 €.

Stadt Ratzeburg  
Der Bürgermeister  
Fachbereich Finanzen  
Az.: 20 13 04

Ratzeburg, 15.01.2014

## Vermerk

### Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

Auf Nachfrage des Vorsitzenden des Finanzausschusses, Herrn Rick, ist zu prüfen, wer für die Bildung/Übertragung von Haushaltsresten zuständig ist.

### Vorbemerkung

Aufgrund der Jährlichkeit des Haushaltsplans gelten alle bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel als erspart. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes stellt die (zeitliche) Übertragbarkeit von Ausgaben des Haushaltsplans dar. Ein wichtiges Instrument der flexiblen Haushaltsführung ist somit die Bildung/Übertragung von nicht oder nur teilweise in Anspruch genommenen Ausgabemitteln in das folgende Haushaltsjahr.

Die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche wurden deshalb – wie in Vorjahren – aufgefordert, die erforderlichen Haushaltsreste zu beantragen. Die Anträge waren dahingehend zu begründen, ob die zur Übertragung kommenden Ausgabemittel bereits durch Rechtsverpflichtungen gebunden sind bzw. wenn nicht, ob bereits mit der Maßnahme oder der Beschaffung insgesamt begonnen wurde.

### Rechtslage

Die nach diesen Kriterien geprüften Haushaltsreste bleiben damit über den Jahresabschluss hinaus für ihren Zweck verfügbar. Im Einzelnen gelten hierzu folgende Bestimmungen:

- Ausgabeansätze im **Vermögenshaushalt** bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Es handelt sich hierbei um eine Übertragbarkeit kraft Gesetzes.
- Ausgabeansätze im **Verwaltungshaushalt** können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn dadurch eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung gefördert wird. Es handelt sich hierbei um eine Übertragbarkeit kraft Vermerkes im Haushaltsplan. Des Weiteren sind kraft Gesetzes die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie die Ausgabe für die Gewerbesteuerumlage (auch überplanmäßig) übertragbar. Auch die Ausgaben, die zu einem Budget gehören, können ganz *oder* teilweise für übertragbar erklärt werden.

Haushaltsreste sind prinzipiell Teil der Jahresrechnung, die von der Stadtvertretung nach vorangegangener Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss festzustellen ist. Diese Feststellung erfolgt in der Regel jedoch erst nach Abschluss der örtlichen Prüfung. Die Entscheidung darüber, welche Haushaltsmittel tatsächlich übertragen werden sollen, muss

deshalb schon aus buchungstechnischen Gründen zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt getroffen werden.

Da die Ausführung des Haushaltsplans nach § 65 GO dem Bürgermeister und seiner Verwaltung obliegt, ist auch lt. Kommentar zu § 93 GO von Bracker/Dehn die Aufstellung der Jahresrechnung Aufgabe des Bürgermeisters, sodass sämtliche Abschlussarbeiten zur Erstellung der Haushaltsrechnung als Verwaltungshandeln einzustufen ist.

Die Zuständigkeit für die Übertragung liegt insoweit bei der Verwaltung, als im Vermögenshaushalt oder im Verwaltungshaushalt eine gesetzliche Grundlage oder ein entsprechender Übertragungsvermerk im Haushaltsplan vorhanden ist. Für die weitere Übertragung von Ausgabemitteln ohne vorhandene Legitimation ist jedoch die Stadtvertretung zuständig, da hier keine Entscheidung im Zuge der Beschlussfassung über den Haushaltsplan getroffen wurde. Die Zuständigkeit für die Bildung von Haushaltseinnahmeresten liegt allein bei der Verwaltung, da es sich um Übertragungen kraft Gesetzes handelt.

## **Ergebnis**

Die durch Beschluss der Haushaltssatzung/-plan 2013 getroffenen Haushaltsvermerke und Regelungen bezüglich der Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen sind als Anlagen beigefügt (Auszug aus dem Vorbericht, Haushaltssatzung).

Folglich fallen alle die in der Anlage dargestellten Haushaltsreste unter eines der Tatbestandmerkmale des § 18 Abs. 1 und 2 GemHVO-Kameral, sodass die Bildung/-Übertragung der Haushaltsreste ohne Gremienbeteiligung durch die Verwaltung vorgenommen werden kann.

Als Vorabinformation zum Rechnungsabschluss 2013 werden die übertragenen Ausgabemittel dem Finanzausschuss am 28.01.2014 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Im Auftrag

gez.  
Koop

## **Anlagen**

Auszug aus dem Vorbericht 2013, Seite 45  
Haushaltssatzung 2013  
Übersicht der Haushaltsreste

2) Herrn Bürgermeister Voß m.d.B. um Kenntnisnahme

Übertragung von Ausgabeermächtigungen**A) Im Verwaltungshaushalt** ( § 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral )

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) übertragbar,
2. ist die Ausgabe für die Gewerbesteuerumlage (Untergruppe 810) übertragbar,
3. können andere Ausgaben, die zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, *(siehe HH-Satzung)*
4. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Im Einzelnen werden die nicht verbrauchten Haushaltsmittel bei nachfolgenden Haushaltsstellen für übertragbar erklärt:

<b><u>Zu Ziff. 3:</u></b>	020.5500	Haltung von Fahrzeugen
	020.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage
	030.5200	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars
	030.6500/6501	Geschäftsausgaben/Geschäftsausgaben Druckerei
	030.6510	Bücher und Zeitschriften
	080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung
	080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung
	110.6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise
	110.6509	Verwaltungskosten OWiG
	290.6390/6391/6393	Kosten für Schülerbeförderung
	4640.6023	Kosten für spez./prälv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)
	4641.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Giesensdorfer Weg 13“)
	4642.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Zipfelmütze“)
	4643.7040	Zuschuss an Verein "Kinderbetreuung Ratzeburg e.V."
	4644.7080	Zuschuss für lfd. Zwecke (Montessori Kinderhaus)
	4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)
	4645.7121	Kostenausgleich nach § 25 KiTaG
	4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege
	482.6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)



### § 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.

### § 4

Für die im Verwaltungshaushalt nach § 15 (2) GemHVO-Kameral gebildeten Budgets (Einzelbudgets) gelten folgende Budgetierungsregeln:

Die Ausgaben eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersteigen die Mehreinnahmen eines Einzelbudgets die Mindereinnahmen, kann der übersteigende Betrag zu 50 % für Mehrausgaben verwendet werden. Spenden, Gutschriften, Versicherungsleistungen und sonstige zweckgebundene Einnahmen nach § 16 GemHVO-Kameral können in voller Höhe für Mehrausgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen verwendet werden.

Die nicht verbrauchten Ausgabeansätze eines Einzelbudgets und Mehreinnahmen am Ende eines Haushaltsjahres sind zu 50 % als Haushaltsreste übertragbar.

\* Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 01. Februar 2013 mit einem um 200,00 € gekürzten Kreditrahmen erteilt. Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt somit 169.200,00 €.

Ratzeburg, 07.02.2013

Stadt Ratzeburg  
Der Bürgermeister

i. V. Suhr  
Erster Stadtrat

**Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014**

Datum: 17.01.2014

**(Haushaltsausgabereste)**

**1. Verwaltungshaushalt:**

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Anmeldung zur Übertragung	Gesetzl. Grundlage (Budget = 50%, kraft Gesetzes = 100 %, Vermerk = 100%)	übertragbar	Übertragung neue HH-Reste	
080.5620	Fortbildung des Personals	24.400,00	12.327,12	12.072,88	2.500,00	§ 18 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	Budget 4.2	50%	2.500,00
110.5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	668,65	2.331,35	2.331,35	§ 18 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	Budget 4.5	50%	1.165,67
230.5302	Miete Büromaschinen	13.700,00	13.147,80	552,20	552,20	§ 18 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	Budget 3.3	50%	276,10
230.6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	6.500,00	5.332,61	1.167,39	1.167,39	§ 18 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	Budget 3.3	50%	583,69
270.7134	Schulkostenbeiträge	130.400,00	16.907,60	113.492,40	-	§ 18 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	Budget 3.3	50%	-
290.6390	Schülerbeförderung	145.500,00	126.846,90	18.653,10	12.000,00	§ 18 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Vermerk	100%	12.000,00
468.5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000,00	6.981,85	4.018,15	4.018,15	§ 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO	Unterhaltung	100%	4.018,15
551.5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	112.800,00	68.027,63	44.772,37	44.772,37	§ 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO	Unterhaltung	100%	44.772,37
580.5914	Kosten Leistungen Dritter	6.600,00	16.939,94	- 10.339,94	3.060,06	§ 18 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	Budget 2.4	50%	-
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser ...	285.000,00	168.537,05	116.462,95	40.867,38	§ 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO	Unterhaltung	100%	40.867,38
630.5116	Unterhaltung Brücken	8.000,00	2.207,72	5.792,28	5.792,28	§ 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO	Unterhaltung	100%	5.792,28
630.5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200,00	14.981,49	3.218,51	3.218,51	§ 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO	Unterhaltung	100%	3.218,51
630.5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	362.800,00	257.857,92	104.942,08	65.066,05	§ 18 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	Budget 2.1	50%	52.471,04
900.8100	Gewerbsteuerumlage	631.300,00	593.341,45	37.958,55	37.958,55	§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO	GewSt-Umlg.	100%	37.958,55
	Gewerbsteuerumlage (überplanmäßige Übertragung)	-	-	-	190.145,91	§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO	GewSt-Umlg.	100%	190.145,91
				-	-				
		<b>1.759.200,00</b>	<b>1.304.105,73</b>	<b>455.094,27</b>	<b>413.450,20</b>				<b>395.769,65</b>

## Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014

### 2. Vermögenshaushalt:

#### (Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Abgang auf HH-Reste	Übertragung alte HH-Reste	HH-Ansatz 2013	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Übertragung neue HH-Reste
020.003.9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	-	-	-	-	-	12.100,00	6.415,60	5.684,40	5.684,40
020.005.9351	Dokum.-Manag.-System	32.344,35	13.576,49	18.767,86	-	18.767,86	-	-	-	-
130.9355	Freiw. Feuerw. Digitalfunk	1.081,68	-	1.081,68	1.081,68	-	-	-	-	-
130.003.9400	Bau- u. Planungskosten, Blechfassade Halle 3	5.899,79	-	5.899,79	-	5.899,79	-	-	-	-
230.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (LG)	2.127,25	2.127,25	-	-	-	23.000,00	11.430,60	11.569,40	11.500,00
230.002.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.539,48	-	1.539,48	139,48	1.400,00	-	-	-	-
231.001.9500	Installierung Beregnungsanlage	-	-	-	-	-	30.000,00	25.842,85	4.157,15	4.157,15
430.9400	Gebäudesanierung Seniorenwohnheim "Bei St. Petri"	37.827,18	608,34	37.218,84	-	37.218,84	-	-	-	-
4602.001.9500	Erneuerung der Eingangstür zum Jobcenter	6.000,00	4.995,62	1.004,38	1.004,38	-	-	-	-	-
4645.9889	Zuschuss Sanierung Regenwasserleitung	1.400,00	-	1.400,00	-	1.400,00	-	-	-	-
468.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	20.217,42	19.738,24	479,18	479,18	-	-	-	-	-
610.9400	Bau- und Planungskosten	8.154,74	-	8.154,74	-	8.154,74	-	-	-	-
610.9407	Ortsplanung	24.929,50	9.013,69	15.915,81	-	15.915,81	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
610.002.9402	Wohnungsmarktkonzept, Kosten Konzepterstellung	55.000,00	37.136,00	17.864,00	-	17.864,00	-	-	-	-
610.003.9402	Kosten Konzepterstellung, Städtebauförderungsprogramm	35.000,00	35.000,00	-	-	-	334.600,00	224.554,00	110.046,00	110.000,00
610.004.9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierlei" (Altlasten)	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-
630.004.9500	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/ Demolierung/Herrenstraße"	303.003,32	9.639,00	293.364,32	-	293.364,32	-	-	-	-
630.008.9500	Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"	56.000,00	-	56.000,00	-	56.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
630.012.9400	Südl. Sammelstraße, IV./V. BA (Vollsig. Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.)	43.000,00	-	43.000,00	-	43.000,00	-	-	-	-
630.038.9500	Kostenbeteiligung "Fahrbahn Ravenskamp"	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-
630.051.9500	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA	3.997.306,68	2.755.857,84	1.241.448,84	-	1.241.448,84	1.519.200,00	-	1.519.200,00	1.519.200,00
630.060.9500	Südliche Sammelstraße, V. BA	3.775,26	-	3.775,26	-	3.775,26	-	-	-	-
630.061.9500	Ausbau Dermin	124.300,00	4.491,22	119.808,78	-	119.808,78	-	-	-	-
630.069.9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	28.690,79	6.991,79	21.699,00	-	21.699,00	-	-	-	-
630.073.9500	Ausbau Domhof	338.103,10	21.535,61	316.567,49	316.567,49	-	-	-	-	-
630.081.9500	Kleinbahnbrücke "Aqua Siwa"	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-
630.083.9500	Anbindung Blindenleitsystem Bahnhof- Hausbahnsteig	7.800,00	5.386,71	2.413,29	-	2.413,29	-	-	-	-
670.9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	2.500,00	14,28	2.485,72	-	2.485,72	-	-	-	-
		<b>5.264.000,54</b>	<b>2.926.112,08</b>	<b>2.337.888,46</b>	<b>319.272,21</b>	<b>2.018.616,25</b>	<b>1.958.900,00</b>	<b>268.243,05</b>	<b>1.690.656,95</b>	<b>1.690.541,55</b>

### 3. Vermögenshaushalt:

#### (Haushaltseinnahmereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Abgang auf HH-Reste	Übertragung alte HH-Reste	HH-Ansatz 2013	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Übertragung neue HH-Reste
610.002.3610	Wohnungsmarktkonzept, Zuweisung des Landes	50.000,00	37.000,00	13.000,00	-	13.000,00	-	-	-	-
630.004.3610	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/ Demolierung/Herrenstraße", Zuweisung Land	133.600,00	-	133.600,00	-	133.600,00	-	-	-	-
630.020.3610	Umgestaltung Marktplatz, Zuweisung Land(GVFG/ÖPNV-Mittel)	27.600,00	-	27.600,00	-	27.600,00	-	-	-	-
630.051.3600	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung Bund	618.300,00	618.300,00	-	-	-	671.700,00	771.700,00	-	-
630.051.3610	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung Land	1.062.100,00	700.000,00	362.100,00	-	362.100,00	504.300,00	-	504.300,00	504.300,00
630.051.3650	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung RZ-WB	620.600,00	600.000,00	20.600,00	-	20.600,00	79.100,00	-	79.100,00	79.100,00
880.3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	362.819,07	-	362.819,07	362.819,07	-	52.700,00	52.790,93	-	-
910.3778	Darlehen private Unternehmen (je nach Bedarf)	604.988,09	604.000	988,09	988,09	-	333.800,00	-	333.800,00	333.800,00
		<b>3.480.007,16</b>	<b>2.559.300,00</b>	<b>920.707,16</b>	<b>363.807,16</b>	<b>556.900,00</b>	<b>1.641.600,00</b>	<b>824.490,93</b>	<b>917.200,00</b>	<b>917.200,00</b>

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 20.01.2014

SR/BerVoSr/067/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	28.01.2014	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Az:

## Einführung eines neuen Haushaltsrechts bei der Stadt Ratzeburg oder Verbleib bei der Kameralistik

### Zusammenfassung:

Sachstandsbericht zur Entscheidung über das anzuwendende Verfahren zur Haushaltsaufstellung und Buchführung

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolfgang Werner am 15.01.2014

Bürgermeister Voß am 20.01.2014

### Sachverhalt:

Bereits seit Beginn dieses Jahrtausends wird landauf/landab über eine Umstellung des gemeindlichen Haushaltsaufstellungs- und Buchungsverfahrens diskutiert; ursächlich dafür ist die angebliche Erkenntnis, dass die bisher verwendete Kameralistik nicht geeignet sei, neue Steuerungsmodelle zu verwirklichen und insbesondere den Wandel von der bisherigen „Inputsteuerung“ und zahlungsorientierten Darstellungsform auf die „Outputsteuerung“ mit Vorgabe von Zielen für kommunale Dienstleistungen zu ermöglichen.

Das sind die wesentlichen Inhalte eines Beschlusses der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003, mit dem die Gemeinden zum Wechsel auf die Doppik veranlasst werden sollen. Interessanterweise hat der Beschluss die Haushaltsführung der Länder und des Bundes nicht eingeschlossen, obwohl die Begründungen für den Umstieg (u. a. die intergenerative Gerechtigkeit) dort mindestens genauso zutreffen wie bei den Kommunen.

Nach Beschlussfassung der IMK erfolgte die Umsetzung in den Gesetzgebungen der Bundesländer unterschiedlich; während in einigen Bundesländern Termine für den verpflichtenden Umstieg beschlossen wurden, gewährt das Land Schleswig-Holstein den Kommunen das Wahlrecht zwischen der (erweiterten) Kameralistik und der Doppik.

Die Gemeindehaushaltsverordnung –kameral- für Schleswig-Holstein ist jetzt so geändert worden, dass ab 2016 „flächendeckend“ Abschreibungen zu buchen sind; d. h.. dass auch beim Verbleib in der Kameralistik alle Vermögensgegenstände erfasst und bewertet werden müssen..



Die Verwaltung wird zunächst diesen Schritt gehen. Allein dafür sind die Kosten erheblich. Es wird zu entscheiden sein, ob diese Arbeiten mit eigenem Personal oder/und durch Dienstleister erfolgen sollen. Eine Personalaufstockung wird gleichwohl unumgänglich sein. Erhebliche Haushaltsmittel wären allein für diese Aufgabe schon bereit zu stellen.

Die Verwaltung bereitet mit externen Anbietern dazu konzeptionelle Überlegungen vor.. Sobald hier konkrete Angebote vorgelegt werden können, wird die Angelegenheit dem Ausschuss wieder vorgelegt.

Der Finanzausschuss hatte dazu zuletzt am 18.5.2010 beschlossen, die Einführung zunächst für zwei Jahre zurückzustellen, nachdem das Gemeindeprüfungsamt die Einführung empfohlen hat. Auf die dazu abgegebene Stellungnahme der Stadt erfolgte weder vom GPA noch von der Kommunalaufsicht eine Reaktion.

**Mitgezeichnet haben:**