

Unterlagen zur Vorberatung im Hauptausschuss am 02.06.2014

I. Nachtragshaushaltsplan 2014 – Stadt Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.06.2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom _____._____ folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	499.100,00 €	0,00 €	20.122.900,00 €	20.622.000,00 €
die Ausgaben	0,00 €	200.200,00 €	23.193.100,00 €	22.992.900,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	497.800,00 €	0,00 €	2.918.200,00 €	3.416.000,00 €
die Ausgaben	497.800,00 €	0,00 €	2.918.200,00 €	3.416.000,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	927.800,00 €	auf	877.500,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0,00 €	auf	641.900,00 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	69,90 Stellen	auf	70,40 Stellen.

Ratzeburg, _____._____

 (V o ß)
 Bürgermeister

Verwaltungshaushalt (I. Nachtrag 2014)

Stand: 20.05.2014

Fehlbedarf/-betrag: 0,00 -3.070.200,00 699.300,00 -2.370.900,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
UA 000	Gemeindeorgange				
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	64.432,98	67.500,00	-3.000,00	64.500,00
000 4100	Bezüge der Beamten	79.641,82	81.200,00	-1.200,00	80.000,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.437,83	76.900,00		76.900,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.179,00	28.400,00		28.400,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.423,66	6.600,00		6.600,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.249,06	14.900,00		14.900,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsverfahren	4.079,53	4.500,00		4.500,00
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	100,00		100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	273.443,88	280.100,00	-4.200,00	275.900,00
	Saldo	-273.443,88	-280.100,00	4.200,00	-275.900,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.056,60	24.600,00	-2.600,00	22.000,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.312,00	6.300,00		6.300,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	200,45	100,00		100,00
020 1510	vermischte Einnahmen	270,00	0,00		0,00
020 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	300,00	-300,00	0,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	239.200,00	257.700,00	4.900,00	262.600,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	325,90	300,00		300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	332.704,71	332.700,00		332.700,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	3.438,89	3.200,00	1.400,00	4.600,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	4.800,00	-400,00	4.400,00
020 4100	Bezüge der Beamten	51.695,10	0,00		0,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.889,88	212.500,00		212.500,00
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	700,00		700,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.684,00	22.900,00		22.900,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.590,72	19.800,00		19.800,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	47.012,74	46.100,00		46.100,00
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	86.807,11	34.800,00		34.800,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	1.497,67	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	411,93	500,00		500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	20.090,51	20.000,00		20.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.739,26	3.000,00	-200,00	2.800,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.339,59	2.500,00	-400,00	2.100,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	54.584,63	50.800,00		50.800,00
020 5224	Versicherungsschäden	345,77	0,00		0,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	22.817,31	21.900,00		21.900,00
020 5302	Miete Büromaschinen	4.364,08	5.000,00		5.000,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.814,90	9.100,00		9.100,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	46.636,43	44.000,00		44.000,00
020 5412	Reinigungskosten	7.395,21	8.000,00		8.000,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.666,77	8.000,00		8.000,00
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	0,00	400,00		400,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.156,18	6.000,00	-800,00	5.200,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	388,26	1.000,00	500,00	1.500,00
020 6400	Versicherungen	34.209,80	27.000,00		27.000,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	479,62	1.000,00	-500,00	500,00
020 6500	Geschäftsausgaben	7.075,58	9.500,00	-1.400,00	8.100,00
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	11.472,40	13.000,00	-1.500,00	11.500,00
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.638,74	7.000,00		7.000,00
020 6506	EDV-Programmbetreuung	14.729,57	14.300,00		14.300,00
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.073,81	9.200,00		9.200,00
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	24.874,25	25.000,00		25.000,00
020 6522	Fernmeldegebühren	32.811,77	32.200,00		32.200,00
020 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	1.300,00		1.300,00
020 6530	Bekanntmachungskosten	4.964,70	3.000,00	1.500,00	4.500,00
020 6540	Reisekosten	1.348,44	1.700,00	-300,00	1.400,00
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.030,41	1.800,00	-700,00	1.100,00
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.591,89	4.000,00		4.000,00
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.401,20	2.600,00	800,00	3.400,00
020 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.379,68	14.400,00		14.400,00
020 6611	Vermischte Ausgaben	200,00	200,00		200,00
020 6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	20.527,45	22.000,00		22.000,00
	Einnahmen	608.908,55	630.000,00	3.000,00	633.000,00
	Ausgaben	838.350,92	709.200,00	-4.500,00	704.700,00
	Saldo	-229.442,37	-79.200,00	7.500,00	-71.700,00
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022 4100	Bezüge der Beamten	42.656,58	43.500,00		43.500,00
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.724,42	70.100,00		70.100,00
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	61.726,00	76.000,00		76.000,00
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	50.688,23	48.000,00		48.000,00
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.476,11	6.100,00		6.100,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.584,12	13.800,00		13.800,00
023 4500	Beihilfen, Unterstützungen -neu-	0,00	52.200,00		52.200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	218.855,46	309.700,00	0,00	309.700,00
	Saldo	-218.855,46	-309.700,00	0,00	-309.700,00
UA 030	Fachbereich Finanzen				
030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	600,90	200,00	700,00	900,00
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.897,52	25.000,00	5.000,00	30.000,00
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.709,25	6.500,00		6.500,00
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	0,00	52.000,00		52.000,00
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.729,57	135.000,00		135.000,00
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.006,34	14.000,00		14.000,00
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.844,60	31.600,00		31.600,00
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
030 6580	Kontogebühren	5.616,17	7.900,00	2.100,00	10.000,00
	Einnahmen	42.207,67	31.700,00	5.700,00	37.400,00
	Ausgaben	170.196,68	240.500,00	22.100,00	262.600,00
	Saldo	-127.989,01	-208.800,00	-16.400,00	-225.200,00
UA 034	Steuerverwaltung				
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.135,98	58.400,00		58.400,00
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.758,51	5.000,00		5.000,00
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.141,57	11.500,00		11.500,00
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	219,26	300,00		300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	72.255,32	75.200,00	0,00	75.200,00
	Saldo	-72.255,32	-75.200,00	0,00	-75.200,00
UA 035	Liegenschaftsverwaltung				
035 1000	Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.000,00		1.000,00
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.416,51	209.700,00		209.700,00
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.861,67	17.700,00		17.700,00
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.531,01	41.200,00		41.200,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	590,50	2.000,00	-1.400,00	600,00
035 6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	6.851,84	0,00		0,00
	Einnahmen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Ausgaben	198.251,53	270.600,00	-1.400,00	269.200,00
	Saldo	-197.151,53	-269.600,00	1.400,00	-268.200,00
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050 1000	Verwaltungsgebühren	33.930,50	30.000,00	3.900,00	33.900,00
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.324,10	1.000,00	300,00	1.300,00
050 1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	110,00	100,00		100,00
050 1610	Erstattung Wahlkosten	9.028,80	8.500,00		8.500,00
050 4100	Bezüge der Beamten	39.740,83	42.000,00		42.000,00
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.792,90	109.400,00	-3.300,00	106.100,00
050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	16.956,00	17.100,00		17.100,00
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.975,72	9.400,00		9.400,00
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.097,38	21.500,00		21.500,00
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.092,86	1.200,00		1.200,00
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.ä.)	222,13	300,00		300,00
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	27.114,56	12.000,00		12.000,00
	Einnahmen	44.393,40	39.600,00	4.200,00	43.800,00
	Ausgaben	219.992,38	212.900,00	-3.300,00	209.600,00
	Saldo	-175.598,98	-173.300,00	7.500,00	-165.800,00
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.619,00	3.400,00	200,00	3.600,00
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.839,76	1.800,00		1.800,00
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.571,34	1.500,00		1.500,00
080 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	100,00		100,00
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	235,62	1.000,00	-700,00	300,00
080 5620	Fortbildung des Personals	14.827,12	26.700,00	-1.700,00	25.000,00
080 5623	Ausbildung des Personals	1.745,48	500,00		500,00
080 5625	EDV-Fortbildung	3.475,13	7.500,00	-3.500,00	4.000,00
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.747,56	6.000,00	800,00	6.800,00
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.700,00	-300,00	3.400,00
	Einnahmen	7.030,10	6.700,00	200,00	6.900,00
	Ausgaben	30.398,06	45.500,00	-5.400,00	40.100,00
	Saldo	-23.367,96	-38.800,00	5.600,00	-33.200,00
UA 081	Personalrat				
081 5620	Fortbildung des Personals	2.684,80	6.000,00		6.000,00
081 6500	Geschäftsausgaben	92,35	300,00		300,00
081 6540	Reisekosten	60,60	200,00		200,00
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200,00		200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.967,75	6.800,00	0,00	6.800,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
	Saldo	-2.967,75	-6.800,00	0,00	-6.800,00
UA 110	öffentliche Ordnung				
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	68.351,89	56.000,00	12.000,00	68.000,00
110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	100,00		100,00
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	8.330,14	2.000,00	6.300,00	8.300,00
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	3.115,00	4.500,00	-1.400,00	3.100,00
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.561,95	5.500,00	-3.000,00	2.500,00
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.601,50	8.000,00	-2.400,00	5.600,00
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	0,00	500,00		500,00
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	0,00	0,00	900,00	900,00
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.250,00	5.500,00	-300,00	5.200,00
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.585,95	1.500,00		1.500,00
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	193.617,58	180.000,00	13.000,00	193.000,00
110 4100	Bezüge der Beamten	41.750,58	42.000,00		42.000,00
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.782,52	208.200,00	-2.500,00	205.700,00
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.771,00	22.900,00		22.900,00
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.326,98	17.900,00	-1.600,00	16.300,00
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.741,89	41.700,00	900,00	42.600,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.543,40	2.000,00	-500,00	1.500,00
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300,00		300,00
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100,00		100,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.834,32	3.000,00	-1.100,00	1.900,00
110 5705	Rattenbekämpfung	5.475,93	3.700,00		3.700,00
110 5708	Kosten für Untersuchungen	0,00	100,00		100,00
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00		200,00
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.256,78	4.500,00	-2.200,00	2.300,00
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	93,00	100,00		100,00
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	39.403,15	53.000,00	-13.000,00	40.000,00
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.851,95	4.000,00	-1.100,00	2.900,00
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	12.449,97	15.000,00	-2.500,00	12.500,00
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.138,73	1.900,00		1.900,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	67,57	100,00	100,00	200,00
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.432,52	3.000,00	500,00	3.500,00
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.435,80	6.000,00	-2.500,00	3.500,00
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	30.116,18	37.000,00		37.000,00
	Einnahmen	288.464,01	263.600,00	25.100,00	288.700,00
	Ausgaben	437.472,27	466.700,00	-25.500,00	441.200,00
	Saldo	-149.008,26	-203.100,00	50.600,00	-152.500,00
UA 130	Brandschutz				
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinätze	10.424,80	5.000,00		5.000,00
130 1760	Spenden	300,00	0,00		0,00
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	130,00	500,00		500,00
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.135,30	33.100,00		33.100,00
130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	3.800,00	-3.800,00	0,00
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.788,48	2.900,00		2.900,00
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.529,80	6.500,00		6.500,00
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	24.378,01	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.692,78	1.000,00		1.000,00
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	20.297,23	18.000,00	4.300,00	22.300,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.899,37	23.000,00	3.400,00	26.400,00
130 5412	Reinigungskosten	6.036,96	8.000,00	-1.900,00	6.100,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.859,88	8.000,00	-1.000,00	7.000,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	37.177,83	35.000,00		35.000,00
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	396,10	200,00		200,00
130 5621	Aus- und Fortbildung	6.228,88	7.600,00		7.600,00
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	378,90	400,00		400,00
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	1.532,59	2.500,00		2.500,00
130 5708	Kosten für Untersuchungen	3.178,33	2.700,00		2.700,00
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.737,10	1.500,00		1.500,00
130 6400	Versicherungen	23.935,55	24.000,00		24.000,00
130 6522	Fernmeldegebühren	3.710,47	3.500,00		3.500,00
130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	300,00	0,00		0,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	109,76	100,00		100,00
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300,00	300,00		300,00
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.072,00	6.800,00	-2.500,00	4.300,00
	Einnahmen	10.724,80	5.000,00	0,00	5.000,00
	Ausgaben	206.934,44	219.400,00	6.100,00	225.500,00
	Saldo	-196.209,64	-214.400,00	-6.100,00	-220.500,00
UA 140	Katastrophenschutz				
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	197,82	200,00		200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	197,82	200,00	0,00	200,00
	Saldo	-197,82	-200,00	0,00	-200,00
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung				

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
200 4100	Bezüge der Beamten	55.910,82	57.000,00		57.000,00
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.358,69	116.500,00		116.500,00
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.771,00	32.700,00		32.700,00
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.632,28	9.800,00		9.800,00
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.613,13	22.900,00		22.900,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.350.395,20	1.466.700,00	48.900,00	1.515.600,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	327.413,04	475.900,00	-18.200,00	457.700,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.901.094,16	2.181.500,00	30.700,00	2.212.200,00
	Saldo	-1.901.094,16	-2.181.500,00	-30.700,00	-2.212.200,00
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)				
211 7134	Schulkostenbeiträge	41.144,12	48.000,00		48.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	41.144,12	48.000,00	0,00	48.000,00
	Saldo	-41.144,12	-48.000,00	0,00	-48.000,00
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule				
230 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100,00	-100,00	0,00
230 1520	Schadenssätze	0,00	100,00	-100,00	0,00
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.021.386,55	882.700,00		882.700,00
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	215,00	100,00		100,00
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.572,22	6.500,00		6.500,00
230 1682	Erstattung Stromkosten	2.554,86	0,00		0,00
230 1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	525,00	300,00		300,00
230 1760	Spenden	226,50	100,00		100,00
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.614,21	59.400,00	30.800,00	90.200,00
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.877,68	7.000,00		7.000,00
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.300,46	15.900,00		15.900,00
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	7.357,40	6.500,00		6.500,00
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	217,23	500,00		500,00
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.898,03	5.000,00		5.000,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.658,45	20.500,00		20.500,00
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.114,62	3.600,00		3.600,00
230 5302	Miete Büromaschinen	13.423,90	13.500,00	-200,00	13.300,00
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00		1.432.700,00
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	937.184,70	943.500,00		943.500,00
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.506,94	7.600,00		7.600,00
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00	-400,00	100,00
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.362,58	1.600,00	-200,00	1.400,00
230 5714	Benutzung Hallenbad	20.426,00	24.000,00	-1.000,00	23.000,00
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00		1.800,00
230 5760	Lernmittel	37.177,51	37.000,00		37.000,00
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	515,71	500,00		500,00
230 5820	Lehrmittel	43.027,06	35.000,00		35.000,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.209,03	1.000,00		1.000,00
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	185,52	100,00		100,00
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	525,00	400,00		400,00
230 6400	Versicherungen	49.599,72	52.000,00	-2.000,00	50.000,00
230 6500	Geschäftsausgaben	12.259,88	14.000,00	-1.500,00	12.500,00
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.261,88	3.000,00		3.000,00
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.404,59	7.500,00		7.500,00
230 6540	Reisekosten	0,00	100,00	-100,00	0,00
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	-100,00	400,00
230 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.916,30	7.100,00		7.100,00
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	5.369,28	6.000,00	-600,00	5.400,00
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	334,57	300,00		300,00
230 6611	Vermischte Ausgaben	397,70	500,00		500,00
230 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	0,00	100,00	-100,00	0,00
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.094,31	22.500,00		22.500,00
	Einnahmen	2.031.480,13	1.889.900,00	30.600,00	1.920.500,00
	Ausgaben	2.707.703,46	2.731.200,00	24.600,00	2.755.800,00
	Saldo	-676.223,33	-841.300,00	6.000,00	-835.300,00
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231 1400	Mieten, Pachten	4.620,00	5.000,00	-400,00	4.600,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	2.790,72	1.000,00	1.700,00	2.700,00
231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.311,75	500,00	-500,00	0,00
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.086,74	4.100,00	700,00	4.800,00
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	100,00	1.800,00	1.900,00
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.117,08	10.000,00	-5.800,00	4.200,00
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	13.437,43	20.000,00		20.000,00
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00		500,00
231 5224	Versicherungsschäden	4.311,75	100,00	-100,00	0,00
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	15.364,47	15.000,00	400,00	15.400,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.991,05	4.000,00		4.000,00
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.162,42	17.000,00	-800,00	16.200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
231 5430	Bewachungskosten	3.773,04	3.900,00		3.900,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	76.040,98	50.000,00	4.000,00	54.000,00
	Einnahmen	15.809,21	10.700,00	3.300,00	14.000,00
	Ausgaben	137.198,22	120.500,00	-2.300,00	118.200,00
	Saldo	-121.389,01	-109.800,00	5.600,00	-104.200,00
UA 270	Pestalozzschule				
270 7134	Schulkostenbeiträge	16.907,60	30.000,00		30.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.907,60	30.000,00	0,00	30.000,00
	Saldo	-16.907,60	-30.000,00	0,00	-30.000,00
UA 2812	Gemeinschaftsschule				
2812 7134	Schulkostenbeiträge	60.408,22	76.700,00		76.700,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	60.408,22	76.700,00	0,00	76.700,00
	Saldo	-60.408,22	-76.700,00	0,00	-76.700,00
UA 290	Schülerbeförderung				
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.069,07	11.000,00		11.000,00
290 1720	Zuweisung Kreis	131.065,16	103.300,00	-10.700,00	92.600,00
290 6390	Schülerbeförderung	138.846,90	155.000,00	-16.100,00	138.900,00
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	14.058,00	12.000,00	2.100,00	14.100,00
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	3.914,58	5.100,00		5.100,00
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	2.025,92	5.500,00		5.500,00
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	48.635,03	80.000,00		80.000,00
	Einnahmen	142.134,23	114.300,00	-10.700,00	103.600,00
	Ausgaben	207.480,43	257.600,00	-14.000,00	243.600,00
	Saldo	-65.346,20	-143.300,00	3.300,00	-140.000,00
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben				
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	23.456,00	40.000,00	-13.000,00	27.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	23.456,00	40.000,00	-13.000,00	27.000,00
	Saldo	-23.456,00	-40.000,00	13.000,00	-27.000,00
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300 1400	Mieten, Pachten	0,00	1.200,00		1.200,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	7.687,50	11.200,00		11.200,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	3.750,00	5.000,00		5.000,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung	8.098,79	10.000,00		10.000,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	600,00		600,00
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.500,00	30.000,00		30.000,00
300 5412	Reinigungskosten	13.483,09	16.000,00		16.000,00
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	476,75	5.000,00	3.000,00	8.000,00
300 5422	Überwachungskosten	1.567,90	3.800,00		3.800,00
	Einnahmen	11.437,50	17.400,00	0,00	17.400,00
	Ausgaben	36.126,53	65.400,00	3.000,00	68.400,00
	Saldo	-24.689,03	-48.000,00	-3.000,00	-51.000,00
UA 320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
320 1000	Verwaltungsgebühren	55,50	0,00		0,00
320 1760	Spenden	120,00	0,00		0,00
320 5000	Gebäudeunterhaltung	7.728,96	2.000,00		2.000,00
320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.140,57	2.000,00	-800,00	1.200,00
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	550,10	700,00		700,00
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.712,97	23.000,00		23.000,00
320 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	400,00	-400,00	0,00
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	385,63	300,00	100,00	400,00
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	591,82	700,00	-100,00	600,00
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	19,71	400,00	-300,00	100,00
320 6303	Kosten für Veranstaltungen	190,00	500,00		500,00
320 6701	Erstattung Personalkosten	25.560,86	27.000,00		27.000,00
	Einnahmen	175,50	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	58.880,62	57.000,00	-1.500,00	55.500,00
	Saldo	-58.705,12	-57.000,00	1.500,00	-55.500,00
UA 330	Theater, Konzerte, Musikpflege				
330 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	175,00	200,00		200,00
330 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00		500,00
330 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,89	100,00		100,00
	Einnahmen	175,00	200,00	0,00	200,00
	Ausgaben	54,89	600,00	0,00	600,00
	Saldo	120,11	-400,00	0,00	-400,00
UA 350	Volkshochschule				
350 1103	Hörergebühren	58.482,15	55.800,00	2.200,00	58.000,00
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00
350 1710	Zuweisung Land	2.019,00	2.100,00		2.100,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	5.500,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
350 1720	Zuweisung Kreis	2.021,13	3.400,00	-1.400,00	2.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.235,00	7.200,00		7.200,00
350 4161	Honorare	51.867,46	49.700,00	2.200,00	51.900,00
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	674,32	2.100,00	-1.400,00	700,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.011,99	500,00		500,00
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.405,43	900,00		900,00
350 5304	Miete Seminarräume	2.904,00	0,00	300,00	300,00
350 5620	Fortbildung des Personals	1.127,88	1.200,00		1.200,00
350 5725	Künstlersozialabgabe	218,40	500,00	-200,00	300,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	158,16	200,00		200,00
350 5820	Lehrmittel	0,00	100,00		100,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.081,22	100,00		100,00
350 6001	Werbung	204,31	2.500,00		2.500,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	5.500,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
350 6304	Einzelveranstaltungen	250,00	100,00		100,00
350 6400	Versicherungen	203,28	300,00		300,00
350 6500	Geschäftsausgaben	0,00	500,00	-400,00	100,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	24,89	600,00	-200,00	400,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	27,88	1.200,00	-1.000,00	200,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss	125,58	300,00		300,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung	2.867,60	3.000,00		3.000,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	682,18	500,00	200,00	700,00
350 6611	Vermischte Ausgaben	63,90	100,00		100,00
	Einnahmen	68.022,28	63.300,00	-1.100,00	62.200,00
	Ausgaben	80.633,48	73.600,00	-2.500,00	71.100,00
	Saldo	-12.611,20	-10.300,00	1.400,00	-8.900,00
UA 352	Stadtbücherei				
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	168,00	200,00		200,00
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.962,49	4.500,00	-500,00	4.000,00
352 1111	Benutzungsgebühren	14.419,90	15.000,00		15.000,00
352 1300	Verkaufserlöse	1.258,04	1.500,00	-200,00	1.300,00
352 1720	Zuweisung Kreis	24.479,83	27.600,00	-2.600,00	25.000,00
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	21.422,56	21.700,00		21.700,00
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	50,00	100,00		100,00
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.146,03	122.900,00		122.900,00
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.114,43	10.600,00		10.600,00
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.990,74	24.200,00		24.200,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung	5.327,20	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.973,12	1.000,00	1.000,00	2.000,00
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	608,34	500,00		500,00
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	937,22	1.000,00		1.000,00
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	714,00	1.500,00		1.500,00
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.001,81	9.000,00	-1.700,00	7.300,00
352 5412	Reinigungskosten	3.828,87	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.655,15	2.000,00	-300,00	1.700,00
352 6009	Literatur-Lesungen	778,00	500,00		500,00
352 6500	Geschäftsausgaben	1.319,16	1.600,00	-300,00	1.300,00
352 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	100,00		100,00
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100,00		100,00
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00		12.800,00
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00		43.300,00
	Einnahmen	65.760,82	70.600,00	-3.300,00	67.300,00
	Ausgaben	232.564,07	246.100,00	-7.300,00	238.800,00
	Saldo	-166.803,25	-175.500,00	4.000,00	-171.500,00
UA 360	Heimatspflege				
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	640,71	0,00		0,00
360 neu	Unterhaltung Waldbühne Bäcker Gehölz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	640,71	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-640,71	0,00	0,00	0,00
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung				
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	155.887,05	170.000,00		170.000,00
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.521,44	285.500,00	-12.100,00	273.400,00
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.375,01	24.800,00	-2.400,00	22.400,00
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.502,48	55.900,00	-1.000,00	54.900,00
	Einnahmen	155.887,05	170.000,00	0,00	170.000,00
	Ausgaben	278.398,93	366.200,00	-15.500,00	350.700,00
	Saldo	-122.511,88	-196.200,00	15.500,00	-180.700,00
UA 430	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
430 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.300,00		10.300,00
430 2051	Zinsen Rücklagenbestand	155,19	0,00		0,00
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	182,80	200,00		200,00
	Einnahmen	10.425,99	10.300,00	0,00	10.300,00
	Ausgaben	182,80	200,00	0,00	200,00
	Saldo	10.243,19	10.100,00	0,00	10.100,00
UA 431	Altentagesstätte				

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
431 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	46,13	0,00		0,00
431 5412	Reinigungskosten	142,80	0,00		0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	188,93	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-188,93	0,00	0,00	0,00
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
435 1100	Raumnutzungsentgelte	6.939,86	3.600,00		3.600,00
435 5000	Gebäudeunterhaltung	5.398,39	2.500,00		2.500,00
435 5706	Obdachlosenunterbringung	10.482,79	10.000,00		10.000,00
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	21.152,09	15.000,00	5.000,00	20.000,00
435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00		100,00
	Einnahmen	6.939,86	3.600,00	0,00	3.600,00
	Ausgaben	37.033,27	27.600,00	5.000,00	32.600,00
	Saldo	-30.093,41	-24.000,00	-5.000,00	-29.000,00
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit				
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00		100,00
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	33.407,07	35.000,00	11.700,00	46.700,00
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.860,00	17.400,00	400,00	17.800,00
4515 1760	Spenden	100,00	0,00		0,00
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.019,29	1.200,00		1.200,00
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.321,73	54.700,00		54.700,00
4515 4161	Honorare	800,00	2.000,00		2.000,00
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.365,37	4.600,00		4.600,00
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.127,03	10.800,00		10.800,00
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.791,08	3.000,00		3.000,00
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	259,69	500,00		500,00
4515 5305	Miete Bootsliegeplatz	160,00	200,00		200,00
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	50,00	100,00		100,00
4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	551,50	0,00		0,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	750,72	1.000,00		1.000,00
4515 5620	Fortbildung des Personals	140,00	500,00	-300,00	200,00
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	443,41	600,00		600,00
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.000,00		1.000,00
4515 5914	Kosten Leistungen Dritter	297,50	0,00		0,00
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.250,39	2.500,00		2.500,00
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	3.025,40	2.500,00		2.500,00
4515 6400	Versicherungen	8,40	100,00		100,00
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	310,77	400,00		400,00
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	259,49	300,00		300,00
4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	900,00		900,00
	Einnahmen	52.386,36	53.700,00	12.100,00	65.800,00
	Ausgaben	82.912,48	85.700,00	-300,00	85.400,00
	Saldo	-30.526,12	-32.000,00	12.400,00	-19.600,00
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren				
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.773,96	65.700,00		65.700,00
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.885,29	5.600,00		5.600,00
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.858,48	12.900,00		12.900,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	998,75	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	809,83	1.000,00	-100,00	900,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.487,36	2.000,00	-500,00	1.500,00
4601 5412	Reinigungskosten	2.249,33	2.400,00		2.400,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	196,73	200,00		200,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000,00		70.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	160.259,73	161.800,00	-1.600,00	160.200,00
	Saldo	-160.259,73	-161.800,00	1.600,00	-160.200,00
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	6.250,00	5.000,00		5.000,00
4602 1400	Mieten, Pachten	36.388,20	35.100,00		35.100,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	7.282,84	14.100,00		14.100,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	3.520,00	9.600,00		9.600,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	598,47	0,00		0,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	22.027,44	20.000,00		20.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	598,47	100,00	-100,00	0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	30.657,22	35.000,00	-4.000,00	31.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	15.839,05	15.000,00	1.000,00	16.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.647,26	9.000,00		9.000,00
4602 5717	Betriebskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.767,26	1.800,00		1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00		6.400,00
	Einnahmen	54.039,51	63.800,00	0,00	63.800,00
	Ausgaben	85.936,70	87.400,00	-3.200,00	84.200,00
	Saldo	-31.897,19	-23.600,00	3.200,00	-20.400,00
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM				
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
UA 4640	Kindergarten "Domhof"				
4640 1108	Benutzungsentgelte	139.827,50	140.000,00		140.000,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	39.090,06	37.300,00	4.100,00	41.400,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.415,00	600,00	600,00	1.200,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	77.756,25	80.000,00		80.000,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	141.531,97	112.100,00		112.100,00
4640 1721	Erstattung Kreis	56.195,40	45.000,00	4.700,00	49.700,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	14.847,30	13.100,00	-5.300,00	7.800,00
4640 1760	Spenden	0,00	100,00	-100,00	0,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	34.917,78	35.600,00		35.600,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.501,20	470.000,00		470.000,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.495,00	9.800,00		9.800,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.585,53	40.100,00		40.100,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	83.209,05	92.300,00		92.300,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.371,07	5.000,00		5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.032,67	4.000,00	500,00	4.500,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	965,04	1.500,00	-500,00	1.000,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.489,90	2.000,00		2.000,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.454,22	15.000,00	2.500,00	17.500,00
4640 5412	Reinigungskosten	24.124,74	25.000,00	-800,00	24.200,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.244,40	2.500,00		2.500,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.183,21	2.200,00		2.200,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	695,00	700,00		700,00
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.020,00	0,00	5.100,00	5.100,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.444,80	600,00	900,00	1.500,00
4640 6400	Versicherungen	7.936,93	8.100,00		8.100,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	497,81	500,00		500,00
4640 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	300,00		300,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	100,00	-100,00	0,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00		100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00		15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00		24.700,00
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	320,00	100,00	700,00	800,00
	Einnahmen	475.463,48	428.200,00	9.000,00	437.200,00
	Ausgaben	715.538,85	755.500,00	11.600,00	767.100,00
	Saldo	-240.075,37	-327.300,00	-2.600,00	-329.900,00
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00		42.400,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	1.764,94	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00		17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00		57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	234.385,23	233.500,00		233.500,00
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00
	Ausgaben	311.650,17	312.000,00	-1.000,00	311.000,00
	Saldo	-269.250,17	-269.600,00	1.000,00	-268.600,00
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00		44.300,00
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	46.269,07	0,00		0,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	1.727,41	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
4642 5224	Versicherungsschäden	46.269,07	100,00	-100,00	0,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	633,22	800,00		800,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00		29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	199.495,94	204.300,00	-2.400,00	201.900,00
	Einnahmen	90.637,70	44.300,00	0,00	44.300,00
	Ausgaben	277.825,64	237.900,00	-3.500,00	234.400,00
	Saldo	-187.187,94	-193.600,00	3.500,00	-190.100,00
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."				
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	100.958,65	100.300,00	3.900,00	104.200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100.958,65	100.300,00	3.900,00	104.200,00
	Saldo	-100.958,65	-100.300,00	-3.900,00	-104.200,00
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg				
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	128.504,97	151.500,00	-38.000,00	113.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	128.504,97	151.500,00	-38.000,00	113.500,00
	Saldo	-128.504,97	-151.500,00	38.000,00	-113.500,00
UA 4645	Kindergärten anderer Träger				
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	78.124,04	32.700,00	19.300,00	52.000,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	192.360,66	211.500,00	-13.000,00	198.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	92.791,03	76.100,00		76.100,00
	Einnahmen	78.124,04	32.700,00	19.300,00	52.000,00
	Ausgaben	285.151,69	287.600,00	-13.000,00	274.600,00
	Saldo	-207.027,65	-254.900,00	32.300,00	-222.600,00
UA 4646	Kindertagespflege				
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	16.834,10	50.000,00		50.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.834,10	50.000,00	0,00	50.000,00
	Saldo	-16.834,10	-50.000,00	0,00	-50.000,00
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe				
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000,00	11.000,00		11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.100,00	63.000,00	4.800,00	67.800,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	78.100,00	74.000,00	4.800,00	78.800,00
	Saldo	-78.100,00	-74.000,00	-4.800,00	-78.800,00
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
470 4100	Bezüge der Beamten	2.280,79	2.000,00		2.000,00
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	972,00	0,00		0,00
470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch (neu bei HHSt. 470.7032)	2.000,00	0,00		0,00
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00		1.000,00
470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0,00	3.000,00		3.000,00
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	2.000,00		2.000,00
470 n.n.	weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	0,00	4.000,00		4.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.252,79	12.000,00	0,00	12.000,00
	Saldo	-7.252,79	-12.000,00	0,00	-12.000,00
UA 482	Grundsicherung nach SGB II				
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	477.411,02	478.000,00	52.500,00	530.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	477.411,02	478.000,00	52.500,00	530.500,00
	Saldo	-477.411,02	-478.000,00	-52.500,00	-530.500,00
UA 550	Förderung des Sports				
550 4100	Bezüge der Beamten	1.939,88	2.000,00		2.000,00
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	972,00	0,00		0,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.895,22	7.900,00		7.900,00
550 6015	Sportlerehrung	245,03	500,00		500,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	133,26	400,00		400,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	11.185,39	10.800,00	0,00	10.800,00
	Saldo	-11.185,39	-10.800,00	0,00	-10.800,00
UA 551	Ruderakademie				
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	3.999,25	0,00		0,00
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	10.506,00	10.500,00	-1.500,00	9.000,00
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	45.175,00	5.600,00		5.600,00
551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0,00	47.700,00		47.700,00
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	3.335,75	0,00		0,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	28.187,50	29.700,00		29.700,00
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	112.800,00	0,00		0,00
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0,00	119.200,00		119.200,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	-2.923,92	0,00		0,00
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	419,68	0,00		0,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	320,55	500,00		500,00
551 5224	Versicherungsschäden	0,00	100,00		100,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00		500,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00		27.900,00
	Einnahmen	91.203,50	93.500,00	-1.500,00	92.000,00
	Ausgaben	138.516,31	148.200,00	0,00	148.200,00
	Saldo	-47.312,81	-54.700,00	-1.500,00	-56.200,00
UA 560	Sportplatz Riemannstraße				
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	21.773,61	23.000,00	15.800,00	38.800,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	10.000,00	600,00	10.600,00
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.168,83	17.100,00		17.100,00
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,53	1.500,00		1.500,00
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.753,50	3.400,00		3.400,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	24.695,67	20.000,00		20.000,00
560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	300,00	-300,00	0,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	300,00	-100,00	200,00
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00		62.900,00
	Einnahmen	21.773,61	33.000,00	16.400,00	49.400,00
	Ausgaben	107.974,82	105.500,00	-400,00	105.100,00
	Saldo	-86.201,21	-72.500,00	16.800,00	-55.700,00
UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle				
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	325,59	0,00		0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	25,56	300,00	-200,00	100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	351,15	300,00	-200,00	100,00
	Saldo	-351,15	-300,00	200,00	-100,00
UA 580	Park- und Gartenanlagen				
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00
580 4100	Bezüge der Beamten	27.955,50	28.500,00		28.500,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.840,87	17.100,00		17.100,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.385,00	11.500,00		11.500,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.394,46	1.500,00		1.500,00
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.856,82	3.400,00		3.400,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.399,44	1.000,00		1.000,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.782,26	10.000,00		10.000,00
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00		200,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	251,63	1.500,00	-1.000,00	500,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	31.200,00		31.200,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	8,90	100,00		100,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	627.475,72	656.000,00		656.000,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	16.939,94	20.000,00		20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	53,92	300,00	-200,00	100,00
	Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00
	Ausgaben	745.144,46	782.300,00	-1.200,00	781.100,00
	Saldo	-745.144,46	-782.200,00	1.100,00	-781.100,00
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.168,95	17.100,00		17.100,00
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,58	1.500,00		1.500,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.753,48	3.400,00		3.400,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	1.190,15	3.000,00	-1.800,00	1.200,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	500,00	-500,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	21.452,16	25.500,00	-2.300,00	23.200,00
	Saldo	-21.452,16	-25.500,00	2.300,00	-23.200,00
UA 591	Kleingartenwesen				
591 1400	Mieten, Pachten	1.718,16	2.000,00	-300,00	1.700,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	91,49	200,00		200,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	23,95	300,00	0,00	300,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	209,00	300,00		300,00
	Einnahmen	1.718,16	2.000,00	-300,00	1.700,00
	Ausgaben	324,44	800,00	0,00	800,00
	Saldo	1.393,72	1.200,00	-300,00	900,00
UA 592	Naturparks				
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.168,97	17.100,00		17.100,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,80	1.500,00		1.500,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.753,59	3.400,00		3.400,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	1.500,00		1.500,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00		2.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	22.822,36	26.100,00	0,00	26.100,00
	Saldo	-22.822,36	-26.100,00	0,00	-26.100,00
UA 600	Bauverwaltung				
600 1000	Verwaltungsgebühren	1.107,00	900,00		900,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	7.700,00	5.500,00		5.500,00
600 4100	Bezüge der Beamten	57.521,98	58.700,00		58.700,00
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.223,82	80.000,00		80.000,00
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.771,00	22.900,00		22.900,00
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.572,28	6.700,00		6.700,00
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.483,63	15.700,00		15.700,00
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00		500,00
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00		100,00
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00
	Einnahmen	8.807,00	6.400,00	0,00	6.400,00
	Ausgaben	180.057,82	184.700,00	0,00	184.700,00
	Saldo	-171.250,82	-178.300,00	0,00	-178.300,00
UA 610	Orts- und Regionalplanung				
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	3.000,00		3.000,00
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.856,62	113.900,00		113.900,00
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.234,11	9.500,00		9.500,00
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.385,44	22.400,00		22.400,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	696,15	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00		2.000,00
	Einnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Ausgaben	140.172,32	150.800,00	-2.000,00	148.800,00
	Saldo	-140.172,32	-147.800,00	2.000,00	-145.800,00
UA 620	Wohnungsbauförderung				

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
620 2071	Zinsen Baudarlehen	3.895,47	3.700,00		3.700,00
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.927,39	1.900,00		1.900,00
	Einnahmen	3.895,47	3.700,00	0,00	3.700,00
	Ausgaben	1.927,39	1.900,00	0,00	1.900,00
	Saldo	1.968,08	1.800,00	0,00	1.800,00
UA 630	Gemeindestraßen				
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.685,91	89.400,00		89.400,00
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.362,58	7.500,00		7.500,00
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.643,30	17.600,00		17.600,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	209.494,43	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
630 5116	Unterhaltung Brücken	8.000,00	8.000,00		8.000,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200,00	17.800,00		17.800,00
630 5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	0,00	500,00	-500,00	0,00
630 5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	14.883,82	15.000,00		15.000,00
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	82.800,00	85.400,00		85.400,00
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	310.328,96	293.400,00	51.500,00	344.900,00
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300,00	190.000,00	-3.700,00	186.300,00
630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	941.699,00	924.600,00	27.300,00	951.900,00
	Saldo	-941.699,00	-924.600,00	-27.300,00	-951.900,00
UA 650	Kreisstraßen				
650 1621	Erstattung des Kreises	7.374,50	7.300,00		7.300,00
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.223,23	7.500,00		7.500,00
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	595,60	700,00		700,00
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.137,41	1.500,00		1.500,00
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	10.161,52	7.300,00		7.300,00
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00		13.300,00
	Einnahmen	7.374,50	7.300,00	0,00	7.300,00
	Ausgaben	32.417,76	30.300,00	0,00	30.300,00
	Saldo	-25.043,26	-23.000,00	0,00	-23.000,00
UA 660	Bundes- und Landesstraßen				
660 1600	Erstattung des Bundes	53.216,82	62.000,00	-8.800,00	53.200,00
660 1613	Erstattung des Landes	1.689,01	7.200,00		7.200,00
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.669,63	22.300,00		22.300,00
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.786,71	1.900,00		1.900,00
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.412,30	4.400,00		4.400,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	53.216,82	62.000,00	-8.800,00	53.200,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	1.689,01	7.300,00		7.300,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00		53.000,00
	Einnahmen	54.905,83	69.200,00	-8.800,00	60.400,00
	Ausgaben	134.774,47	150.900,00	-8.800,00	142.100,00
	Saldo	-79.868,64	-81.700,00	0,00	-81.700,00
UA 670	Straßenbeleuchtung				
670 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	1.846,11	0,00		0,00
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.223,00	7.500,00		7.500,00
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	595,51	700,00		700,00
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.137,35	1.500,00		1.500,00
670 5122	Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.	69.795,57	70.000,00		70.000,00
670 5431	Stromkosten	97.607,79	100.000,00	72.400,00	172.400,00
	Einnahmen	1.846,11	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	176.359,22	179.700,00	72.400,00	252.100,00
	Saldo	-174.513,11	-179.700,00	-72.400,00	-252.100,00
UA 700	Abwasserbeseitigung				
700 2150	Gewinnabführung RZ-WB (Abwicklung der Vorjahre)	137.294,44	0,00	10.000,00	10.000,00
700 4100	Bezüge der Beamten	27.955,32	28.500,00		28.500,00
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.386,00	11.500,00		11.500,00
	Einnahmen	137.294,44	0,00	10.000,00	10.000,00
	Ausgaben	39.341,32	40.000,00	0,00	40.000,00
	Saldo	97.953,12	-40.000,00	10.000,00	-30.000,00
UA 701	Bedürfnisanstalten				
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00		45.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00
	Saldo	-45.600,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00
UA 760	Anschlagwesen				
760 1400	Mieten, Pachten	2.319,96	3.000,00	-700,00	2.300,00
	Einnahmen	2.319,96	3.000,00	-700,00	2.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	2.319,96	3.000,00	-700,00	2.300,00
UA 790	Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.				
790 1200	Fremdenverkehrsabgabe	147.301,48	147.000,00		147.000,00
790 1760	Spenden	1.330,90	1.000,00		1.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.338,69	2.000,00		2.000,00
790 6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.000,00	250.700,00		250.700,00
	Einnahmen	148.632,38	148.000,00	0,00	148.000,00
	Ausgaben	252.338,69	252.700,00	0,00	252.700,00
	Saldo	-103.706,31	-104.700,00	0,00	-104.700,00
UA 821	Industriestammgleis				
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	218,96	300,00		300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	218,96	300,00	0,00	300,00
	Saldo	-218,96	-300,00	0,00	-300,00
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen				
830 2100	Gewinnanteile	206.228,75	206.200,00		206.200,00
830 2200	Konzessionsabgaben	532.213,83	511.000,00	12.300,00	523.300,00
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	195.380,14	190.500,00		190.500,00
830 2620	Bürgschaftsprovisionen	7.032,02	3.800,00		3.800,00
830 7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	73.000,00	210.000,00		210.000,00
	Einnahmen	940.854,74	911.500,00	12.300,00	923.800,00
	Ausgaben	73.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	Saldo	867.854,74	701.500,00	12.300,00	713.800,00
UA 855	Stadtforst				
855 1304	Erlöse Holzverkauf	12.973,33	12.000,00	600,00	12.600,00
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00		300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	594,03	1.000,00		1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.070,50	1.500,00		1.500,00
855 5132	Kulturen	235,43	500,00		500,00
855 5133	Holzerntekosten	4.122,22	4.000,00		4.000,00
855 5138	Forstschutz	124,54	300,00	200,00	500,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,65	200,00		200,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00		600,00
855 6722	Beförsterungskosten	5.862,49	6.200,00		6.200,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	1.387,75	4.000,00	3.000,00	7.000,00
	Einnahmen	13.567,36	13.300,00	600,00	13.900,00
	Ausgaben	12.871,58	17.300,00	3.200,00	20.500,00
	Saldo	695,78	-4.000,00	-2.600,00	-6.600,00
UA 880	Allgemeines Grundvermögen				
880 1400	Mieten, Pachten	18.939,69	16.000,00	2.000,00	18.000,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.400,00		13.400,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	5.791,79	6.000,00	-300,00	5.700,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	13.025,46	14.000,00	-1.000,00	13.000,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	270,55	400,00		400,00
880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	43.745,19	44.000,00	-300,00	43.700,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00		20.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00
880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	800,00	-100,00	700,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	21.516,74	20.000,00		20.000,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-377,16	1.500,00		1.500,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.231,34	18.000,00	-4.500,00	13.500,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.279,76	5.000,00	2.000,00	7.000,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	16.295,86	17.000,00		17.000,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	1.569,14	4.000,00		4.000,00
	Einnahmen	118.211,12	117.100,00	100,00	117.200,00
	Ausgaben	56.515,68	65.500,00	-2.500,00	63.000,00
	Saldo	61.695,44	51.600,00	2.600,00	54.200,00
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter				
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	51,76	100,00		100,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	211,12	0,00		0,00
	Einnahmen	51,76	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	211,12	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-159,36	100,00	0,00	100,00
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen				
900 0000	Grundsteuer A	11.117,60	11.100,00		11.100,00
900 0010	Grundsteuer B	1.965.813,44	1.971.500,00	16.000,00	1.987.500,00
900 0030	Gewerbsteuer	4.137.781,10	3.200.000,00	150.000,00	3.350.000,00
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.201.964,00	4.358.300,00	-13.300,00	4.345.000,00
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440.475,00	456.000,00		456.000,00
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	111.344,74	100.000,00	5.000,00	105.000,00
900 0220	Hundesteuer	77.633,45	77.600,00		77.600,00
900 0270	Zweitwohnungssteuer	9.320,39	9.500,00		9.500,00
900 0410	Schlüsselzuweisungen	2.449.080,00	2.935.400,00	86.400,00	3.021.800,00
900 0510	Fehlbetragszuweisung	297.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	842.016,00	961.200,00	42.300,00	1.003.500,00
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	389.580,00	410.300,00	19.400,00	429.700,00
900 8100	Gewerbsteuerumlage	821.445,91	613.400,00	28.600,00	642.000,00
900 8320	Kreisumlage	3.965.211,80	4.350.400,00	31.400,00	4.381.800,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014
	Einnahmen	14.933.125,72	14.490.900,00	361.800,00	14.852.700,00
	Ausgaben	4.786.657,71	4.963.800,00	60.000,00	5.023.800,00
	Saldo	10.146.468,01	9.527.100,00	301.800,00	9.828.900,00
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	100,71	100,00		100,00
910 2140	Dividenden	73,75	100,00		100,00
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100,00	11.900,00	12.000,00
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	15.726,75	15.000,00		15.000,00
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00		82.100,00
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00		125.600,00
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	219,84	0,00		0,00
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.601,32	4.700,00		4.700,00
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.263,84	12.300,00		12.300,00
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.160,06	1.200,00		1.200,00
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	306.666,99	314.100,00	-8.400,00	305.700,00
910 8083	Zinsen Kassenkredite	34.693,40	45.000,00	-20.000,00	25.000,00
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	12.293,75	7.000,00	5.300,00	12.300,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	972.855,74	958.200,00	2.600,00	960.800,00
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.315,88	10.000,00		10.000,00
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	60,48	100,00		100,00
	Einnahmen	223.821,05	223.000,00	11.900,00	234.900,00
	Ausgaben	1.355.911,46	1.352.600,00	-20.500,00	1.332.100,00
	Saldo	-1.132.090,41	-1.129.600,00	32.400,00	-1.097.200,00
UA 920	Abwicklung der Vorjahre				
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	522.734,57	1.570.200,00	-328.500,00	1.241.700,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	522.734,57	1.570.200,00	-328.500,00	1.241.700,00
	Saldo	-522.734,57	-1.570.200,00	328.500,00	-1.241.700,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	21.018.329,90	20.122.900,00	499.100,00	20.622.000,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	21.018.329,90	23.193.100,00	-200.200,00	22.992.900,00
	Saldo	0,00	-3.070.200,00	699.300,00	-2.370.900,00

I. Nachtragshaushaltsplan 2014, Stadt Ratzeburg

hier: Änderungen des Finanzausschusses am 20.05.2014

Ratzeburg, 21.05.2014

Verwaltungshaushalt								
gemäß NT-Entwurf 2014 (Stand vor FA):		Einnahmen:			Ausgaben:			
		20.621.200			23.002.900			
Saldo:		-2.381.700						
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Bemerkungen
		HH-Ansatz		mehr (+)/ weniger (-)	HH-Ansatz		mehr (+)/ weniger (-)	
		bisher	neu			bisher		neu
020.1633	Erstattung Verwaltungskosten vom Schulverband	257.700	262.600	4.900				
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus				25.000	20.000	-5.000	
030.6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Verm.-erfassung/-bewertung)				30.000	20.000	-10.000	
SN 01	Personalkosten						-45.300	Aufteilung auf HHSt. klären
130.5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung				27.700	22.300	-5.400	
130.5500	Haltung von Fahrzeugen				37.200	35.000	-2.200	
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast				1.466.700	1.515.600	48.900	
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast				475.900	457.700	-18.200	
231.5913	Kosten für Leistungen Bauhof				54.000	54.000	0	Sperrvermerk 4.000 €
UA 320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)							Neuer UA "Stadtarchiv" ab 2015
360.neu	Unterhaltung Waldbühne Bäcker Gehölz				2.000	0	-2.000	
4640.5011	Unterhaltung Außenanlagen				5.000	4.500	-500	
468.5913	Kosten für Leistungen Bauhof				67.800	67.800	0	Sperrvermerk 4.800 €
591.5111	Unterhaltung Wasserversorgung				3.000	300	-2.700	
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser				200.000	150.000	-50.000	
630.6553	Lärmaktionsplanung				30.000	30.000	0	Sperrvermerk 30.000 €
670.5431	Stromkosten				100.000	172.400	72.400	Bericht erforderlich
900.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.349.100	4.345.000	-4.100				
910.8083	Zinsen Kassenkredite				15.000	25.000	10.000	
Summe der Veränderung		800			-10.000			
NT-Entwurf 2014 (Stand nach FA)		Einnahmen:			Ausgaben:			
		20.622.000			22.992.900			
Saldo neu:		-2.370.900						

Ratzeburg, 21.05.2014

Vermögenshaushalt								
gemäß NT-Entwurf 2014 (Stand vor FA):		Einnahmen:			Ausgaben:			
		3.402.300			3.487.500			
Saldo (Mehrbedarf Kreditaufnahme)		-85.200						
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Bemerkungen
		HH-Ansatz		mehr (+)/ weniger (-)	HH-Ansatz		mehr (+)/ weniger (-)	
		bisher	neu			bisher		neu
580.9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Papierkörbe)				7.000	5.000	-2.000	
630.051.3600	Zuweisung Bund (Südliche Sammelstraße, IV./V. BA)	185.000	249.000	64.000				
630.051.9500	Ausbau und Planungskosten (_ _)				1.073.100	1.053.100	-20.000	+ 20.000 € in 2015
630.neu	Stützmauer Am Mühlengraben				40.000	0	-40.000	- 200.000 € in 2015
630.neu	Umbau Knotenpunkt "ÖPNV-Maßnahme"				40.000	40.000	0	Sperrvermerk 40.000 €
670.9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung				12.000	2.500	-9.500	
Summe der Veränderung		64.000			-71.500			
NT-Entwurf 2014 (Stand nach FA)		Einnahmen:			Ausgaben:			
		3.466.300			3.416.000			
Saldo (Minderbedarf Kreditaufnahme)		50.300						Mehrbedarf 2015: 41.900 €

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.977	1.999	2.037	2.078	2.119
003	Gewerbsteuer (brutto)	4.138	3.350	3.400	3.400	3.400
	Summe Gruppe 00	6.115	5.349	5.437	5.478	5.519
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.202	4.345	4.588	4.814	5.048
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440	456	474	487	500
	Summe Gruppe 01	4.642	4.801	5.062	5.301	5.548
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	198	192	192	192	192
	Summe Gruppen 02, 03	198	192	192	192	192
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	3.588	4.081	4.122	4.245	4.415
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	3.588	4.081	4.122	4.245	4.415
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	390	430	442	455	469
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.933	14.853	15.255	15.671	16.144

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	563 380	558 344	558 344	558 344	558 344
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.599	3.462	3.437	3.437	3.437
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	118	148	126	126	126
161, 171	vom Land	129	132	132	132	132
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.972	2.794	2.794	2.794	2.794
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	380	388	385	385	385
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.542	4.364	4.339	4.339	4.339
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	876	740	717	717	717
23	Schuldendiensthilfen	195	191	186	181	176
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	467	469	469	469	469
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.543	1.405	1.377	1.372	1.367
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	21.018	20.622	20.971	21.382	21.850

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.148	4.482	4.549	4.617	4.687
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.416	6.551	6.584	6.617	6.650
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	63	75	125	125	125
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	477	531	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.164	7.365	6.917	6.950	6.983
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	482	492	492	492	492

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	1.936	2.261	2.515	2.618	2.650
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	594	766	766	766	766
	Summe Gruppen 71, 72	2.576	3.073	3.327	3.430	3.462
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.058	3.565	3.819	3.922	3.954
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	343	332	337	343	304
810	Gewerbsteuerumlage	821	642	652	652	652
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.965	4.382	4.729	4.858	5.005
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	12	12	12	12	12
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	984	971	985	1.031	1.060
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	523	1.242	2.371	3.400	4.403
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	6.648	7.581	9.086	10.296	11.436
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	21.018	22.993	24.371	25.785	27.059
	Fehlbedarf	0	-2.371	-3.400	-4.403	-5.209
	strukturell	226	-1.185	-1.029	-1.003	-806

Vermögenshaushalt 2014 + Investitionsprogramm

		0	0	50.300	50.300	-41.900	0	0
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.800	4.800	2.000	2.000	2.000
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	13.000		13.000	11.000	11.000	
020 3 9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	12.100	0		0	0	0	
020 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung Exchange-Server)	10.000	0		0	0	0	
020 x 9400	Beleuchtungssteuerung Rathaus	0	0		0	10.000	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	35.100	15.000	2.800	17.800	23.000	13.000	2.000
	Saldo	-35.100	-15.000	-2.800	-17.800	-23.000	-13.000	-2.000
UA 130	Brandschutz							
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.900	49.000		49.000	15.000	15.000	15.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0	0		0	68.000	33.000	
	3621 Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	0	0		0	34.000	16.500	
130 3 9400	Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)		15.000		15.000			
130 6 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzleitwagen)	0	90.000		90.000	0	0	
6 3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"		3.000		3.000			
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger) (+VE)	0	0		0	641.900	0	
7 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	0	0		0	100.000	0	
7 36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	0	0		0	350.000	0	
130 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Mannschaftstransportwagen)	0	32.000		32.000			
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)				0	180.000	120.000	
	Einnahmen	0	3.000	0	3.000	484.000	16.500	0
	Ausgaben	21.900	186.000	0	186.000	904.900	168.000	15.000
	Saldo	-21.900	-183.000	0	-183.000	-420.900	-151.500	-15.000
UA 160	Rettungsdienst							
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	0		0	5.500	2.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	5.500	2.000	0
	Saldo	0	0	0	0	-5.500	-2.000	0
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.000		5.000	0	0	
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	23.000	25.000		25.000	20.000	20.000	20.000
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.300	5.000		5.000	0	0	
230 9 9500	Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung	12.000	0		0	0	0	
	Einnahmen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
	Ausgaben	40.300	30.000	0	30.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-35.300	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
231 1 9500	Bau- und Planungskosten (Sportplatz LG, Beregnungsanlage)	30.000	0		0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.800	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.800	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	600		600	500	500	500
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	27.200	26.200		26.200	26.200	26.200	26.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
352 1 9351	Einführung "Onleihe"	5.000	0		0	0	0	
352 1 3674	dazu Zuschuss	3.000	0		0	0	0	
	Einnahmen	16.600	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	Ausgaben	34.000	28.600	0	28.600	28.500	28.500	28.500
	Saldo	-17.400	-15.400	0	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit							
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Werkstattausrüstung)	0	0		0	0	0	0
4515 X 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter) - Kickboxtrainingsfläche	0	0	15.000	15.000			
4515 x 9350	Herstellung einer Kickboxtrainingsfläche (Erwerb Trainingsgeräte) - Sperrvermerk	0	0	15.000	15.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	15.000	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000	0		0	0	0	
4602 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	0	41.100		41.100	31.000	0	
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	0	0		0			120.000
4602 x 9400	Lüftungsanlage Gaststätte im Ju.- u. Sportheim	0	0	35.000	35.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.000	41.100	35.000	76.100	31.000	0	120.000
	Saldo	-4.000	-41.100	-35.000	-76.100	-31.000	0	-120.000
UA 4640	Kindergarten "Domhof"							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	1.600		1.600	0	0	0
4640 7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	8.000	0		0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.000	1.600	0	1.600	0	0	0
	Saldo	-8.000	-1.600	0	-1.600	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	0	25.000		25.000	20.000	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	0	25.000	20.000	0	0
	Saldo	0	-25.000	0	-25.000	-20.000	0	0
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 9500	Tennenlaufbahn Riemansportplatz	0	0		0	80.000	0	0
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	0	0		0	200.000	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	280.000	0	0
	Saldo	0	0	0	0	-280.000	0	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
580 9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.500	0		0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	173.700	50.000		50.000	45.000	0	
610 0 9407	Ortsplanung	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	110.000	220.000		220.000	340.000	300.000	260.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	110.000	220.000		220.000	340.000	300.000	260.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	334.600	547.500		547.500	1.034.100	912.500	790.800
	Einnahmen	393.700	490.000	0	490.000	725.000	600.000	520.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ausgaben	0	0	0	0	40.000	0	0
	Saldo	0	0	0	0	-40.000	0	0
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	52.700	20.000	425.800	445.800	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen	52.700	20.000	425.800	445.800	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	52.700	20.000	425.800	445.800	20.000	20.000	20.000
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	977.300	958.200	2.600	960.800	974.700	1.021.000	1.049.900
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	100		100	100	100	100
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	0	10.000		10.000	0	0	0
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	300	0		0	300	0	0
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	333.800	927.800		927.800	894.100	917.600	233.900
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	300	0		0	300	0	0
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	100		100	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	5.400
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	972.000	952.900	2.600	955.500	969.400	1.015.700	1.044.500
	Einnahmen	1.321.600	1.906.100	2.600	1.908.700	1.879.200	1.948.700	1.293.900
	Ausgaben	987.800	968.300	2.600	970.900	985.100	1.031.100	1.060.000
	Saldo	333.800	937.800	0	937.800	894.100	917.600	233.900
	Einnahmen VMH	3.068.400	2.918.200	548.100	3.466.300	4.195.400	2.622.100	2.270.800
	Ausgaben VMH	3.068.400	2.918.200	497.800	3.416.000	4.237.300	2.622.100	2.270.800
	Saldo	0	0	50.300	50.300	-41.900	0	0

Senkung Kreditaufnahme

Mehrbedarf Kreditaufnahme