

# **Stadt Ratzeburg**

Ratzeburg, 22.08.2014

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

**zur 9. Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Ratzeburg am Dienstag, 02.09.2014,  
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 20.05.2014   |                     |
| Punkt 4   | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse   | SR/BerVoSr/134/2014 |
| Punkt 5   | Bericht der Verwaltung   | SR/BerVoSr/127/2014 |
| Punkt 6   | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern  |                     |
| Punkt 7   | 2. Nachtragshaushaltsplan 2014   |                     |
| Punkt 7.1 | II. Nachtragsstellenplan 2014  | SR/BeVoSr/160/2014  |
| Punkt 7.2 | 2. Nachtragshaushalt 2014; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Haushaltssatzung  | SR/BeVoSr/161/2014  |
| Punkt 7.3 | Investitionsprogramm 2013 bis 2017   | SR/BeVoSr/163/2014  |

### **Voraussichtlich nicht Öffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)**

- |         |  |                    |
|---------|--|--------------------|
| Punkt 8 | Gründung einer Grundstücksgesellschaft durch die Stadtwerke Ratzeburg GmbH | SR/BeVoSr/164/2014 |
|---------|--|--------------------|

### **Öffentlicher Teil**

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| Punkt 9  | Anträge                                       |  |
| Punkt 10 | Anfragen und Mitteilungen                     |  |
| Punkt 11 | Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden |  |

gez. Erich Rick  
Vorsitzende/r

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 19.08.2014

SR/BerVoSr/134/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	02.09.2014	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Az: 2/20 00 14

## Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

### Zusammenfassung:

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

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Wolfgang Werner am 19.08.2014

Bürgermeister Voß am 19.08.2014

### Sachverhalt:

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

### Mitgezeichnet haben:

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status (Zwischen- od. Abschlussbericht)	zust. FB
1	01.06.2004 18.05.2010 20.05.2014	12 7.3 9	neues Haushaltsrecht  Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung	Die Umstellung auf die Doppik steht jetzt mit dem nahen Beginn der Vermögenserfassung und -bewertung bevor; angestrebt wird eine Umstellung zum 01.01.2017. Dabei darf nicht übersehen werden, dass erhebliche Haushaltsmittel und auch dauerhaft zwei zusätzliche Planstellen bereitzustellen sind. Haushaltsmittel für die inzwischen gesetzlich vorgeschriebene Vermögenserfassung sind bereitgestellt.	Zwischenbericht	2
2	19.11.2013	15	Verlängerung der Pachtverträge Altenheim St. Petri u. Barlachplatz	Die beschlossenen Änderungen sind mit dem Pächter abgestimmt, geänderte Verträge müssen noch unterzeichnet werden.	Zwischenbericht	6
3	18.02.2014	9	Grundstücksangelegenheiten; hier: Mietvertrag Riemannstraße 3	Die Aufhebung des Mietvertrages zum 31.3.2015 ist erfolgt; das Jobcenter hat in der Innenstadt neue Mieträume gefunden.	<b>Abschlussbericht</b>	6
4	26.03.2014	7	IT-Kooperation mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg	Die Stadtvertretung hat eine Zusammenarbeit mit dem Kreis abgelehnt, worauf der Bürgermeister diesem Beschluss widersprochen hat, so dass eine erneute Beschlussfassung in der Stadtvertretung notwendig ist.	Zwischenbericht	1
5	20.05.2014	7	Beschluss Jahresrechnung 2013	Die Stadtvertretung hat die Jahresrechnung am 23.06.2014 beschlossen und festgestellt; damit ist der TOP erledigt.	<b>Abschlussbericht</b>	2
6	20.05.2014	8	1. Nachtragshaushalt 2014	Die Stadtvertretung hat am 23.06.2014 gleichlautend beschlossen, zwischenzeitlich ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht eingegangen, so dass die HH-Satzung ausgefertigt werden konnte, in Kraft getreten ist und der Nachtragshaushalt sich bereits in der Ausführung befindet.	<b>Abschlussbericht</b>	2

## Bericht über die Durchführung der Beschlüsse



## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 20.08.2014

SR/BerVoSr/127/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	02.09.2014	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Az: 20 00 14

## Bericht der Verwaltung

### Zusammenfassung:

- a) Beantwortung offener Fragen aus der Sitzung vom 20.05.2014
- b) Weitere Berichte

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Wolfgang Werner am 19.08.2014

Bürgermeister Voß am 19.08.2014

### Sachverhalt:

#### **a) Aus der Sitzung vom 20.05.2014 sind einige Fragen zu beantworten:**

TOP 5.3

Zahlungen an Stadt aus dem „Drehleiter-Kartell“

Die Stadt Ratzeburg war von den Preisabsprachen nicht betroffen, so dass nun auch keine Zahlungen zu erwarten sind.

TOP 5.4 und 11

Gespräch mit der Kommunalaufsicht und dem Gemeindeprüfungsamt

Einladung für den 28.10.2014 ist ausgesprochen, Antwort steht noch aus

TOP 6

Einwohnerfragestunde, Frage von Herrn Bucherer

Herr Bucherer hatte nachgefragt, ob die Stadt Ratzeburg keine Bauherrenhaftpflichtversicherung für die Baumaßnahme „Südliche Sammelstraße“ abgeschlossen hatte. Diese Frage bzw. Fragestellungen mit ähnlichem Inhalt werden zur Zeit auf dem Rechtsweg geklärt, so dass eine Beantwortung entfallen kann.

#### TOP 7

##### Rabattgewährungen für die Feuerwehr und Kauf von Schaumlöschmitteln

Zur Einräumung von Rabatten wird auf das beigefügte Schreiben der Fa. C. B. König verwiesen; zum Kauf von größeren Gebinden von Schaumlöschmitteln wird mitgeteilt, dass entgegen früherer Auskünfte doch größere Gebinde eingekauft werden können, die Einsparungen zunächst jedoch vom Kaufpreis für einen notwendigen „Fass-Kippers“ aufgezehrt werden.

#### TOP 7

##### Zentrale Kontrolle von Kassenanordnungen

Die Einführung einer „Zentralstelle“ zur Kontrolle von Kassenanordnungen wird weder für zeitgemäß noch zielführend erachtet; die Stadtkasse wird zur strengeren Kontrolle angewiesen und die mittelbewirtschaftenden Dienststellen werden auch noch einmal auf die Einhaltung der Formalien hingewiesen.

#### TOP 7

##### Beschäftigungsanteile des Sachbearbeiters für Grünpflege

Die Personalkosten für den Landschaftspfleger sind zu je 25 % auf den

- Sportplatz Riemannstraße (UA 560),
- die Park- und Gartenanlagen (UA 580),
- die Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen (UA 590) und
- die Naturparks (UA 592)

verteilt.

#### TOP 8.1

##### Konzept für das Kulturzentrum ehemalige Realschule

Vor Erstellung eines Nutzungskonzeptes mit einem öffentlichen und moderierten Beteiligungsverfahren ist eine Voruntersuchung zur städtebaulichen Entwicklung des südlichen Inselbereiches im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms Daseinsvorsorge zu beauftragen. Z.Zt. laufen noch die Beratungen in den beteiligten Gemeinden über die Zustimmung zum Daseinsvorsorgeprojekt. Die Zusammenarbeit mit dem Innenministerium ist dafür erforderlich; die zuständige Mitarbeiterin ist jedoch überlastet, so dass sich alle Abstimmungsverfahren – auch für die anderen beteiligten Städte in SH - hinziehen. Ein Besuch im Innenministerium steht bevor.

Wegen der Belastung durch die Baumaßnahmen südliche Sammelstraße, Schulerweiterungsbau, Abschluss Sanierung ist diese Aufgabe mit der vorhandenen Personaldecke im Fachbereich 6 nicht in den gewünschten Zeitfenstern zu schaffen. Die Schaffung einer Stelle ist für den Nachtragsstellenplan vorgeschlagen.

Andererseits wird die Ernst-Barlach-Schule im vorhandenen Zustand und in den nutzbaren Räumen dank der Ausstattung mit Schulmobiliar aus dem alten LG-Bestand insbesondere durch die VHS intensiv genutzt, es findet reger Schulbetrieb statt. Die Pestalozzischule und die Kreismusikschule nutzen ebenfalls Räume. Miete und Nutzungsentschädigungen werden sowohl von der Kreismusikschule wie vom Schulverband Ratzeburg gezahlt und zwar bereits lange vor der Anfrage im Finanzausschuss.

Das historische Gebäude wird im notwendigen Umfang unterhalten und bewirtschaftet, so dass das Gebäude genutzt werden kann. Die anderen Gebäudeteile sind abgeschlossen und von der Strom- und Wasserversorgung getrennt worden und werden auch nicht beheizt.

In den östlichen Gebäudeteil (zweigeschossig, aus den 1980er Jahren) soll das Stadtarchiv einziehen, das die bisher angemieteten Räume an der Demolierung am 31.12.2014 geräumt haben muss. Diese Räume sind statisch und praktisch am besten für diesen Zwecke und die Lasten geeignet. Die Klärung, ob diese Maßnahme und der dann vorgesehene Abbruch der Zwischenbauten mit Städtebaufördermitteln finanziert werden kann, erfolgt mit dem Innenministerium.

Die fachliche Begleitung der Maßnahmen erfolgt im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss.

#### TOP 8.1

Kosten für die Straßenbeleuchtung

noch offen

#### TOP 8.1

Hundebestandsaufnahme

Vor Durchführung einer Bestandsaufnahme soll zunächst wie in Husum in der Presse darauf aufmerksam gemacht werden, dass Außendienstmitarbeiter der Stadt zukünftig verstärkt auf Hunde achten werden, die keine Steuermarke tragen-

#### TOP 8.1

Südliche Sammelstraße im Bauausschuss

Am 07.07.2014 hat sich der BA ausgiebig mit dem o. g. Thema und hier insbesondere mit der Finanzierung befasst; eine abschließende Aufstellung der Gesamtkosten und der Aufteilung auf die Beteiligten folgt noch. In der heutigen Sitzung wird auch über den 2. Nachtragshaushaltsplan 2014 beraten, in dem auch die Mehrkosten für die Südliche Sammelstraße enthalten sind.

### **b) Weitere Berichte**

ba) Der Ansatz, höhere Einnahmen bei der Grundsteuer B durch Nachbewertung von Häusern nach Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen zu erzielen, ist grundsätzlich positiv zu betrachten, dieser Versuch wurde aber bereits als Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2 im Jahr 2002 erfolglos abgebrochen. Am 05.08. und 16.09.2008 wurde dann u. A. im FA beschlossen, diese Einzelmaßnahme nicht weiter zu verfolgen.

bb) Nach den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds sind die Steuerhebesätze als Voraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen ab 01.01.2015 wie folgt festzusetzen (Mehreinnahme in Klammern):

Grundsteuer A	=	370 %	(+304 €)
Grundsteuer B	=	390 % und	(+52.422 €)
Gewerbsteuer	=	370 %	(+ 107.885 €)

Beispielhafte Berechnungen ergeben folgende Auswirkungen auf die Steuerpflichtigen:

Für ein älteres Einfamilienhaus ergibt sich eine jährliche Mehrausgabe in Höhe von 3,19 € für ein neueres von 6,95 € und für einen Wohnblock von 29,26 €

**Mitgezeichnet haben:**



**Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg**

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 21.08.2014

SR/BeVoSr/160/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	02.09.2014	Ö
Hauptausschuss	15.09.2014	Ö
Stadtvertretung	29.09.2014	Ö

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Aktenzeichen: 1 / 030 03-2014-II

**II. Nachtragsstellenplan 2014**

**Zielsetzung:**

**Anpassung des Stellenplanes 2014 an die tatsächlichen Gegebenheiten auf Grund zwischenzeitlicher Veränderungen.**

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den II. Nachtragsstellenplan 2014 der Stadt Ratzeburg gemäß Entwurf lt. Anlage zu beschließen.
2. Der Hauptausschuss beschließt,
  - a) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.
  - alternativ:
  - b) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:  
 .....  
 .....
3. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses -ohne/mit Ergänzung-, den II. Nachtragsstellenplan 2014 der Stadt Ratzeburg gemäß Entwurf lt. Anlage.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Ralf Weindock am 18.08.2014

Bürgermeister Voß am 20.08.2014

**Sachverhalt:**

In der Sitzung der Stadtvertretung am 23.06.2014 wurde unter TOP 8.1 der I. Nachtragsstellenplan 2014 der Stadt Ratzeburg -einstimmig- beschlossen (einschließlich einer 0,5 Stelle mit 19,5 Wochenarbeitsstunden für die Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule ab dem Schuljahr 2014/2015).

Unter TOP 9 -Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule- der o. g. Sitzung hat die Stadtvertretung sodann (nach bereits erfolgtem Beschluss zum I. Nachtragsstellenplan 2014) -einstimmig- auf Empfehlung des ASJS beschlossen, ab dem 01.10.2014 eine ganze Stelle für die Schulsozialarbeit einzurichten und im Stellenplan zu verankern. Insofern ist die gemäß I. Nachtragsstellenplan 2014 noch mit 0,5 ausgewiesene Stelle (bisher Nr. 48, neu als Nr. 56 unter LG) auf nunmehr 1,0 Stelle anzupassen (davon Einsatz mit bis zu 50 % Arbeitszeitanteil an anderen Schulen).

Weiterhin ist im Rahmen der Einführung eines neuen Haushaltsrechts (Doppik) bei der Stadt Ratzeburg ab dem Jahr 2017, insbesondere zur vorherigen Vermögenserfassung und -bewertung bis zum Jahr 2016 (gesetzliche Vorschrift zum Gemeindehaushaltsrecht) eine zusätzliche Stelle für eine/n Betriebswirtin/Betriebswirt erforderlich (Ifd. Nr. 42, 39 Wochenarbeitsstunden, Entgeltgruppe 11), um alle diesbezüglichen Maßnahmen und Arbeiten durchzuführen (siehe hierzu auch Vorlage und Beschluss des FA vom 20.05.2014).

Darüber hinaus ist zur Durchführung aller städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprojektes „Daseinsvorsorge“ (wie z.B. auch das städtebauliche Projekt „Domhof“) ab dem 01.10.2014 eine zusätzliche, auf zunächst 5 Jahre befristete Vollzeitstelle (Ifd. Nr. 89, 39 Wochenarbeitsstunden, Entgeltgruppe 11) für einen Fachplaner (Planungsingenieur/in) erforderlich, um alle diesbezüglichen Maßnahmen inhaltlich zu begleiten.

Im Vergleich zum I. Nachtragsstellenplan 2014 erhöht sich somit die Anzahl der Stellen um 2,5 (in Vollzeit umgerechnete Stellen von 61,40 auf jetzt 63,90) von bisher gesamt 70,40 auf nunmehr 72,90 Vollzeitstellen; alle Änderungen sind im beigefügten Entwurf des II. Nachtragsstellenplanes 2014 „grau“ gekennzeichnet.

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

- a) Die Finanzierung der Stelle für die Schulsozialarbeit erfolgt aus Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT); ggf. bei entsprechender Gesetzesänderung später aus FAG-Zuweisungen.
- b) Die Personalmehrkosten betragen (anteilig vom 01.10.2014 bis 31.12.2014 inkl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung/VBL sowie Jahressonderzuwendung)
  - zusätzliche Stelle Fachplaner (Planungsingenieur/in) = rd. 13.000,00 €
  - zusätzliche Stelle Betriebswirt/in = rd. 13.000,00 €

der Mehrbedarf von rd. 26.000,00 € ist in den Personalkosten (SN 01) des II. Nachtragshaushaltsplanes 2014 enthalten.

**Anlagenverzeichnis:**

- Entwurf II. Nachtragsstellenplan 2014 der Stadt Ratzeburg

A)

II. Nachtragsstellenplan der Stadt Ratzeburg 2014 (Entwurf 19.08.2014)

Seite: 1

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013											
		<u>Bücherei</u>										
36	11	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden ab 01/2013
37	12	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	30 Wochenstunden ab 01/2013 (kw)
38	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
39	14	Verw.-Angestellte	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden
		<b>Fachbereich 2</b>										
		<b><u>Finanzen</u></b>										
40	4	Amtsrat	-	-	-	1	-	A 12	1	-	A 12	Lfd. Nr. 4 aus 2013
41	15	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
42	-	<b>Betriebswirt/in</b>	-	-	-	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung zur Ein- führung "Doppik")
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
43	16	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
44	17	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	zzt. 20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
45	18	Kassenleiterin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
46	19	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 03/2011 (zusätzl. ATZ der Vor- gängerin bis 04/2015)
47	20	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaufg./ Außendienst)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013											
		<b>Fachbereich 4 Verwaltung</b>										
48	42	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
49 (48)	-	Schulsozialarbeit LG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Neuzuordnung lfd. Nr. 55
		<b>Schule und Sport</b>										
50	43	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden
51	44	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	35 Wochenstunden
52	45	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
53	46	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	32 Wochenstunden
		<b>Lauenb. Gelehrtenschule</b>										
54	47	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	(zusätzl. ATZ der Vorgängerin bis 30.04.2015)
55	48	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
56	-	Schulsozialarbeiter/in	-	-	-	-	-	-	-	1	10	Einsatz mit bis zu 50 % Arbeitszeitanteil an anderen Schulen.
		<b>Jugendpflege</b>										
57	49	Stadtyugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
58	50	Erzieher	-	1	S 8	-	1	S 8	-	1	S 8	Abordnung Diakonie (befristet bis 31.12.2014)
59	51	Erzieher (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	Abordnung Diakonie (befristet bis 31.12.2014)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013											
		<b>Fachbereich 6</b>										
		<b>Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</b>										
		<u>Hochbau/Planung/Tiefbau</u>										
83	75	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
84	76	Bauzeichnerin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	26,6 Wochenstunden
85	77	Bauzeichnerin	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	18,23 Wochenstunden
86	78	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
87	79	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	10	-	1	10	-	1	11	
88	80	Bautechniker	-	1	9	-	1	9	-	1	9	(50 % Hochbau) (50 % Tiefbau)
89	-	<b>Planungsingenieur/in</b> <i>(direkte Unterstellung beim Bürgermeister)</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	11	(ab 01.10.2014 Zukunfts- projekt "Daseinsvor- sorge"; befristet für 5 J.)



Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2014 (II. NT)	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
1	42 (neu)	<b>Fachbereich 2</b> <b>Finanzen</b> Finanzverwaltung	Betriebswirt/in	1,00 (+ 39 Std.)	-	-	EG 11	-
2	56 (48 im I. NT)	<b>Fachbereich 4</b> <b>Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren</b> Lauenb. Gelehrtenschule	Schulsozialarbeiter/in	0,50 (+ 19,5 Std.)	-	-	EG 10	-
3	89 (neu)	<b>Fachbereich 6</b> <b>Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</b> Hochbau/Planung/Tiefbau (direkte Unterstellung beim Bürgermeister)	Planungsingenieur/in	1,00 (+ 39 Std.)	-	-	EG 11	-

**Erläuterungen zur Veränderungsliste**

Zu lfd. Nr. 1: Im Rahmen der Einführung der Doppik ab dem Jahr 2017, insbesondere zur vorherigen Vermögenserfassung und -bewertung bis zum Jahr 2016, ist die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle für eine Betriebswirtin/einen Betriebswirt erforderlich, um alle diesbezüglichen Maßnahmen und Arbeiten durchzuführen.

Zu lfd. Nr. 2: Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 23.06.2014 ist für die Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule eine ganze Stelle einzurichten (bisher 0,5 Stelle), wovon ein Einsatz mit bis zu 50 % Arbeitszeitanteil an anderen Schulen erfolgt.

Zu lfd. Nr. 2: Zur Durchführung aller städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprojektes "Daseinsvorsorge" ist ab dem 01.10.2014 eine zusätzliche, auf zunächst 5 Jahre befristete Vollzeitstelle für einen Fachplaner (Planungsingenieur) erforderlich, um alle diesbezüglichen Maßnahmen inhaltlich zu begleiten.



## Teil C)

II. Nachtragsstellenplan-Querschnitt 2014

Fachbereich / Fachdienst	B e a m t e (Besold.-Gruppe A)														Summe
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
<b>A) <u>Verwaltung</u></b>															
Oberste Gemeindeorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Finanzen	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0
Schule und Sport	-	-	-	-	1,0	-	0,0	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
<b>Summe A</b>	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>9,0</b>
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
mehr	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>B) <u>Einrichtungen</u></b>															
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Stadtjugendpflege/OGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Diakonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Städt. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Summe B</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Summe A + B</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0

## Teil C)

II. Nachtragsstellenplan-Querschnitt 2014

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-S)															Ins- gesamt	
	Entgeltgruppen																Summe
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
<b>A) <u>Verwaltung</u></b>																	
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,90	-	-	-	-	-	1,90	2,90
Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,0	1,0	0,0	1,51	-	0,50	-	-	-	-	-	4,01	4,01
Finanzen	-	-	-	-	1,0	-	2,0	-	-	3,05	-	-	-	-	-	6,05	7,05
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	2,32	3,50	-	3,12	1,54	-	2,00	-	-	12,48	14,48
Schule und Sport	-	-	-	-	-	2,0	0,72	-	-	0,82	-	-	-	-	-	3,54	5,54
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	2,0	3,0	1,00	2,0	-	-	2,93	1,0	-	-	1,08	-	13,01	14,01
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00
Summe A	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0	4,0	8,04	5,01	0,0	11,32	2,54	0,0	2,00	1,08	0,00	40,99	49,99
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	8,22	3,51	0,0	11,19	3,54	0,0	2,28	1,08	0,00	37,82	46,82
mehr	-	-	-	-	2,0	-	-	1,5	-	0,17	-	-	-	-	-	3,17	3,17
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	1,0	-	0,28	-	-		
<b>B) <u>Einrichtungen</u></b>																	
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	1,00	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,00	1,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	1,77	1,77
Stadtjugendpflege/OGS (TVöD-S)	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
städt. Kindergarten (TVöD-S)	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	7,72	-	-	2,68	-	0,25	11,65	11,65
Summe B	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	22,91	22,91
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	22,91	22,91
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Summe A + B</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,53</b>	<b>7,51</b>	<b>0,0</b>	<b>20,04</b>	<b>6,31</b>	<b>0,0</b>	<b>5,18</b>	<b>1,08</b>	<b>0,25</b>	<b>63,90</b>	<b>72,90</b>
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	5,0	10,71	6,01	0,0	19,91	7,31	0,0	5,46	1,08	0,25	60,73	69,73
																3,17	3,17

**Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg**

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 20.08.2014

SR/BeVoSr/161/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	02.09.2014	Ö
Hauptausschuss	15.09.2014	Ö
Stadtvertretung	29.09.2014	Ö

Verfasser: Wolfgang Werner

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2014

**2. Nachtragshaushalt 2014; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Haushaltssatzung**

**Zielsetzung:**

Mit der Verabschiedung eines 2. Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2014 werden die nach Beschluss des 1. Nachtragshaushalts auftretenden Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres erfasst.

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt;

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen; oder

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:

(Text .....);

die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses,

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

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolfgang Werner am 20.08.2014

Bürgermeister Voß am 20.08.2014

**Sachverhalt:**

Nachdem zunächst vorgesehen war, im Jahr 2014 nur einen Nachtragshaushalt aufzustellen und zu verabschieden, zeigt sich jetzt die Notwendigkeit, doch noch einen 2. Nachtragshaushalt zu beschließen; damit sollen dann alle Änderungen des Jahres 2014 erfasst werden.

**Allgemeines**

Da wie oben bereits erwähnt, nur ein Nachtragshaushalt für 2014 aufgestellt werden sollte, wurden für den jetzt erforderlichen 2. Nachtrag in herkömmlicher Weise Mittelanmeldungen der Fachbereiche angefordert, ohne vom Fachbereich Finanzen wie im 1. Nachtrag Anpassungen der Ansätze vorzuschlagen.

Es wurde jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Mehrbedarfe oder Mindereinnahmen nur im absoluten Ausnahmefall anerkannt werden können.

**Verwaltungshaushalt**

Nachdem im 1. Nachtrag der Fehlbedarf von	3.070.200,-- €
um	688.500,-- €
auf	2.343.700,-- €
gesenkt werden konnte, kann jetzt	
der Fehlbedarf noch einmal um	71.000,-- €
auf	2.272.700,-- €
reduziert werden.	

Dieses positive Ergebnis ist wiederum in erster Linie auf eine Mehreinnahme von 300.000 € bei der Gewerbesteuer aufgrund des aktuellen Aufkommens zurückzuführen.

Wenngleich auf der Ausgabenseite nicht nur Mehr- sondern auch Minderausgaben zu verzeichnen sind, erhöht sich der Bedarf dennoch um rd. 310 T€

**Vermögenshaushalt**

Im Vermögenshaushalt wird die Maßnahme „Südliche Sammelstraße“ an die aktuelle Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen angepasst; die Kostensteigerung wird erst in 2015 (siehe Investitionsprogramm) wirksam, jedoch sind die Einnahmen der Drittmittel bereits in 2014 anzupassen.

Insbesondere hat sich die Annahme, der GVFG-Zuschuss würde sich an die Erhöhung der Ausgaben angleichen, zerschlagen, so dass hier eine Minderung in Höhe von 211 T€ darzustellen ist. Gleichzeitig können jedoch die Kostenanteile des Bundes erhöht werden.

Für den Umzug des Archivs in ehemalige Schulräume der Ernst-Barlach-Schule werden Bruttokosten in Höhe von 160 T€ eingestellt, jedoch besteht hier die berechtigte Hoffnung, dass diese Maßnahme zu zwei Dritteln gefördert wird, so dass anteilige Zuschussmittel eingeplant werden.

Im Übrigen werden durch den Umzug jährliche Mieten für die Archiv-Räume in Höhe von rd. 22,8 T€ gespart, so dass sich die Investition in wenigen Jahren amortisiert hat, zumal das Archiv aufgrund der Kündigung und nachfolgenden Nutzung nicht in dem angemieteten Gebäudeteil verbleiben kann.

Insgesamt kann der Kreditbedarf in unveränderter Höhe gehalten werden.

### **Investitionsprogramm**

Unter Bezugnahme auf die Darstellungen des Vermögenshaushaltes wurde das Investitionsprogramm entsprechend angepasst; geänderte Positionen sind grau unterlegt dargestellt. Im Finanzplanungsjahr 2015 erhöht sich die vorgesehene Kreditaufnahme von 894.100,00 € um 221.900,00 € auf nunmehr 1.116.000,00 €.

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

### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

Der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt wird reduziert;  
im Vermögenshaushalt kann die Kreditaufnahme unverändert gehalten werden, jedoch im Investitionsprogramm steigt der Kreditbedarf in 2015 um rd. 296 T€ von bisher 936 auf 1.232 T€.

### **Anlagenverzeichnis:**

Nachtragshaushaltssatzung  
Nachtragshaushalt in Kurzfassung (nur geänderte HH-Stellen)

**II. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 29.09.2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	<b>erhöht</b>	<b>vermindert</b>	<b>und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge</b>	
			<b>gegenüber bisher</b>	<b>nunmehr festgesetzt auf</b>
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
die Einnahmen	398.900,00 €	0,00 €	20.623.200,00 €	21.022.100,00 €
die Ausgaben	327.900,00 €	0,00 €	22.966.900,00 €	23.294.800,00 €
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
die Einnahmen	160.000,00 €	0,00 €	3.416.000,00 €	3.576.000,00 €
die Ausgaben	160.000,00 €	0,00 €	3.416.000,00 €	3.576.000,00 €

**§ 2**

**Es wird neu festgesetzt :**

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 70,40 Stellen auf 72,90 Stellen.  
Ratzeburg, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( V o ß )  
Bürgermeister

<b>II. Nachtragshaushalt 2014</b>				
Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	
<b>Verwaltungshaushalt</b>		20.623.200	22.966.900	
<b>1. Nachtrag 2014</b>				
	Saldo	-2.343.700		
	<u>Änderungen = 2. NT-HH 2014</u>			
020.1633	Erstattung VW-Kosten Schulverband	1.500		
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte		-300	
020.4500	Beihilfen für aktive Beamte		9.000	
020.5006	Bauunterhaltung Rathaus		20.200	
020.6506	EDV-Programmbetreuung		2.200	
020.6530	Bekanntmachungskosten		1.300	
020.6725	Kosten Bezügeberechnung		-4.700	
022.4301	Versorgungsanteile Pensionäre		300	
022.4500	Beihilfen Pensionäre		3.600	
030.2050	Habenzinsen Girokonten	300		
030.41xx	Personalkosten Finanzen (Doppik)		13.000	
080.5623	Ausbildungskosten		-500	
110.1003	Sondernutzungsgebühren	3.400		
110.1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.000		
130.5002	Bauunterhaltung Feuerwehr		76.000	
130.5203	FFW Geräte und Ausrüstung		7.700	
130.6400	FFW Versicherungen		6.000	
200.7130	Schulverbandsumlagen		15.200	
230.5023	Küchenausstattung		2.500	
230.5400	Bewirtschaftung		-39.000	
230.5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen		100	
290.1130	Elternanteile Schülerbeförderung	600		
300.5000	Bauunterhaltung Ernst-Barlach-Schule		4.000	
300.5xxx	Pflege Außenanlagen Ernst-Barlach-Schule		2.600	
350.6001	Werbung VHS		300	
350.6541	Wegstreckenentschädigung VHS		700	
360.5xxx	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	1.500	4.000	
360.5xxx	Unterhaltung Anlegestelle Schifffahrt Am Wall		3.000	
4515.6400	Versicherungen		200	
4640.xxx	KiTa Domhof integrative Betreuung	1.300	600	
610.4x40	Personalkosten Bauverwaltung		13.000	
630.5115	Straßenunterhaltung		67.800	
630.51xx	Am Mühlengraben, Dammsicherung		11.500	
660.5120	Unterhaltung B 208	36.300	36.300	
670.5120	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		7.800	
880.6552	Katastergebühren		5.000	
900.0030	Gewerbesteuer und -umlage	300.000	57.500	
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	50.000		
910.4110	Versorgungsrücklage Dienstbezüge		600	
910.4210	Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge		400	
	<b>Summe Änderungen</b>	<b>398.900</b>	<b>327.900</b>	
	<b>endgültiges Ergebnis VW-Haushalt</b>	<b>21.022.100</b>	<b>23.294.800</b>	
	Saldo	<b>-2.272.700</b>		

Vermögenshaushalt		Einnahmen	Ausgaben	
	bisher	3.416.000	3.416.000	
	darin enthalten: Kredit	862.500		
	<u>Änderungen</u>			
320.001.9400	Archiv-Umzug	106.600	160.000	
630.051.9500	Südliche Sammelstraße Baukosten		0	
	Bundesmittel dazu	186.800		
	GVFG-Zuschuss dazu	-211.400		
880.3400	Erlöse Grundstücksverkäufe	78.000		
	Summe Änderungen	160.000	160.000	
	neuer Saldo = zusätzlicher Kredit		0	
	endgültiges Ergebnis Vmö-Haushalt	<b>3.576.000</b>	<b>3.576.000</b>	
	nachrichtlich Gesamtkredit 2014	862.500		







Verwaltungshaushalt (II. Nachtrag 2014)

		Fehlbedarf/-betrag:												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.254,69	-1.570.169,07	0,00	-3.070.200,00	726.500,00	-2.343.700,00	71.000,00	-2.272.700,00
HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
<b>UA 000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>													
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.379,40	48.232,30	49.777,50	77.834,97	77.997,20	83.838,21	81.839,80	64.432,98	67.500,00	-3.000,00	64.500,00		64.500,00
000 4100	Bezüge der Beamten	76.352,04	66.621,92	63.617,45	70.933,81	75.987,34	77.320,18	78.709,24	79.641,82	81.200,00	-1.200,00	80.000,00		80.000,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.269,54	29.541,62	25.960,42	39.770,38	45.560,71	49.659,17	68.840,12	75.437,83	76.900,00		76.900,00		76.900,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	41.000,00	0,00	22.033,36	22.586,00	25.833,24	26.586,95	27.852,19	28.179,00	28.400,00		28.400,00		28.400,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.681,48	2.403,18	1.939,58	3.371,19	3.977,02	4.306,69	5.858,97	6.423,66	6.600,00		6.600,00		6.600,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.338,80	6.113,64	1.066,54	8.060,77	9.216,79	10.318,00	14.210,04	15.249,06	14.900,00		14.900,00		14.900,00
000 5500	Haltung von Fahrzeugen	144,32	145,16	650,00	487,70	558,01	277,22	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
000 5800	Kosten für Repräsentationen	114,11	319,21	-48,92	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
000 5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0,00	175,31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	1.163,40	2.648,81	4.835,49	5.307,58	3.078,87	3.674,03	6.009,37	4.079,53	4.500,00		4.500,00		4.500,00
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	100,00	100,00		100,00		100,00
000 6400	Versicherungen	192,47	197,44	197,44	227,44	889,89	899,15	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.635,56</b>	<b>156.398,59</b>	<b>170.028,86</b>	<b>230.608,34</b>	<b>243.099,07</b>	<b>256.879,60</b>	<b>283.360,53</b>	<b>273.443,88</b>	<b>280.100,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>275.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-200.635,56</b>	<b>-156.398,59</b>	<b>-170.028,86</b>	<b>-230.608,34</b>	<b>-243.099,07</b>	<b>-256.879,60</b>	<b>-283.360,53</b>	<b>-273.443,88</b>	<b>-280.100,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.900,00</b>
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>													
020 1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	10,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	0,00	0,00	0,00	11.795,97	24.143,22	24.608,58	20.339,36	22.056,60	24.600,00	-2.600,00	22.000,00		22.000,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe	0,00	0,00	0,00	3.720,00	6.384,00	6.372,00	6.312,00	6.312,00	6.300,00		6.300,00		6.300,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	403,57	114,10	313,05	126,50	35,15	184,96	98,80	200,45	100,00		100,00		100,00
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	1.871,52	303,45	2.480,55	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
020 1509	Erstattung VBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,63	963,63	0,00	0,00		0,00		0,00
020 1510	vermischte Einnahmen	50,00	172,72	-221,44	100,00	0,00	155,20	0,00	270,00	0,00		0,00		0,00
020 1611	Erstattung von VBL-Leistungen	50.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
020 1628	Erstattung Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	204.903,33	207.473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
020 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0,00	416,71	300,00	860,00	754,00	399,00	0,00	300,00	-300,00	0,00		0,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	171.100,00	171.900,00	174.100,00	135.700,00	196.700,00	195.000,00	239.300,00	239.200,00	257.700,00	4.900,00	262.600,00	1.500,00	264.100,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,81	325,90	300,00		300,00		300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	433.134,23	378.600,00	389.153,05	397.320,89	393.531,73	357.585,87	359.175,77	332.704,71	332.700,00		332.700,00		332.700,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,10	3.438,89	3.200,00	1.400,00	4.600,00		4.600,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	4.800,00	4.400,00	5.200,00	4.400,00	4.800,00	-400,00	4.400,00		4.400,00
020 1720	Zuweisung Kreis (Kreisnetz)	0,00	3.969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
020 1740	Zuweisung BA für Personalkosten	0,00	0,00	0,00	28.792,47	35.859,02	10.514,95	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
020 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,99	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
020 4100	Bezüge der Beamten	50.653,63	47.846,52	52.527,44	16.046,68	20.944,17	0,00	53.303,44	51.695,10	0,00		0,00		0,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.566,60	196.529,33	200.253,79	243.027,31	254.661,26	285.793,61	205.592,32	228.889,88	212.500,00		212.500,00		212.500,00
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	530,00	613,56	613,56	613,56	613,56	613,56	613,56	700,00		700,00	-300,00	400,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	18.000,00	324.427,36	8.126,11	6.054,00	29.337,84	0,00	19.096,32	28.684,00	22.900,00		22.900,00		22.900,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.245,92	16.127,29	37.466,52	26.577,04	19.114,90	25.609,47	17.611,85	19.590,72	19.800,00		19.800,00		19.800,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.418,48	41.119,86	42.731,51	48.089,84	48.727,15	58.514,99	42.473,13	47.012,74	46.100,00		46.100,00		46.100,00
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	45.062,17	127.801,49	40.894,67	56.789,72	81.853,70	35.099,80	82.086,35	86.807,11	34.800,00		34.800,00	9.000,00	43.800,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	3.436,08	10.708,21	8.662,98	9.194,70	4.870,00	2.377,59	2.051,95	1.497,67	3.000,00	-1.500,00	1.500,00		1.500,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	38,71	13,92	136,52	87,21	259,46	526,67	189,20	411,93	500,00		500,00		500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	28.377,52	30.403,33	74.537,68	63.478,29	60.000,00	68.297,51	35.663,18	20.090,51	20.000,00		20.000,00	20.200,00	40.200,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,93	2.739,26	3.000,00	-200,00		2.800,00		2.800,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,44	1.339,59	2.500,00	-400,00		2.100,00		2.100,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	26.740,21	27.287,55	33.221,88	32.742,53	35.660,21	45.624,23	41.513,66	54.584,63	50.800,00		50.800,00		50.800,00
020 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,55	0,00	345,77	0,00		0,00		0,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	19.501,50	20.177,96	26.547,11	20.561,16	22.220,82	20.691,96	22.094,15	22.817,31	21.900,00		21.900,00		21.900,00
020 5302	Miete Büromaschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,17	4.364,08	5.000,00		5.000,00		5.000,00
020 5307	Miete Brandmeldeanlage	2.182,10	2.004,79	0,00	-33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	7.328,54	7.630,77	7.622,16	7.096,38	7.814,90	9.100,00		9.100,00		9.100,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	37.747,68	37.688,13	43.092,96	39.443,74	46.919,75	41.297,33	41.904,10	46.636,43	44.000,00		44.000,00		44.000,00
020 5412	Reinigungskosten	6.742,38	9.461,58	8.435,57	7.669,60	5.912,38	9.608,40	7.183,36	7.395,21	8.000,00		8.000,00		8.000,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.357,28	9.890,38	11.217,50	3.887,75	9.640,53	9.151,70	7.903,42	7.666,77	8.000,00		8.000,00		8.000,00
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	217,37	1.003,65	291,55	1.124,55	428,40	208,25	176,72	0,00	400,00		400,00		400,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	2.561,69	6.564,10	9.813,82	7.928,03	5.721,54	5.920,91	5.782,98	4.156,18	6.000,00	-800,00	5.200,00		5.200,00
020 5718	Öffentlichkeitsarbeit	107,62	1.071,25	117,81	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
020 5750	Benutzungsgebühren Kreismedienzentrum	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
020 5804	Kosten für Jubiläen	455,48	135,79	275,00	170,00	388,50	94,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	754,35	4.079,72	7.306,91	1.489,06	1.112,30	1.243,90	869,94	388,26	1.000,00	500,00	1.500,00		1.

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	74.663,00	85.190,16	71.189,72	59.110,04	61.726,00	76.000,00		76.000,00		76.000,00
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	28.799,52	42.811,35	58.453,06	58.797,92	60.998,75	46.960,05	43.950,02	50.688,23	48.000,00		48.000,00	300,00	48.300,00
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.226,72	1.158,42	694,37	469,79	2.500,96	2.308,74	5.358,84	5.476,11	6.100,00		6.100,00		6.100,00
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.529,97	4.385,77	2.661,72	2.109,36	5.696,79	5.353,77	12.546,53	12.584,12	13.800,00		13.800,00		13.800,00
022 4450	Beiträge zur Sozialvers. für Arbeiter	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
023 4500	Beihilfen, Unterstützungen -neu-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00		52.200,00	3.600,00	55.800,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.594,46</b>	<b>66.944,04</b>	<b>72.822,14</b>	<b>169.008,18</b>	<b>217.704,32</b>	<b>188.350,88</b>	<b>208.127,46</b>	<b>218.855,46</b>	<b>309.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>313.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-68.594,46</b>	<b>-66.944,04</b>	<b>-72.822,14</b>	<b>-169.008,18</b>	<b>-217.704,32</b>	<b>-188.350,88</b>	<b>-208.127,46</b>	<b>-218.855,46</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-313.600,00</b>
<b>UA 030</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>													
030 1300	Verkaufserlöse	30,00	110,00	35,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.421,93	2.056,89	3.586,65	1.712,83	723,88	1.470,39	4.255,85	600,90	200,00	700,00	900,00	300,00	1.200,00
030 2610	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	15.534,35	51.512,93	2.945,35	22.823,08	29.747,03	23.820,25	25.151,01	34.897,52	25.000,00	5.000,00	30.000,00		30.000,00
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	9.147,84	8.974,86	9.179,56	11.780,34	13.017,24	6.816,81	6.539,14	6.709,25	6.500,00		6.500,00		6.500,00
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00		52.000,00		52.000,00
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.518,81	73.375,09	87.036,89	100.246,50	80.350,83	81.737,91	120.581,95	127.729,57	135.000,00		135.000,00	9.500,00	144.500,00
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.000,00	0,00	19.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.065,24	6.723,71	8.617,16	10.295,32	7.555,65	7.758,59	10.413,27	11.006,34	14.000,00		14.000,00	1.000,00	15.000,00
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.123,78	17.072,87	20.186,84	23.639,31	17.631,37	18.012,90	24.684,00	25.844,60	31.600,00		31.600,00	2.500,00	34.100,00
030 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.925,99	4.021,02	4.500,01	1.950,96	2.507,06	1.764,09	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
030 5302	Miete Büromaschinen	3.670,20	3.765,12	3.765,12	3.800,00	4.624,15	4.075,08	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
030 6401	Versicherung EDV-Anlage	940,55	1.728,31	956,96	1.047,45	1.047,45	1.047,45	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
030 6500	Geschäftsausgaben	7.461,72	8.202,18	7.880,36	8.873,59	8.568,06	10.070,49	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
030 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	8.749,11	10.354,93	11.509,29	10.744,53	10.296,01	19.274,79	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
030 6510	Bücher und Zeitschriften	9.146,01	9.574,99	8.323,14	8.782,38	9.162,16	8.878,06	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
030 6580	Kontogebühren	1.664,57	1.564,15	1.248,43	1.778,78	1.752,79	1.503,02	1.571,93	5.616,17	7.900,00	2.100,00	10.000,00		10.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.134,12</b>	<b>62.654,68</b>	<b>15.746,56</b>	<b>36.366,25</b>	<b>43.513,15</b>	<b>32.107,45</b>	<b>35.946,00</b>	<b>42.207,67</b>	<b>31.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37.700,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.265,98</b>	<b>136.382,37</b>	<b>173.714,31</b>	<b>171.158,82</b>	<b>143.495,53</b>	<b>154.122,38</b>	<b>157.251,15</b>	<b>170.196,68</b>	<b>240.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>275.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-138.131,86</b>	<b>-73.727,69</b>	<b>-157.967,75</b>	<b>-134.792,57</b>	<b>-99.982,38</b>	<b>-122.014,93</b>	<b>-121.305,15</b>	<b>-127.989,01</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-237.900,00</b>
<b>UA 031</b>	<b>Stabstelle Finanzen</b>													
031 4100	Bezüge der Beamten	48.005,69	43.187,89	48.415,68	48.396,68	47.979,32	50.660,38	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
031 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.296,33	46.192,14	43.900,73	45.741,15	45.459,49	46.266,09	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
031 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	18.000,00	0,00	19.690,11	20.179,00	19.822,44	21.445,30	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
031 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.745,14	3.347,35	3.721,29	3.899,71	3.877,03	3.918,68	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
031 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.821,23	8.369,91	8.379,78	8.947,77	8.952,42	9.252,93	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.868,39</b>	<b>101.097,29</b>	<b>124.107,59</b>	<b>127.164,31</b>	<b>126.090,70</b>	<b>131.543,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-120.868,39</b>	<b>-101.097,29</b>	<b>-124.107,59</b>	<b>-127.164,31</b>	<b>-126.090,70</b>	<b>-131.543,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 034</b>	<b>Steuerverwaltung</b>													
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	619,29	0,00	0,00	6,90	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00		0,00		0,00
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.583,54	55.117,46	54.104,87	56.561,37	50.633,44	51.963,55	53.729,62	56.135,98	58.400,00		58.400,00		58.400,00
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.047,53	4.451,10	4.762,16	4.997,23	4.357,75	4.445,56	4.528,89	4.758,51	5.000,00		5.000,00		5.000,00
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.044,50	10.644,18	10.246,93	10.841,65	10.042,13	10.530,09	10.818,88	11.141,57	11.500,00		11.500,00		11.500,00
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	61,00	0,00	330,63	2.174,44	1.555,58	532,28	103,00	219,26	300,00		300,00		300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>619,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.736,57</b>	<b>70.212,74</b>	<b>69.444,59</b>	<b>74.574,69</b>	<b>66.588,90</b>	<b>67.471,48</b>	<b>69.180,39</b>	<b>72.255,32</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-56.117,28</b>	<b>-70.212,74</b>	<b>-69.444,59</b>	<b>-74.567,79</b>	<b>-66.583,90</b>	<b>-67.471,48</b>	<b>-69.165,39</b>	<b>-72.255,32</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.200,00</b>
<b>UA 035</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>													
035 1000	Verwaltungsgebühren	1.237,05	1.100,00	750,00	692,08	400,00	800,00	1.050,00	1.100,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
035 4100	Bezüge der Beamten	62.486,06	36.856,93	27.241,50	21.212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.148,94	92.485,48	98.106,91	123.234,93	154.037,23	151.368,73	149.324,98	148.416,51	209.700,00		209.700,00		209.700,00
035 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.000,00	0,00	9.845,04	10.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.554,02	7.834,13	8.097,83	10.693,02	13.499,48	12.923,53	13.366,57	13.861,67	17.700,00		17.700,00		17.700,00
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.118,77	18.664,86	19.155,73	24.037,90	29.479,11	29.726,85	28.541,40	28.531,01	41.200,00		41.200,00		41.200,00
035 5011	Unterhaltung Außenanlagen	924,65	4.961,28	6.039,23	2.858,22	2.879,40	7.000,00	374,07	0,00	0,00		0,00		0,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	5.118,42	5.112,77	5.673,55	5.548,19	5.193,75	6.206,39	2.398,55	590,50	2.000,00	-1.400,00	600,00		600,00
035 6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,84	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.237,05</b>	<b>1.100,00</b>	<b>750,00</b>	<b>692,08</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>216.350,86</b>	<b>165.915,45</b>	<b>174.159,79</b>	<b>197.674,28</b>	<b>205.088,97</b>	<b>207.225,50</b>	<b>194.005,57</b>	<b>198.251,53</b>	<b>270.600,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>269.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.200,00</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
080 5620	Fortbildung des Personals	7.877,83	8.681,81	40.399,85	17.370,56	16.325,37	13.947,81	21.732,38	14.827,12	26.700,00	-1.700,00	25.000,00		25.000,00
080 5623	Ausbildung des Personals	2.244,00	6.168,03	6.168,03	7.782,32	6.609,39	1.094,81	3.623,80	1.745,48	500,00		500,00	-500,00	0,00
080 5625	EDV-Fortbildung	2.400,00	2.990,07	4.680,50	3.213,00	7.500,00	3.851,44	6.692,23	3.475,13	7.500,00	-3.500,00	4.000,00		4.000,00
080 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.883,82	4.165,17	3.273,99	5.890,26	5.855,10	5.949,59	10.367,76	6.747,56	6.000,00	800,00	6.800,00		6.800,00
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.501,36	3.367,15	3.367,15	3.367,15	3.367,15	3.367,15	3.367,15	3.367,15	3.700,00	-300,00	3.400,00		3.400,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814,94</b>	<b>5.298,54</b>	<b>6.190,01</b>	<b>6.279,37</b>	<b>7.803,01</b>	<b>6.828,74</b>	<b>7.030,10</b>	<b>6.700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.321,77</b>	<b>46.736,77</b>	<b>58.028,96</b>	<b>36.450,36</b>	<b>40.829,94</b>	<b>28.210,80</b>	<b>45.826,87</b>	<b>30.398,06</b>	<b>45.500,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>39.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-47.321,77</b>	<b>-43.921,83</b>	<b>-52.730,42</b>	<b>-30.260,35</b>	<b>-34.550,57</b>	<b>-20.407,79</b>	<b>-38.998,13</b>	<b>-23.367,96</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-32.700,00</b>
<b>UA 081</b>	<b>Personalrat</b>													
081 4001	Sitzungsentschädigungen	408,30	292,70	-104,00	268,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.890,14	13.178,56	12.701,53	21.376,34	7.484,74	2.947,50	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.140,13	1.037,74	1.137,25	1.864,64	649,04	259,25	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.033,96	2.613,23	2.443,66	4.182,99	1.503,87	605,38	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
081 5620	Fortbildung des Personals	604,08	1.051,38	1.193,20	859,95	1.125,57	1.230,50	2.358,40	2.684,80	6.000,00		6.000,00		6.000,00
081 6500	Geschäftsausgaben	272,95	227,68	-25,33	927,59	462,95	316,46	119,10	92,35	300,00		300,00		300,00
081 6540	Reisekosten	315,40	255,00	245,90	195,90	247,80	30,60	86,40	60,60	200,00		200,00		200,00
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,00	90,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	200,00		200,00		200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.764,96</b>	<b>18.746,29</b>	<b>17.662,21</b>	<b>29.805,41</b>	<b>11.835,97</b>	<b>5.519,69</b>	<b>2.693,90</b>	<b>2.967,75</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-18.764,96</b>	<b>-18.746,29</b>	<b>-17.662,21</b>	<b>-29.805,41</b>	<b>-11.835,97</b>	<b>-5.519,69</b>	<b>-2.693,90</b>	<b>-2.967,75</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>UA 082</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>													
082 1760	Spenden	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,99	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
082 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
082 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
082 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
082 5620	Aus- und Fortbildung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
082 5806	Veranst. Gleichstellungsbeauftragte	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
082 5809	Sonderveranstaltungen (spendengebunden)	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
082 6540	Reisekosten	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
082 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,99	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.796,44</b>	<b>50,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-19.236,44</b>	<b>-50,00</b>	<b>-26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	48.576,76	52.336,09	53.647,73	64.174,17	66.840,85	90.696,42	89.808,07	68.351,89	56.000,00	12.000,00	68.000,00		68.000,00
110 1001	Schiedsmanngebühren	20,00	120,00	100,00	60,00	40,00	70,00	40,00	50,00	100,00		100,00		100,00
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	16.369,99	15.812,93	15.813,45	10.393,83	11.076,49	17.291,04	11.459,95	8.330,14	2.000,00	6.300,00	8.300,00		8.300,00
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00	4.500,00	-1.400,00	3.100,00	3.400,00	6.500,00
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,95	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	4.000,00	6.500,00
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereianlagenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,50	8.000,00	-2.400,00	5.600,00		5.600,00
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	435,85	885,26	481,98	668,00	285,00	907,19	0,00	0,00	500,00		500,00		500,00
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00		900,00
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	3.952,00	3.458,00	3.575,00	3.873,00	5.046,00	5.565,00	5.930,00	5.250,00	5.500,00	-300,00	5.200,00		5.200,00
110 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	-206,48	1.418,81	169,40	182,66	126,98	1.878,75	1.148,25	1.585,95	1.500,00		1.500,00		1.500,00
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	96.786,37	105.511,11	109.208,52	153.764,68	182.421,56	195.058,41	173.704,85	193.617,58	180.000,00	13.000,00	193.000,00		193.000,00
110 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	47.465,26	40.748,92	41.234,80	41.904,16	41.750,58	42.000,00		42.000,00		42.000,00
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.018,45	113.291,21	132.023,09	92.100,19	139.635,47	149.178,16	180.488,10	207.782,52	208.200,00	-2.500,00	205.700,00		205.700,00
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	23.000,00	0,00	44.299,92	22.197,00	20.838,84	21.445,30	22.511,32	22.771,00	22.900,00		22.900,00		22.900,00
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.028,72	9.948,63	11.533,91	7.998,21	12.703,46	13.217,90	16.148,00	17.326,98	17.900,00	-1.600,00	16.300,00		16.300,00
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.435,95	23.249,46	26.751,60	18.329,80	27.838,62	30.393,20	36.359,76	41.741,89	41.700,00	900,00	42.600,00		42.600,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,40	2.000,00	-500,00	1.500,00		1.500,00
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	298,68	395,12	47,47	142,80	0,00	224,79	0,00	300,00		300,00		300,00
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.469,94	989,64	1.496,63	1.422,52	1.237,98	2.220,75	1.170,62	1.834,32	3.000,00	-1.100,00	1.900,00		1.900,00
110 5705	Rattenbekämpfung	3.650,62	3.650,62	3.650,62	2.762,66	2.713,27	1.825,31	4.096,44	5.475,93	3.700,00		3.700,00		3.700,00
110 5708	Kosten für Untersuchungen	1.261,72	301,50	1.150,37	0,00	952,00	348,08	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		200,00		200,00
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.761,08	2.383,33	3.289,96	4.530,24	3.249,40	3.620,60	5.779,95	2.256,78	4.500,00	-2.200,00	2.300,00		2.300,00
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	91,00	0,00	9,69	124,80	0,00	92,00	92,00	93,00	100,00		100,00		100,00
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	21.534,42	24.464,91	30.012,20	33.379,85	36.774,78	59.640,26	53.622,71	39.403,15	53.000,00	-13.000,00	40.000,00		40.000,00
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	29.272,88	7.070,95	3.226,91	4.618,06	5.791,68								

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	27.709,16	17.048,11	17.958,43	18.534,90	17.939,42	22.657,28	13.435,40	20.297,23	18.000,00	4.300,00	22.300,00	7.700,00	30.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.440,20	28.878,54	26.489,14	16.811,66	24.491,05	22.785,00	22.291,16	20.899,37	23.000,00	3.400,00	26.400,00		26.400,00
130 5412	Reinigungskosten	5.761,69	7.124,03	7.484,86	6.157,43	6.308,03	5.650,16	5.193,59	6.036,96	8.000,00	-1.900,00	6.100,00		6.100,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.899,64	4.945,07	5.387,87	10.643,22	6.201,07	6.247,89	7.577,63	5.859,88	8.000,00	-1.000,00	7.000,00		7.000,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	26.110,59	30.948,72	25.490,62	20.421,68	28.183,49	37.357,22	28.670,85	37.177,83	35.000,00		35.000,00		35.000,00
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	0,00	0,00	0,00	260,70	201,11	243,15	0,00	396,10	200,00		200,00		200,00
130 5621	Aus- und Fortbildung	3.156,12	2.547,18	4.323,31	1.960,79	3.357,99	4.951,02	7.545,51	6.228,88	7.600,00		7.600,00		7.600,00
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	400,00	430,50	378,90	400,00		400,00		400,00
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	0,00	1.792,14	448,04	6.947,96	3.399,23	746,01	2.544,47	1.532,59	2.500,00		2.500,00		2.500,00
130 5708	Kosten für Untersuchungen	921,41	1.362,07	1.440,65	1.483,33	2.392,37	6.553,02	2.665,74	3.178,33	2.700,00		2.700,00		2.700,00
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	1.488,28	1.527,28	1.488,28	582,16	742,20	1.737,10	1.500,00		1.500,00		1.500,00
130 6400	Versicherungen	17.425,88	17.726,79	17.855,35	17.900,44	18.178,93	22.902,69	22.431,36	23.935,55	24.000,00		24.000,00	6.000,00	30.000,00
130 6522	Fermelgebühren	0,00	0,00	0,00	3.946,79	2.986,80	4.283,04	3.313,44	3.710,47	3.500,00		3.500,00		3.500,00
130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		0,00		0,00
130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	352,16	317,46	327,08	331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	191,80	324,73	0,00	203,60	151,64	216,10	30,00	109,76	100,00		100,00		100,00
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	370,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00		300,00		300,00
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	3.593,54	3.407,17	4.233,80	4.420,83	6.787,32	4.257,30	4.337,93	4.072,00	6.800,00	-2.500,00	4.300,00		4.300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.452,36</b>	<b>22.116,56</b>	<b>6.419,89</b>	<b>-5.067,21</b>	<b>3.195,29</b>	<b>1.894,90</b>	<b>-87,26</b>	<b>10.724,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.789,43</b>	<b>214.671,62</b>	<b>235.319,51</b>	<b>231.458,42</b>	<b>183.966,54</b>	<b>226.701,37</b>	<b>188.721,98</b>	<b>206.934,44</b>	<b>219.400,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>315.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-194.337,07</b>	<b>-192.555,06</b>	<b>-228.899,62</b>	<b>-236.525,63</b>	<b>-180.771,25</b>	<b>-224.806,47</b>	<b>-188.809,24</b>	<b>-196.209,64</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-310.200,00</b>
<b>UA 140</b>	<b>Katastrophenschutz</b>													
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	75,02	70,68	82,15	7.670,45	161,35	128,21	136,15	197,82	200,00		200,00		200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>75,02</b>	<b>70,68</b>	<b>82,15</b>	<b>7.670,45</b>	<b>161,35</b>	<b>128,21</b>	<b>136,15</b>	<b>197,82</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-75,02</b>	<b>-70,68</b>	<b>-82,15</b>	<b>-7.670,45</b>	<b>-161,35</b>	<b>-128,21</b>	<b>-136,15</b>	<b>-197,82</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>UA 160</b>	<b>Rettungsdienst</b>													
160 7173	Zuschuss an DLRG	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.556,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.556,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 200</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>													
200 1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
200 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	53.618,86	54.272,94	73.562,18	55.910,82	57.000,00		57.000,00		57.000,00
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.943,34	83.674,58	86.831,53	87.668,33	82.523,80	84.296,36	109.161,46	112.358,69	116.500,00		116.500,00		116.500,00
200 4164	Honorar Schulentwicklungsplanung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	20.838,84	21.445,30	28.137,70	22.771,00	32.700,00		32.700,00		32.700,00
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.719,95	6.891,44	7.581,35	7.680,14	7.191,42	7.297,42	9.320,86	9.632,28	9.800,00		9.800,00		9.800,00
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.362,77	17.139,46	17.499,47	17.577,02	16.613,39	17.352,15	22.249,23	22.613,13	22.900,00		22.900,00		22.900,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	131.188,80	130.919,82	129.376,80	1.061.647,39	1.289.747,16	1.309.275,18	1.290.200,70	1.350.395,20	1.466.700,00	48.900,00	1.515.600,00	15.200,00	1.530.800,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	0,00	0,00	0,00	122.522,78	150.429,92	214.752,13	446.564,42	327.413,04	475.900,00	-18.200,00	457.700,00		457.700,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>213.214,86</b>	<b>240.125,30</b>	<b>241.289,15</b>	<b>1.297.095,66</b>	<b>1.620.963,39</b>	<b>1.708.691,48</b>	<b>1.979.196,55</b>	<b>1.901.094,16</b>	<b>2.181.500,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>2.212.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>2.227.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-213.214,86</b>	<b>-240.125,30</b>	<b>-233.089,15</b>	<b>-1.288.895,66</b>	<b>-1.612.763,39</b>	<b>-1.700.491,48</b>	<b>-1.979.196,55</b>	<b>-1.901.094,16</b>	<b>-2.181.500,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-2.212.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-2.227.400,00</b>
<b>UA 211</b>	<b>Grundschulen (zwei Schulen)</b>													
211 7134	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	41.288,00	52.446,00	31.429,44	41.144,12	48.000,00		48.000,00		48.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.288,00</b>	<b>52.446,00</b>	<b>31.429,44</b>	<b>41.144,12</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.288,00</b>	<b>52.446,00</b>	<b>31.429,44</b>	<b>41.144,12</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.288,00</b>	<b>-52.446,00</b>	<b>-31.429,44</b>	<b>-41.144,12</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>UA 212</b>	<b>Schulkindergarten</b>													
212 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	10.990,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.990,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-10.990,00</b>	<b>-6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 2151</b>	<b>Grund- und Hauptschule Vorstadt</b>													
2151 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	343.165,65	384.295,14	351.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2151 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	53.104,99	51.060,13	48.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2151 7134	Schulkostenbeiträge	0,00	1.137,53	8.882,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>398.288,22</b>	<b>435.355,27</b>	<b>400.902,17</b>	<b>8.882,00</b>	<b>967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-398.288,22</b>	<b>-435.355,27</b>	<b>-400.902,17</b>	<b>-8.882,00</b>	<b>-967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 2152</b>	<b>Grund- und Hauptschule St. Georgsberg&lt;/</b>													

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
220 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 5709	hauswirtschaftlicher Unterricht	2.595,19	1.860,51	3.312,23	1.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.366,46	3.386,23	4.028,71	1.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	721,20	785,70	724,33	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 5713	textiles Werken	0,00	802,60	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 5714	Benutzung Hallenbad	11.135,00	12.180,00	13.421,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 5760	Lernmittel	17.138,46	19.688,46	23.025,05	16.249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	0,00	278,22	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 5820	Lehrmittel	5.475,57	8.301,39	5.167,88	2.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0,00	666,29	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.423,04	2.509,26	2.520,21	1.875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 5912	sonstige Betriebsausgaben	162,40	277,75	174,17	674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	293,14	326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 6400	Versicherungen	22.798,18	23.006,24	22.933,03	23.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 6500	Geschäftsausgaben	1.936,93	2.063,56	2.788,26	1.996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 6523	Gebühren Landesnetz 'Bildung'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 6581	Umzugskosten	422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 6611	Vermischte Ausgaben	87,64	96,40	196,93	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 7124	Kostenanteil Sporthallen	17.300,00	16.581,04	16.781,68	9.391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
220 7134	Schulkostenbeiträge	696,00	1.850,68	11.111,83	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>208.046,00</b>	<b>209.935,06</b>	<b>288.519,75</b>	<b>76.609,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>481.133,15</b>	<b>366.663,02</b>	<b>354.937,55</b>	<b>231.602,98</b>	<b>696,15</b>	<b>0,00</b>	<b>474,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-273.087,15</b>	<b>-156.727,96</b>	<b>-66.417,80</b>	<b>-154.993,26</b>	<b>-696,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-474,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>													
230 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00		0,00
230 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,03	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 1520	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00		0,00
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	216.970,50	550.758,00	634.064,00	623.651,79	1.021.386,55	882.700,00		882.700,00		882.700,00
230 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	215,00	100,00		100,00		100,00
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,94	0,00	6.572,22	6.500,00		6.500,00		6.500,00
230 1682	Erstattung Stromkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.803,35	6.000,00	2.554,86	0,00		0,00		0,00
230 1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00		30.800,00
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,20	525,00	300,00	300,00		300,00		300,00
230 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	226,50	100,00		100,00		100,00
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	115.300,74	128.631,81	47.078,77	53.679,20	56.614,21	59.400,00	30.800,00	90.200,00		90.200,00
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	2.836,77	3.958,59	4.917,21	4.648,13	4.877,68	7.000,00		7.000,00		7.000,00
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6.817,59	8.948,37	11.561,18	10.863,72	11.300,46	15.900,00		15.900,00		15.900,00
230 5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.468,45	24.619,53	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	907,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,94	6.572,22	7.357,40	6.500,00		6.500,00	2.500,00	9.000,00
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,23	500,00		500,00		500,00
230 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,31	15.050,94	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,19	6.084,70	5.134,81	6.898,03	5.000,00		5.000,00		5.000,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	27.630,88	39.536,83	31.231,26	20.658,45	20.500,00		20.500,00		20.500,00
230 5202	Unterhaltung Kletterwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,42	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	577,10	31,54	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,10	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,42	3.326,27	3.000,08	3.114,62	3.600,00		3.600,00		3.600,00
230 5302	Miete Büromaschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.991,03	12.244,16	12.389,47	13.423,90	13.500,00	-200,00	13.300,00		13.300,00
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	0,00	0,00	0,00	0,00	358.173,30	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700,00		1.432.700,00		1.432.700,00
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	233.091,68	833.773,31	873.997,93	937.184,70	943.500,00		943.500,00	-39.000,00	904.500,00
230 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,43	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-32.374,00	3.401,60	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5414	Verbrauchskosten "Strom"	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00	312,00	5.469,73	13.963,77	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,83	7.355,99	7.506,94	7.600,00		7.600,00		7.600,00
230 5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	226,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5600	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,04	0,00	0,00	500,00	-400,00	100,00		100,00
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,80	1.766,24	1.158,15	1.362,58	1.600,00		1.400,00		1.400,00
230 5714	Benutzung Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,00	21.250,00	23.766,50	20.426,00	24.000,00	-1.000,00	23.000,00		23.000,00
230 5724	Benutzung Ruderakademie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00
230 5760	Lernmittel	0,00	0,00	0,00	25.633,44	43.852,08	40.178,70	44.374,34	37.177,51	37.000,00		37.000,00		37.000,00
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	0,00	0,00	0,00	201,40	395,85	549,81	515,71	500,00		500,00		500,00
230 5820	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	14.500,00	51.804,56	31.561,83	36.709,59	43.027,06	35.000,00		35.000,00		35.000,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	1.360,25	1.130,65	1.209,03	1.000,00		1.000,00	100,00	1.100,00
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,35	392,74	223,27	185,52	100,00		100,00		100,00
230 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	53.467,37	68.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,20	525,00	400,00		400,00		400,00
230 6390	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-7.738,51	0,00	0,00						

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
230 7134	Schulkostenbeiträge	305.901,18	305.846,81	408.989,00	319.077,50	20.238,00	22.031,00	10.292,00	16.094,31	22.500,00		22.500,00		22.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.970,50</b>	<b>1.558.758,00</b>	<b>1.664.287,32</b>	<b>1.629.938,19</b>	<b>2.031.480,13</b>	<b>1.889.900,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>1.920.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.901,18</b>	<b>305.846,81</b>	<b>408.989,00</b>	<b>648.434,49</b>	<b>1.396.998,81</b>	<b>2.835.211,30</b>	<b>2.650.401,43</b>	<b>2.707.703,46</b>	<b>2.731.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>2.755.800,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>2.719.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-305.901,18</b>	<b>-305.846,81</b>	<b>-408.989,00</b>	<b>-431.463,99</b>	<b>161.759,19</b>	<b>-1.170.923,98</b>	<b>-1.020.463,24</b>	<b>-676.223,33</b>	<b>-841.300,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-835.300,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>-798.900,00</b>
<b>UA 231</b>	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>													
231 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	5.000,00	-400,00	4.600,00		4.600,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,93	2.790,72	1.000,00	1.700,00	2.700,00		2.700,00
231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,75	500,00	-500,00	0,00		0,00
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	4.086,74	4.100,00	700,00	4.800,00		4.800,00
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.800,00	1.900,00		1.900,00
231 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,96	4.117,08	10.000,00	-5.800,00	4.200,00		4.200,00
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.507,85	13.437,43	20.000,00		20.000,00		20.000,00
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00		500,00
231 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,75	100,00	-100,00	0,00		0,00
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875,10	15.364,47	15.000,00	400,00	15.400,00		15.400,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,69	3.991,05	4.000,00		4.000,00		4.000,00
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,74	16.162,42	17.000,00	-800,00	16.200,00		16.200,00
231 5430	Bewachungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,92	3.773,04	3.900,00		3.900,00		3.900,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.140,98	76.040,98	50.000,00	4.000,00	54.000,00		54.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.783,93</b>	<b>15.809,21</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.508,24</b>	<b>137.198,22</b>	<b>120.500,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.724,31</b>	<b>-121.389,01</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.200,00</b>
<b>UA 270</b>	<b>Pestalozzischule</b>													
270 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	100.220,82	96.964,59	109.089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
270 7134	Schulkostenbeiträge	16.532,79	15.821,31	18.198,13	8.365,90	8.545,70	7.409,96	9.248,22	16.907,60	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.753,61</b>	<b>112.785,90</b>	<b>127.287,99</b>	<b>8.365,90</b>	<b>8.545,70</b>	<b>7.409,96</b>	<b>9.248,22</b>	<b>16.907,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-116.753,61</b>	<b>-112.785,90</b>	<b>-127.287,99</b>	<b>-8.365,90</b>	<b>-8.545,70</b>	<b>-7.409,96</b>	<b>-9.248,22</b>	<b>-16.907,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>													
2812 7134	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	54.745,00	53.484,00	61.652,00	60.408,22	76.700,00		76.700,00		76.700,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>54.745,00</b>	<b>53.484,00</b>	<b>61.652,00</b>	<b>60.408,22</b>	<b>76.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.745,00</b>	<b>-53.484,00</b>	<b>-61.652,00</b>	<b>-60.408,22</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.700,00</b>
<b>UA 290</b>	<b>Schülerbeförderung</b>													
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	16.192,65	18.648,65	12.385,17	18,74	0,00	0,00	15.102,02	11.069,07	11.000,00		11.000,00	600,00	11.600,00
290 1720	Zuweisung Kreis	56.373,72	59.021,01	80.905,82	32.792,67	157.575,65	105.940,00	63.228,05	131.065,16	103.300,00	-10.700,00	92.600,00		92.600,00
290 6390	Schülerbeförderung	110.562,30	120.521,36	116.536,11	73.998,62	177.542,29	219.264,96	197.890,02	138.846,90	155.000,00	-16.100,00	138.900,00		138.900,00
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	9.410,49	7.965,28	8.085,61	5.955,12	16.307,53	10.500,09	9.092,16	14.058,00	12.000,00	2.100,00	14.100,00		14.100,00
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	1.720,33	1.856,96	46,58	1.199,97	682,91	744,04	4.064,58	3.914,58	5.100,00		5.100,00		5.100,00
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	0,00	9.902,58	7.644,30	6.930,62	6.795,89	6.340,54	2.025,92	5.500,00		5.500,00		5.500,00
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.635,03	80.000,00		80.000,00		80.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.566,37</b>	<b>77.669,66</b>	<b>93.290,99</b>	<b>32.811,41</b>	<b>157.575,65</b>	<b>105.940,00</b>	<b>78.330,07</b>	<b>142.134,23</b>	<b>114.300,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>104.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>121.693,12</b>	<b>130.343,60</b>	<b>134.570,88</b>	<b>88.798,01</b>	<b>201.463,35</b>	<b>237.304,98</b>	<b>217.387,30</b>	<b>207.480,43</b>	<b>257.600,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>243.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-49.126,75</b>	<b>-52.673,94</b>	<b>-41.279,89</b>	<b>-55.986,60</b>	<b>-43.887,70</b>	<b>-131.364,98</b>	<b>-139.057,23</b>	<b>-65.346,20</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-139.400,00</b>
<b>UA 295</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>													
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,00	10.374,00	30.175,00	23.456,00	40.000,00	-13.000,00	27.000,00		27.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>6.966,00</b>	<b>10.374,00</b>	<b>30.175,00</b>	<b>23.456,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.966,00</b>	<b>-10.374,00</b>	<b>-30.175,00</b>	<b>-23.456,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>UA 300</b>	<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>													
300 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00		2.400,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,50	11.200,00		11.200,00		11.200,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
300 1760	Spenden	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
300 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.526,67	4.539,94	4.746,66	2.360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
300 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	437,92	397,92	403,77	202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
300 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	920,23	893,46	1.060,23	474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,79	10.000,00		10.000,00	4.000,00	14.000,00
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.600,00	2.600,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		600,00		600,00
300 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
300 5410	Heizung,													



HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
330 6410	Versicherung Kabinettorgel	55,74	57,20	57,20	59,28	59,24	60,28	54,89	54,89	100,00		100,00		100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>70,00</b>	<b>320,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>390,00</b>	<b>110,00</b>	<b>130,00</b>	<b>175,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>55,74</b>	<b>57,20</b>	<b>57,20</b>	<b>1.793,87</b>	<b>59,24</b>	<b>60,28</b>	<b>535,29</b>	<b>54,89</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>14,26</b>	<b>262,80</b>	<b>67,80</b>	<b>-1.693,87</b>	<b>330,76</b>	<b>49,72</b>	<b>-405,29</b>	<b>120,11</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>UA 350</b>	<b>Volkshochschule</b>													
350 1103	Höreggebühren	39.711,30	46.248,50	52.748,10	52.112,32	48.918,68	51.010,21	55.434,00	58.482,15	55.800,00	2.200,00	58.000,00		58.000,00
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00
350 1710	Zuweisung Land	1.719,00	1.825,80	1.962,00	2.570,00	2.340,00	2.372,00	2.082,00	2.019,00	2.100,00		2.100,00		2.100,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,78	5.500,00	1.900,00	-1.900,00	0,00		0,00
350 1720	Zuweisung Kreis	4.121,25	4.644,02	6.861,86	6.509,31	5.631,18	6.403,34	3.485,68	2.021,13	3.400,00	-1.400,00	2.000,00		2.000,00
350 4002	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00		0,00		0,00
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.470,46	9.590,22	10.202,10	11.551,84	16.968,24	13.592,79	7.425,00	7.235,00	7.200,00		7.200,00		7.200,00
350 4161	Honorare	39.254,37	41.304,39	46.716,09	50.018,53	42.374,28	38.640,92	30.268,48	51.867,46	49.700,00	2.200,00	51.900,00		51.900,00
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	864,68	886,79	930,67	886,79	1.182,38	1.217,56	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.057,06	2.012,56	2.097,66	2.625,53	3.150,16	3.320,29	777,13	674,32	2.100,00	-1.400,00	700,00		700,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1.011,99	500,00		500,00		500,00
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,78	2.405,43	900,00		900,00		900,00
350 5304	Miete Seminarräume	1.396,25	1.470,94	3.187,55	4.769,96	4.286,78	5.770,14	4.974,00	2.904,00	0,00	300,00	300,00		300,00
350 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	58,74	1.127,88	1.200,00		1.200,00		1.200,00
350 5725	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	307,21	284,93	237,47	218,40	500,00	-200,00	300,00		300,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,16	200,00		200,00		200,00
350 5820	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	100,00		100,00		100,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,22	100,00		100,00		100,00
350 6001	Werbung	0,00	0,00	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	204,31	2.500,00		2.500,00	300,00	2.800,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,78	5.500,00	2.000,00	-2.000,00	0,00		0,00
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00		100,00		100,00
350 6400	Versicherungen	148,16	129,60	211,13	143,64	151,62	283,98	217,80	203,28	300,00		300,00		300,00
350 6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	500,00	-400,00	100,00		100,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,50	625,16	24,89	600,00	-200,00	400,00		400,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	1.200,00	-1.000,00	200,00		200,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	119,88	125,58	300,00		300,00		300,00
350 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung	646,80	1.986,60	2.566,04	2.285,20	2.297,80	2.699,30	2.104,14	2.867,60	3.000,00		3.000,00	700,00	3.700,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	181,67	311,57	424,22	682,18	500,00	200,00	700,00		700,00
350 6611	Vermischte Ausgaben	24,00	124,00	145,26	169,89	124,70	51,94	142,98	63,90	100,00		100,00		100,00
350 6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.551,55</b>	<b>52.718,32</b>	<b>61.571,96</b>	<b>61.191,63</b>	<b>56.889,86</b>	<b>59.785,55</b>	<b>63.493,46</b>	<b>68.022,28</b>	<b>63.300,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.861,78</b>	<b>57.399,61</b>	<b>74.462,62</b>	<b>80.725,26</b>	<b>79.224,84</b>	<b>84.882,48</b>	<b>50.884,67</b>	<b>80.633,48</b>	<b>73.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>72.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.310,23</b>	<b>-4.681,29</b>	<b>-12.890,66</b>	<b>-19.533,63</b>	<b>-22.334,98</b>	<b>-25.096,93</b>	<b>12.608,79</b>	<b>-12.611,20</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>													
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	202,00	70,00	0,00	180,00	220,00	180,00	168,00	200,00		200,00		200,00
352 1105	Mahngebühren für Bücher	2.981,01	3.085,70	3.110,50	4.150,00	3.919,35	3.978,75	4.332,50	3.962,49	4.500,00	-500,00	4.000,00		4.000,00
352 1111	Benutzungsgebühren	13.214,80	12.942,40	12.845,20	14.026,10	13.509,25	14.325,35	14.318,15	14.419,90	15.000,00		15.000,00		15.000,00
352 1140	Benutzungsentgelte Internet	870,50	873,40	896,60	721,00	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
352 1300	Verkaufserlöse	969,00	724,30	1.039,50	856,50	667,70	1.288,60	1.302,25	1.258,04	1.500,00	-200,00	1.300,00		1.300,00
352 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	1.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
352 1507	Einnahmen "Kopiergerät"	628,60	492,80	414,10	395,80	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
352 1720	Zuweisung Kreis	28.765,61	26.805,37	24.543,75	26.948,78	27.540,81	28.361,06	25.148,82	24.479,83	27.600,00	-2.600,00	25.000,00		25.000,00
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	20.712,84	19.295,86	17.673,89	19.707,40	19.829,38	20.419,95	19.686,02	21.422,56	21.700,00		21.700,00		21.700,00
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00		100,00		100,00
352 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	2.674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.195,92	100.749,56	106.301,52	111.132,48	109.179,50	109.530,64	114.328,77	118.146,03	122.900,00		122.900,00		122.900,00
352 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.322,99	8.301,74	9.188,93	9.667,78	9.481,50	9.417,92	9.739,16	10.114,43	10.600,00		10.600,00		10.600,00
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.169,53	20.357,07	21.111,12	21.912,84	21.488,01	22.201,87	23.259,55	23.990,74	24.200,00		24.200,00		24.200,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung	2.360,86	13.071,17	13.877,38	5.801,20	11.735,62	29.490,25	-24.910,13	5.327,20	10.000,00	-5.000,00	5.000,00		5.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	371,28	512,01	1.644,06	1.483,10	1.973,12	1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.239,94	634,05	959,48	387,55	380,27	420,26	645,40	500,00	500,00		500,00		500,00
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.049,75	1.416,38	1.427,81	1.225,40	912,97	1.086,52	959,80	937,22	1.000,00		1.000,00		1.000,00
352 5224	Versicherungsschäden	0,00	1.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	3.240,22	5.035,90	5.264,48	5.579,43	7.343,70	5.883,55	5.985,15	7.001,81	9.000,00	-1.700,00	7.300,00		7.300,00
352 5412	Reinigungskosten	8.197,10	6.134,75	2.429,71	2.053,93	2.440,42	2.273,46	2.353,20	3.828,87	5.000,00	-1.000,00	4.000,00		4.000,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.137,36	2.203,51	2.290,36	2.338,65	2.357,89	2.404,33	1.627,69	1.655,15	2.000,00	-300,00	1.700,00		1.700,00
352 6009	Literatur-Lesungen	569,00	790,00	675,00	474,50	531,00	519,00	905,30	778,00	500,00		500,00		500,00
352														

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
	<b>Saldo</b>	<b>-345.251,53</b>	<b>-370.817,49</b>	<b>-176.624,64</b>	<b>-114.704,89</b>	<b>-63.992,43</b>	<b>-54.582,52</b>	<b>-116.531,98</b>	<b>-122.511,88</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.700,00</b>
<b>UA 410</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>													
410 6721	Erstattung an den Kreis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 420</b>	<b>Durchführ. d. Asylbewerberleistungsges.</b>													
410 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
410 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>25,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-25,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 430</b>	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg</b>													
430 1400	Mieten, Pachten	10.350,24	10.350,24	11.328,80	10.557,54	10.270,80	10.270,80	10.270,80	10.270,80	10.300,00		10.300,00		10.300,00
430 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,19	0,00		0,00		0,00
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	171,30	171,30	171,30	171,30	171,30	178,97	178,97	182,80	200,00		200,00		200,00
430 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	10.178,94	11.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.350,24</b>	<b>10.350,24</b>	<b>11.328,80</b>	<b>10.557,54</b>	<b>10.270,80</b>	<b>10.270,80</b>	<b>10.270,80</b>	<b>10.425,99</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>171,30</b>	<b>10.350,24</b>	<b>11.328,80</b>	<b>171,30</b>	<b>171,30</b>	<b>178,97</b>	<b>178,97</b>	<b>182,80</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>10.178,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.386,24</b>	<b>10.099,50</b>	<b>10.091,83</b>	<b>10.091,83</b>	<b>10.243,19</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>UA 431</b>	<b>Altentagesstätte</b>													
431 1400	Mieten, Pachten	204,52	204,52	431,78	421,13	503,39	476,13	3.350,00	0,00	0,00		0,00		0,00
431 1760	Spenden	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
431 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200,00	2.204,85	4.556,02	4.741,29	4.739,85	1.909,74	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
431 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	192,26	362,62	380,79	380,67	152,41	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
431 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.155,00	661,45	1.367,81	1.426,56	1.426,33	575,51	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
431 5000	Gebäudeunterhaltung	93,68	2.334,44	4.000,00	-605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
431 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
431 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
431 5303	Mietkosten für Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.800,00	0,00	0,00		0,00		0,00
431 5308	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	2.904,00	0,00	0,00		0,00		0,00
431 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.199,73	1.242,76	0,00	218,37	-0,83	116,38	120,72	46,13	0,00		0,00		0,00
431 5412	Reinigungskosten	94,19	2.058,44	130,80	64,10	214,26	435,35	285,60	142,80	0,00		0,00		0,00
431 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeisterätigkeit)	0,00	746,68	0,00	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
431 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	40,80	80,80	40,80	40,80	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
431 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	64,27	64,91	65,76	67,13	67,68	68,20	69,80	0,00	0,00		0,00		0,00
431 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>237,52</b>	<b>204,52</b>	<b>431,78</b>	<b>421,13</b>	<b>503,39</b>	<b>476,13</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.847,67</b>	<b>9.586,59</b>	<b>10.709,51</b>	<b>6.465,04</b>	<b>6.868,76</b>	<b>7.792,39</b>	<b>8.180,12</b>	<b>188,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-6.610,15</b>	<b>-9.382,07</b>	<b>-10.277,73</b>	<b>-6.043,91</b>	<b>-6.365,37</b>	<b>-7.316,26</b>	<b>-4.830,12</b>	<b>-188,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 435</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>													
435 1100	Raumnutzungsentgelte	14.376,87	19.465,80	-17.988,19	13.704,97	11.087,06	-55.030,07	3.680,52	6.939,86	3.600,00		3.600,00		3.600,00
435 5000	Gebäudeunterhaltung	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81	5.398,39	2.500,00		2.500,00		2.500,00
435 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
435 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
435 5706	Obdachlosenunterbringung	25.208,04	17.194,76	25.731,12	14.733,94	24.886,44	23.114,96	31.477,72	10.482,79	10.000,00		10.000,00		10.000,00
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.152,09	15.000,00	5.000,00	20.000,00		20.000,00
435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	85,52	33,22	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.376,87</b>	<b>19.465,80</b>	<b>-17.988,19</b>	<b>13.704,97</b>	<b>11.087,06</b>	<b>-55.030,07</b>	<b>3.680,52</b>	<b>6.939,86</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.700,71</b>	<b>17.194,76</b>	<b>25.816,64</b>	<b>14.767,16</b>	<b>24.886,44</b>	<b>23.114,96</b>	<b>31.580,53</b>	<b>37.033,27</b>	<b>27.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-12.323,84</b>	<b>2.271,04</b>	<b>-43.804,83</b>	<b>-1.062,19</b>	<b>-13.799,38</b>	<b>-78.145,03</b>	<b>-27.900,01</b>	<b>-30.093,41</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>
<b>UA 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>													
4515 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	510,00	0,00	144,23	100,00	0,00	0,00	2.805,70	0,00	0,00		0,00		0,00
4515 1107	Benutzungsentgelte	1.267,00	110,00	455,00	125,00	225,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,48	33.407,07	35.000,00	11.700,00	46.700,00		46.700,00
4515 1710	Zuweisung Land (KPR)	2.500,00	1.265,00	1.847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4515 1720	Zuweisung Kreis	18.589,00	17.172,00	17.451,00	18.206,00	18.754,29	18.837,43	19.348,00	17.860,00	17.400,00	400,00	17.800,00		17.800,00
4515 1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4515 1760	Spenden	3.340,60	5.955,26	2.594,60	3.957,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00
4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	1.019,29	1.200,00		1.200,00		1.200,00
4515 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,84	12.175,42	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.344,08	56.070,89	53.189,40	47.572,64	48.844,04	49.725,27	51.244,16	52.321,73	54.700,00		54.700,00		54.700,00
4515 4161	Honorare	940,00	2.050,00	2.137,50	3.568,75	0,00	0,00	385,00	800,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4515 4300	Beiträge zur Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,82	7.845,39	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4515 4340	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.822,39	4.449,35	4.508,92	4.050,68	4.148,81	4.194,22	4.251,21	4.365,37	4.600,00		4.600,00		4.600,00
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.285,60	11.117,18	10.825,17	9.342,42	9.521,45	9.802,42	10.019,59	10.127,03	10.800,0				

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
4515 7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4515 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		900,00		900,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.380,39</b>	<b>24.502,26</b>	<b>22.492,58</b>	<b>22.388,50</b>	<b>18.979,29</b>	<b>20.074,43</b>	<b>55.751,18</b>	<b>52.386,36</b>	<b>53.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>93.639,04</b>	<b>100.508,50</b>	<b>92.034,85</b>	<b>80.934,85</b>	<b>123.102,95</b>	<b>132.024,32</b>	<b>86.037,84</b>	<b>85.700,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>85.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-67.258,65</b>	<b>-76.006,24</b>	<b>-69.562,29</b>	<b>-58.546,35</b>	<b>-104.123,66</b>	<b>-111.949,89</b>	<b>-30.286,66</b>	<b>-30.526,12</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-19.800,00</b>
<b>UA 4601</b>	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>													
4601 1300	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.367,91	216,39	0,00	0,00	919,87	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4601 1710	Zuweisung Land (Kinder-/Jugendbeteiligung)	0,00	0,00	0,00	0,00	576,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.577,28	67.394,19	68.356,45	75.431,39	61.237,30	67.423,84	58.115,55	65.773,96	65.700,00		65.700,00		65.700,00
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.821,18	5.512,03	5.887,65	6.343,52	5.174,10	5.770,63	4.971,03	5.885,29	5.600,00		5.600,00		5.600,00
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.562,42	14.145,95	13.979,12	14.823,80	12.318,53	13.844,91	11.887,93	12.858,48	12.900,00		12.900,00		12.900,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	1.991,17	973,60	5.253,04	1.258,06	5.114,91	970,40	471,82	998,75	2.000,00	-1.000,00	1.000,00		1.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	191,87	925,92	857,22	745,21	1.440,89	809,83	1.000,00	-100,00	900,00		900,00
4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.676,72	3.179,45	2.450,50	1.952,69	2.414,18	2.094,50	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4601 5224	Versicherungsschäden	0,00	2.687,05	150,00	0,00	3,20	919,87	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4601 5316	Mietkosten	15.000,00	14.747,27	14.907,90	14.996,12	3.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.413,53	6.282,66	5.163,85	3.614,52	-344,41	521,32	0,00	1.487,36	2.000,00	-500,00	1.500,00		1.500,00
4601 5412	Reinigungskosten	6.689,86	5.730,73	3.885,16	3.154,28	2.518,03	2.378,87	2.355,69	2.249,33	2.400,00		2.400,00		2.400,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	331,89	450,23	416,95	458,70	-7.136,69	315,11	196,73	196,73	200,00		200,00		200,00
4601 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	245,40	1,50	390,53	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4601 5904	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4601 6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	199,00	547,67	413,31	438,37	744,37	183,25	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,91</b>	<b>216,39</b>	<b>0,00</b>	<b>626,23</b>	<b>919,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.508,45</b>	<b>121.652,33</b>	<b>121.446,33</b>	<b>123.397,37</b>	<b>86.733,93</b>	<b>95.167,91</b>	<b>149.439,64</b>	<b>160.259,73</b>	<b>161.800,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-95.508,45</b>	<b>-118.284,42</b>	<b>-121.229,94</b>	<b>-123.397,37</b>	<b>-86.107,70</b>	<b>-94.248,04</b>	<b>-149.439,64</b>	<b>-160.259,73</b>	<b>-161.800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.200,00</b>
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>													
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	0,00	5.225,00	10.100,00	5.100,00	5.240,00	5.100,00	5.100,00	6.250,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4602 1400	Mieten, Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	35.179,56	35.179,56	36.388,20	35.100,00		35.100,00		35.100,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	4.332,00	4.332,00	4.094,00	3.538,90	3.076,55	13.125,11	10.794,01	7.282,84	14.100,00		14.100,00		14.100,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	16.313,32	21.313,32	15.330,55	12.960,00	11.360,00	10.560,00	10.560,00	3.520,00	9.600,00		9.600,00		9.600,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	4.609,18	0,00	1.656,45	1.394,62	598,47	0,00		0,00		0,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	27.305,15	7.440,80	17.028,22	7.720,75	10.029,64	17.649,67	18.698,05	22.027,44	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,59	861,70	598,47	100,00	-100,00	0,00		0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	43.810,76	36.143,92	32.904,53	26.222,06	30.437,93	25.094,44	24.599,73	30.657,22	35.000,00	-4.000,00	31.000,00		31.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	19.073,56	16.368,46	10.394,78	11.874,89	13.093,03	14.563,24	16.341,86	15.839,05	15.000,00	1.000,00	16.000,00		16.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.965,11	4.986,57	5.223,37	4.947,89	11.533,81	8.396,96	8.464,79	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00
4602 5717	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00		0,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	1.767,26	1.800,00		1.800,00		1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00		6.400,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.245,32</b>	<b>31.470,32</b>	<b>30.124,55</b>	<b>26.808,08</b>	<b>20.276,55</b>	<b>65.621,12</b>	<b>63.028,19</b>	<b>54.039,51</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>101.554,58</b>	<b>71.339,75</b>	<b>71.950,90</b>	<b>57.165,59</b>	<b>73.230,41</b>	<b>74.388,90</b>	<b>75.366,13</b>	<b>85.936,70</b>	<b>87.400,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-80.309,26</b>	<b>-39.869,43</b>	<b>-41.826,35</b>	<b>-30.357,51</b>	<b>-52.953,86</b>	<b>-8.767,78</b>	<b>-12.337,94</b>	<b>-31.897,19</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400,00</b>
<b>UA 463</b>	<b>Freizeit- u. Segelzentrum CVJM</b>													
463 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	7.800,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>7.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten "Domhof"</b>													
4640 1108	Benutzungsentgelte	110.390,50	112.093,60	111.736,90	102.483,68	115.154,17	136.729,60	135.305,91	139.827,50	140.000,00		140.000,00		140.000,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	47.385,66	35.606,52	39.619,04	35.761,56	34.280,55	47.651,67	34.382,88	39.090,06	37.300,00	4.100,00	41.400,00	1.300,00	42.700,00
4640 1400	Mieten, Pachten	6.887,29	7.061,08	3.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	13.888,11	364,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600,00	1.415,00	600,00	600,00	1.200,00		1.200,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	52.389,00	52.230,00	51.522,00	80.810,49	111.103,50	141.793,00	137.275,85	77.756,25	80.000,00		80.000,00		80.000,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0,00	1.370,17	3.819,52	4.000,00	3.999,60	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	40.901,10	43.354,46	44.076,91	65.195,99	78.610,93	80.720,53	74.006,56	141.531,97	112.100,00		112.100,00		112.100,00
4640 1721	Erstattung Kreis	41.536,00	32.146,30	23.454,20	38.859,45	53.969,67	31.551,50	70.298,60	56.195,40	45.000,00	4.700,00	49.700,00		49.700,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	10.524,39	15.867,60	28.223,60	28.775,93	11.856,00	7.695,35	12.686,70	14.847,30	13.100,00	-5.300,00	7.800,00		7.800,00
4640 1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. KiTa-Jahr	0,00	0,00	0,00	16.686,89	20.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00				

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	100,00	700,00	800,00		800,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>312.693,98</b>	<b>299.729,73</b>	<b>306.351,35</b>	<b>386.732,62</b>	<b>431.323,47</b>	<b>451.119,71</b>	<b>469.881,64</b>	<b>475.463,48</b>	<b>428.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>437.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>438.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>431.313,54</b>	<b>454.897,67</b>	<b>481.092,05</b>	<b>561.605,09</b>	<b>599.851,66</b>	<b>636.369,70</b>	<b>649.664,66</b>	<b>715.538,85</b>	<b>755.500,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>767.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>767.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-118.619,56</b>	<b>-155.167,94</b>	<b>-174.740,70</b>	<b>-174.872,47</b>	<b>-168.528,19</b>	<b>-185.249,99</b>	<b>-179.783,02</b>	<b>-240.075,37</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-329.200,00</b>
<b>UA 4641</b>	<b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>													
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00		42.400,00		42.400,00
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.221,69	0,00	210,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4641 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	19.683,12	23.503,41	39.851,38	67.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4641 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	5.123,94	4.312,33	1.129,15	2.955,06	3.116,00	2.475,67	4.607,31	1.764,94	3.000,00	-1.000,00	2.000,00		2.000,00
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4641 5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	1.086,98	-146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4641 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00		17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00		57.600,00		57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	155.000,00	180.000,00	183.900,00	191.500,00	209.819,33	235.466,40	235.222,22	234.385,23	233.500,00		233.500,00		233.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.083,12</b>	<b>65.903,41</b>	<b>83.473,07</b>	<b>109.851,80</b>	<b>42.610,87</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>235.723,94</b>	<b>259.812,33</b>	<b>262.837,82</b>	<b>269.808,68</b>	<b>298.687,79</b>	<b>313.442,07</b>	<b>315.329,53</b>	<b>311.650,17</b>	<b>312.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-173.640,82</b>	<b>-193.908,92</b>	<b>-179.364,75</b>	<b>-159.956,88</b>	<b>-256.076,92</b>	<b>-271.042,07</b>	<b>-272.929,53</b>	<b>-269.250,17</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-268.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.600,00</b>
<b>UA 4642</b>	<b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>													
4642 1400	Mieten, Pachten	38.927,83	41.194,83	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300,00		44.300,00		44.300,00
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,87	771,01	46.269,07	0,00		0,00		0,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	1.500,00	2.418,49	437,20	316,03	938,25	7.927,46	3.313,26	1.727,41	3.000,00	-1.000,00	2.000,00		2.000,00
4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	4.151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4642 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,68	7.634,76	771,01	46.269,07	100,00	-100,00	0,00		0,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	894,68	992,92	947,57	804,44	815,18	823,49	616,77	633,22	800,00		800,00		800,00
4642 5904	Betriebskosten	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00		29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	100.000,00	132.500,00	150.000,00	150.000,00	157.951,88	183.569,99	201.939,30	199.495,94	204.300,00	-2.400,00	201.900,00		201.900,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.927,83</b>	<b>41.194,83</b>	<b>44.368,63</b>	<b>44.368,63</b>	<b>44.368,63</b>	<b>54.593,50</b>	<b>45.139,64</b>	<b>90.637,70</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>133.294,68</b>	<b>170.463,03</b>	<b>181.084,77</b>	<b>180.820,47</b>	<b>192.757,99</b>	<b>229.655,70</b>	<b>236.340,34</b>	<b>277.825,64</b>	<b>237.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>234.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-94.366,85</b>	<b>-129.268,20</b>	<b>-136.716,14</b>	<b>-136.451,84</b>	<b>-148.389,36</b>	<b>-175.062,20</b>	<b>-191.200,70</b>	<b>-187.187,94</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.100,00</b>
<b>UA 4643</b>	<b>Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."</b>													
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	18.400,00	35.400,00	35.400,00	62.434,17	97.424,81	97.541,37	100.958,65	100.300,00	3.900,00	104.200,00		104.200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>62.434,17</b>	<b>97.424,81</b>	<b>97.541,37</b>	<b>100.958,65</b>	<b>100.300,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-62.434,17</b>	<b>-97.424,81</b>	<b>-97.541,37</b>	<b>-100.958,65</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.200,00</b>
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</b>													
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	14.000,00	40.000,00	40.000,00	58.277,67	102.696,54	104.588,28	128.504,97	151.500,00	-38.000,00	113.500,00		113.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>58.277,67</b>	<b>102.696,54</b>	<b>104.588,28</b>	<b>128.504,97</b>	<b>151.500,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-58.277,67</b>	<b>-102.696,54</b>	<b>-104.588,28</b>	<b>-128.504,97</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.500,00</b>
<b>UA 4645</b>	<b>Kindergärten anderer Träger</b>													
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	73.005,45	73.292,27	85.961,63	78.124,04	32.700,00	19.300,00	52.000,00		52.000,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	73.695,56	130.419,82	141.648,73	122.000,00	142.055,67	164.909,55	180.217,05	192.360,66	211.500,00	-13.000,00	198.500,00		198.500,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	49.916,33	36.550,80	24.872,39	33.119,47	52.130,81	54.387,09	66.027,27	92.791,03	76.100,00		76.100,00		76.100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.005,45</b>	<b>73.292,27</b>	<b>85.961,63</b>	<b>78.124,04</b>	<b>32.700,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>123.611,89</b>	<b>166.970,62</b>	<b>166.521,12</b>	<b>155.119,47</b>	<b>194.186,48</b>	<b>219.296,64</b>	<b>246.244,32</b>	<b>285.151,69</b>	<b>287.600,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>274.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-123.611,89</b>	<b>-166.970,62</b>	<b>-166.521,12</b>	<b>-155.119,47</b>	<b>-121.181,03</b>	<b>-146.004,37</b>	<b>-160.282,69</b>	<b>-207.027,65</b>	<b>-254.900,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>-222.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.600,00</b>
<b>UA 4646</b>	<b>Kindertagespflege</b>													
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	38.050,00	-12.767,66	51.813,56	16.834,10	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>38.050,00</b>	<b>-12.767,66</b>	<b>51.813,56</b>	<b>16.834,10</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.050,00</b>	<b>12.767,66</b>	<b>-51.813,56</b>	<b>-16.834,10</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>													
468 1760	Spenden	0,00	150,00	0,00	0,00	1.775,31	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	9.000,00	5.698,58	13.000,00	9.629,06	11.015,79	11.565,33	10.328,09	11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	46.100,00	46.100,00	57.380,62	62.499,96	62.500,00	62.800,00	62.800,00	67.100,00	63.000,00	4.800,00	67.800,00		67.800,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
550 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	0,00	0,00	150,00	32,90	176,32	207,85	133,26	400,00		400,00		400,00
570 7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
570 7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.743,36</b>	<b>20.337,92</b>	<b>34.027,04</b>	<b>21.701,30</b>	<b>16.547,22</b>	<b>18.497,30</b>	<b>11.233,94</b>	<b>11.185,39</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-19.743,36</b>	<b>-20.337,92</b>	<b>-34.027,04</b>	<b>-21.701,30</b>	<b>-16.547,22</b>	<b>-18.497,30</b>	<b>-11.233,94</b>	<b>-11.185,39</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>UA 551</b>	<b>Ruderkademie</b>													
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,01	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
551 1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	8.500,00	7.789,21	0,00	0,00		0,00		0,00
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.994,00	3.999,25	3.999,25	0,00		0,00		0,00
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.050,00	10.506,00	10.500,00	-1.500,00	9.000,00		9.000,00
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.175,00	5.600,00		5.600,00		5.600,00
551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	1.173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00		47.700,00		47.700,00
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	32.978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,00	3.335,75	3.335,75	0,00		0,00		0,00
551 1706	Zuweisung Bund (BBN) 2006	40.000,00	31.689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2007	0,00	37.280,00	12.330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0,00	0,00	57.000,00	14.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10.402,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	16.675,00	52.531,00	28.187,50	29.700,00		29.700,00		29.700,00
551 1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00		0,00		0,00
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00		119.200,00		119.200,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	54.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	2.349,18	0,00	0,00		0,00		0,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	73.441,24	46.040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00	-2.923,92	0,00		0,00		0,00
551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2007	0,00	86.500,00	-246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0,00	0,00	130.000,00	-127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-186,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-1.841,27	0,00	419,68	0,00		0,00		0,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	93,08	663,88	0,00	160,06	0,00	320,55	500,00		500,00		500,00
551 5013	Bauunterhaltung Ruderkademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.847,08	0,00	0,00		0,00		0,00
551 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,01	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00		500,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	27.900,00	27.900,00		27.900,00		27.900,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.152,13</b>	<b>78.969,19</b>	<b>84.330,16</b>	<b>71.429,56</b>	<b>108.402,31</b>	<b>104.788,01</b>	<b>151.705,21</b>	<b>91.203,50</b>	<b>93.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.205,74</b>	<b>166.362,75</b>	<b>163.646,88</b>	<b>134.336,27</b>	<b>203.613,92</b>	<b>179.851,80</b>	<b>249.196,26</b>	<b>138.516,31</b>	<b>148.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-78.053,61</b>	<b>-87.393,56</b>	<b>-79.316,72</b>	<b>-62.906,71</b>	<b>-95.211,61</b>	<b>-75.063,79</b>	<b>-97.491,05</b>	<b>-47.312,81</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.200,00</b>
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>													
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	0,00	0,00	0,00	9.847,99	20.500,00	20.500,00	17.152,27	21.773,61	23.000,00	15.800,00	38.800,00		38.800,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	10.600,00		10.600,00
560 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.115,71	13.467,50	13.423,21	15.183,11	14.848,23	14.621,50	12.839,51	16.168,83	17.100,00		17.100,00		17.100,00
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.153,54	1.052,27	1.129,67	1.280,38	1.253,62	1.227,88	1.206,57	1.339,53	1.500,00		1.500,00		1.500,00
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.564,22	2.487,92	2.418,26	2.609,03	2.549,57	2.541,33	2.123,81	2.753,50	3.400,00		3.400,00		3.400,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	25.672,81	16.142,39	22.143,30	14.310,62	14.628,24	17.824,12	11.242,32	24.695,67	20.000,00		20.000,00		20.000,00
560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	444,99	269,32	297,00	262,04	41,65	0,00	-200,00	0,00	300,00	-300,00	0,00		0,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	228,75	234,68	234,68	234,68	234,72	234,58	117,29	117,29	300,00	-100,00	200,00		200,00
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	46.600,00	46.000,00	46.000,00	53.600,00	62.599,92	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00		62.900,00		62.900,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847,99</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>17.152,27</b>	<b>21.773,61</b>	<b>33.000,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>89.780,02</b>	<b>79.654,08</b>	<b>85.646,12</b>	<b>87.479,86</b>	<b>96.155,95</b>	<b>99.349,41</b>	<b>90.229,50</b>	<b>107.974,82</b>	<b>105.500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-89.780,02</b>	<b>-79.654,08</b>	<b>-85.646,12</b>	<b>-77.631,87</b>	<b>-75.555,95</b>	<b>-78.849,41</b>	<b>-73.077,23</b>	<b>-86.201,21</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.700,00</b>
<b>UA 571</b>	<b>Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle</b>													
571 4600	Personal-Nebenausgaben	1.248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.000,00	-442,42	716,38	1.902,22	0,00	1.566,67	0,00	325,59	0,00		0,00		0,00
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	591,35	25,26	19,04	475,95	25,56	674,68	25,56	25,56	300,00	-200,00	100,00		100,00
571 6402	Versicherungen Badestellen	0,00	0,00	233,35	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.839,41</b>	<b>-417,16</b>	<b>968,77</b>	<b>2.598,97</b>	<b>25,56</b>	<b>2.241,35</b>	<b>25,56</b>	<b>351,15</b>	<b>300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.839,41</b>	<b>417,16</b>	<b>-968,77</b>	<b>-2.598,97</b>	<b>-25,56</b>	<b>-2.241,35</b>	<b>-25,56</b>	<b>-351,15</b>	<b>-300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>													
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00		0,00
580 4100	Bezüge der Beamten	66.664,77	81.675,26	88.923,84	66.200,84	67.759,26	39.051,11	27.617,64	27.955,50	28.500,00		28.500,00		28.500,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.115,73	13.467,58	13.423,28	15.183,10	14.848,31	14.621,57	12.839,65	16.840,87	17.100,00		17.100,00		17.100,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	36.000,00	0,00	19.690,11	25.036,00	31.258,26	21.445,30	22.511,32	11.385,00	11.500,00		11.500,00		11.500,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.153,77	1.052,61	1.129,97	1.280,22	1.253,93	1.228,12	1.						

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
591 1400	Mieten, Pachten	3.389,88	3.360,04	3.385,69	3.441,33	4.034,03	2.425,62	1.733,70	1.718,16	2.000,00	-300,00	1.700,00		1.700,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	642,00	174,99	0,00	196,19	43,21	0,00	209,30	91,49	200,00		200,00		200,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	144,77	149,98	120,85	0,00	43,21	86,43	-0,01	23,95	300,00	0,00	300,00		300,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	143,81	266,43	77,00	273,20	159,04	308,46	220,00	209,00	300,00		300,00		300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.389,88</b>	<b>3.360,04</b>	<b>3.385,69</b>	<b>3.441,33</b>	<b>4.034,03</b>	<b>2.425,62</b>	<b>1.733,70</b>	<b>1.718,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>930,58</b>	<b>591,40</b>	<b>197,85</b>	<b>469,39</b>	<b>245,46</b>	<b>394,89</b>	<b>429,29</b>	<b>324,44</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.459,30</b>	<b>2.768,64</b>	<b>3.187,84</b>	<b>2.971,94</b>	<b>3.788,57</b>	<b>2.030,73</b>	<b>1.304,41</b>	<b>1.393,72</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>UA 592</b>	<b>Naturparks</b>													
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.115,79	13.467,58	13.423,37	15.183,10	14.848,36	14.621,59	12.839,65	16.168,97	17.100,00		17.100,00		17.100,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.154,07	1.052,85	1.130,28	1.280,13	1.254,23	1.228,40	1.207,28	1.339,80	1.500,00		1.500,00		1.500,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.564,56	2.488,21	2.210,63	2.609,02	2.549,99	2.541,59	2.124,24	2.753,59	3.400,00		3.400,00		3.400,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	1.089,67	1.648,10	2.385,57	4.008,50	-1.084,26	2.728,77	1.381,83	0,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.484,09</b>	<b>21.216,74</b>	<b>21.709,85</b>	<b>25.640,75</b>	<b>20.128,32</b>	<b>23.680,35</b>	<b>20.113,00</b>	<b>22.822,36</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-20.484,09</b>	<b>-21.216,74</b>	<b>-21.709,85</b>	<b>-25.640,75</b>	<b>-20.128,32</b>	<b>-23.680,35</b>	<b>-20.113,00</b>	<b>-22.822,36</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100,00</b>
<b>UA 600</b>	<b>Bauverwaltung</b>													
600 1000	Verwaltungsgebühren	5.441,00	6.382,00	5.400,00	5.748,00	7.349,00	5.062,00	1.178,00	1.107,00	900,00		900,00		900,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	5.923,00	7.700,00		5.500,00		5.500,00
600 1510	vermischte Einnahmen	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	6.753,57	2.879,21	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
600 4100	Bezüge der Beamten	90.916,33	79.485,56	78.004,48	40.259,83	54.131,14	55.642,33	56.831,68	57.521,98	58.700,00		58.700,00		58.700,00
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.094,24	48.929,28	49.448,69	96.440,83	70.418,23	72.407,47	68.833,81	77.223,82	80.000,00		80.000,00		80.000,00
600 4300	Beiträge zur Versorg.-kassen für Beamte	33.000,00	0,00	45.744,54	26.703,00	20.838,84	21.445,30	22.511,32	22.771,00	22.900,00		22.900,00		22.900,00
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.690,97	4.018,77	4.300,66	8.343,22	6.158,26	6.226,76	6.364,36	6.572,28	6.700,00		6.700,00		6.700,00
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.873,84	10.113,51	10.055,58	19.429,97	14.332,42	14.820,44	13.875,56	15.483,63	15.700,00		15.700,00		15.700,00
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	480,00	480,00	480,00	500,00		500,00		500,00
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	100,00		100,00		100,00
600 6400	Versicherungen	2.469,36	1.656,15	2.620,56	38.648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	1.763,20	2.131,36	132,71	2.727,48	3.250,37	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.245,70</b>	<b>9.261,21</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.768,00</b>	<b>7.349,00</b>	<b>8.212,00</b>	<b>7.101,00</b>	<b>8.807,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>208.813,05</b>	<b>146.339,74</b>	<b>190.312,33</b>	<b>232.558,26</b>	<b>169.774,37</b>	<b>171.027,41</b>	<b>168.901,84</b>	<b>180.057,82</b>	<b>184.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-196.567,35</b>	<b>-137.078,53</b>	<b>-184.912,33</b>	<b>-226.790,26</b>	<b>-162.425,37</b>	<b>-162.815,41</b>	<b>-161.800,84</b>	<b>-171.250,82</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.300,00</b>
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>													
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	14.080,94	11.672,24	0,00	24.400,69	339,05	0,00	3.216,81	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.019,72	93.854,82	99.499,84	94.970,10	96.534,57	101.168,02	106.857,44	109.856,62	113.900,00		113.900,00	9.500,00	123.400,00
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.587,92	7.779,24	8.378,20	8.163,48	8.210,72	8.581,81	8.939,59	9.234,11	9.500,00		9.500,00	1.000,00	10.500,00
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.109,46	17.910,57	18.749,72	17.738,81	18.020,62	19.214,42	20.144,12	20.385,44	22.400,00		22.400,00	2.500,00	24.900,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Ropersberg)	3.186,14	3.303,76	2.866,42	3.557,17	3.827,05	3.535,42	2.726,70	696,15	3.000,00	-2.000,00	1.000,00		1.000,00
610 6508	Planungskosten	2.757,87	2.107,44	2.811,97	816,00	402,63	3.474,50	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.080,94</b>	<b>11.672,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,69</b>	<b>339,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>128.661,11</b>	<b>124.955,83</b>	<b>132.306,15</b>	<b>125.245,56</b>	<b>126.995,59</b>	<b>135.974,17</b>	<b>138.667,85</b>	<b>140.172,32</b>	<b>150.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>161.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-114.580,17</b>	<b>-113.283,59</b>	<b>-132.306,15</b>	<b>-100.844,87</b>	<b>-126.656,54</b>	<b>-135.974,17</b>	<b>-135.451,04</b>	<b>-140.172,32</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-158.800,00</b>
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>													
620 2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	393,12	316,64	219,86	158,49	84,36	35,79	15,33	0,00	0,00		0,00		0,00
620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.727,04	4.608,23	4.489,46	4.370,67	4.248,85	4.133,07	4.014,31	3.895,47	3.700,00		3.700,00		3.700,00
620 6721	Erstattung an den Kreis	2.343,96	2.284,45	2.224,96	2.165,43	2.105,93	2.046,42	1.986,90	1.927,39	1.900,00		1.900,00		1.900,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.120,16</b>	<b>4.924,87</b>	<b>4.709,32</b>	<b>4.529,16</b>	<b>4.333,21</b>	<b>4.168,86</b>	<b>4.029,64</b>	<b>3.895,47</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.343,96</b>	<b>2.284,45</b>	<b>2.224,96</b>	<b>2.165,43</b>	<b>2.105,93</b>	<b>2.046,42</b>	<b>1.986,90</b>	<b>1.927,39</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.776,20</b>	<b>2.640,42</b>	<b>2.484,36</b>	<b>2.363,73</b>	<b>2.227,28</b>	<b>2.122,44</b>	<b>2.042,74</b>	<b>1.968,08</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>													
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,75	0,00	0,00		0,00		0,00
630 1654	Erstattung Oberflächenentwässerung für 2002	135.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
630 1655	Erstattung Oberflächenentwässerung für 2003	207.123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.444,41	62.993,06	62.454,31	67.673,77	75.680,12	81.911,19	86.822,86	88.685,91	89.400,00		89.400,00		89.400,00
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.481,46	4.916,58	5.388,94	5.770,88	6.951,70	6.938,71	7.171,08	7.362,58	7.500,00		7.500,00		7.500,00
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.979,39	12.071,14	11.037,59	11.818,74	12.950,61	14.898,55	15.478,62	15.643,30	17.600,00		17.600,00		17.600,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	47.321,14	206.008,68	226.336,98	302.796,37	128.457,87	99.246,56	134.628,99	209.494,43	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	67.800,00	217.800,00
630 5116	Unterhaltung Brücken	4.275,91	2.438,35	19,04	3.190,21	9.446,99	-3.770,12	7.982,26	8.000,00	8.000,00		8.000,00	11.500,00	19.500,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	1.974,60	4.966,35	5.532,66	15.236,57	11.542,15	14.507,90	17.760,04	18.200,00	17.800,00		17.800,00		17.800,00
630 5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	96,00												

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.219,16</b>	<b>53.342,61</b>	<b>42.708,14</b>	<b>59.075,14</b>	<b>82.900,00</b>	<b>72.717,77</b>	<b>57.878,28</b>	<b>54.905,83</b>	<b>69.200,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>96.700,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.859,45</b>	<b>119.042,57</b>	<b>118.613,25</b>	<b>139.215,76</b>	<b>162.105,28</b>	<b>141.574,55</b>	<b>137.364,42</b>	<b>134.774,47</b>	<b>150.900,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>178.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-72.640,29</b>	<b>-65.699,96</b>	<b>-75.905,11</b>	<b>-80.140,62</b>	<b>-79.205,28</b>	<b>-68.856,78</b>	<b>-79.486,14</b>	<b>-79.868,64</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.700,00</b>
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>													
670 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	0,00	0,00	1.846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.473,42	6.448,58	6.563,44	6.972,00	7.023,16	6.996,41	7.130,47	7.223,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	563,94	498,80	546,78	584,46	588,29	582,76	584,52	595,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.148,50	1.089,63	1.066,91	1.071,63	1.001,66	1.102,28	1.113,45	1.137,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
670 5122	Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.	43.474,92	46.119,40	50.848,44	59.168,02	65.000,00	56.754,60	68.497,80	69.795,57	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7.800,00	77.800,00
670 5431	Stromkosten	43.933,30	56.049,31	86.714,03	39.273,11	69.490,20	98.002,15	68.618,89	97.607,79	100.000,00	46.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
670 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.594,08</b>	<b>110.205,72</b>	<b>145.739,60</b>	<b>107.069,22</b>	<b>143.268,20</b>	<b>163.438,20</b>	<b>145.945,13</b>	<b>176.359,22</b>	<b>179.700,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>233.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-95.594,08</b>	<b>-110.205,72</b>	<b>-145.739,60</b>	<b>-107.069,22</b>	<b>-143.103,31</b>	<b>-163.438,20</b>	<b>-145.945,13</b>	<b>-174.513,11</b>	<b>-179.700,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-233.900,00</b>
<b>UA 675</b>	<b>Straßenreinigung</b>													
675 1109	Straßenreinigungsgebühren	270.888,39	280.017,96	283.851,12	-8.449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.687,29	7.666,17	7.920,14	8.259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	634,98	620,97	687,07	721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.628,53	1.575,26	1.600,94	1.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675 6300	Kosten für Straßenreinigungsgebühren	270.158,63	266.570,66	279.458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675 7156	Verlustabdeckung	158.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>270.888,39</b>	<b>280.017,96</b>	<b>283.851,12</b>	<b>-8.449,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>438.646,96</b>	<b>276.433,06</b>	<b>289.666,28</b>	<b>10.661,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-167.758,57</b>	<b>3.584,90</b>	<b>-5.815,16</b>	<b>-19.110,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 680</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>													
680 5123	Unterhaltung Parkscheinautomaten/-uhren	-670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680 6403	Versicherung Parkscheinautomaten	1.217,30	1.248,79	1.248,79	1.248,75	1.248,75	1.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680 7160	Erstattung Parkgebühren an RZ-Info. (Rest aus 2001)	21.919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.467,08</b>	<b>1.248,79</b>	<b>1.248,79</b>	<b>1.248,75</b>	<b>1.248,75</b>	<b>1.252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-22.467,08</b>	<b>-1.248,79</b>	<b>-1.248,79</b>	<b>-1.248,75</b>	<b>-1.248,75</b>	<b>-1.252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 700</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>													
700 1109	Regenwassergebühr	307.971,34	323.526,42	375.263,37	-11.954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 2150	Gewinnabführung RZ-WB (Abwicklung der Vorjahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	137.294,44	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
700 4100	Bezüge der Beamten	28.681,37	8.287,78	0,00	26.193,76	26.809,44	39.051,15	27.617,52	27.955,32	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	14.000,00	0,00	14.582,73	10.089,00	10.419,42	21.445,30	22.511,32	11.386,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
700 6300	Kosten für Regenwassergebühr	306.879,00	324.187,91	368.644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>307.971,34</b>	<b>323.526,42</b>	<b>375.263,37</b>	<b>-11.954,95</b>	<b>62.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.294,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>349.560,37</b>	<b>332.475,69</b>	<b>383.227,59</b>	<b>36.282,76</b>	<b>37.228,86</b>	<b>60.496,45</b>	<b>50.128,84</b>	<b>39.341,32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-41.589,03</b>	<b>-8.949,27</b>	<b>-7.964,22</b>	<b>-48.237,71</b>	<b>25.371,14</b>	<b>-60.496,45</b>	<b>-50.128,84</b>	<b>97.953,12</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>UA 701</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>													
701 7156	Verlustabdeckung	43.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.900,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.600,00</b>
<b>UA 760</b>	<b>Anschlagwesen</b>													
760 1400	Mieten, Pachten	3.743,33	4.320,89	3.385,88	3.965,32	2.988,07	3.104,30	2.976,21	2.319,96	3.000,00	-700,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.743,33</b>	<b>4.320,89</b>	<b>3.385,88</b>	<b>3.965,32</b>	<b>2.988,07</b>	<b>3.104,30</b>	<b>2.976,21</b>	<b>2.319,96</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.743,33</b>	<b>4.320,89</b>	<b>3.385,88</b>	<b>3.965,32</b>	<b>2.988,07</b>	<b>3.104,30</b>	<b>2.976,21</b>	<b>2.319,96</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>UA 790</b>	<b>Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.</b>													
790 1200	Fremdenverkehrsabgabe	140.546,02	241.604,54	91.933,28	151.106,22	145.739,01	151.410,04	141.813,86	147.301,48	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
790 1659	Erstattung durch Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0,00	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790 1760	Spenden	1.600,00	536,94	1.463,06	1.000,00	1.000,00	0,00	1.944,10	1.330,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	6.169,92	536,94	2.500,98	2.426,60	1.974,54	-1.506,28	1.944,10	2.338,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
790 6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	332.400,00	361.000,00	360.300,00	360.300,00	313.300,00	250.700,00	250.700,00	250.000,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.146,02</b>	<b>242.347,49</b>	<b>93.396,34</b>	<b>152.106,22</b>	<b>146.739,01</b>	<b>151.410,04</b>	<b>143.757,96</b>	<b>148.632,38</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>338.569,92</b>	<b>361.536,94</b>	<b>362.800,98</b>	<b>362.726,60</b>	<b>315.274,54</b>	<b>249.193,72</b>	<b>252.644,10</b>	<b>252.338,69</b>	<b>252.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-196.423,90</b>	<b>-119.189,45</b>	<b>-269.404,64</b>										

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	66,26	67,64	67,64	67,64	67,64	68,19	68,19	68,65	200,00		200,00		200,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	292,43	-597,64	0,00	459,13	894,79	0,00	365,23	0,00	600,00		600,00		600,00
855 6722	Beförsterungskosten	6.035,64	6.356,94	6.162,11	6.027,11	5.554,08	5.554,08	6.218,28	5.862,49	6.200,00		6.200,00		6.200,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	4.917,30	3.644,00	4.804,90	1.837,40	8.489,68	3.187,48	5.030,06	1.387,75	4.000,00	3.000,00	7.000,00		7.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.687,48</b>	<b>14.171,46</b>	<b>16.929,99</b>	<b>11.553,26</b>	<b>12.902,11</b>	<b>19.283,73</b>	<b>13.902,11</b>	<b>13.567,36</b>	<b>13.300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.933,70</b>	<b>16.627,27</b>	<b>16.779,87</b>	<b>12.541,43</b>	<b>17.592,48</b>	<b>14.942,04</b>	<b>20.151,52</b>	<b>12.871,58</b>	<b>17.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-246,22</b>	<b>-2.455,81</b>	<b>150,12</b>	<b>-988,17</b>	<b>-4.690,37</b>	<b>4.341,69</b>	<b>-10.165,62</b>	<b>695,78</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600,00</b>
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>													
880 1400	Mieten, Pachten	78.834,46	78.234,91	74.438,76	62.836,38	60.333,24	24.319,16	11.961,37	18.939,69	16.000,00	2.000,00	18.000,00		18.000,00
880 1401	Pachtzahlungen	12.023,44	12.023,44	12.939,44	13.397,44	13.397,44	13.397,44	13.397,44	13.397,44	13.400,00		13.400,00		13.400,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	44.280,23	46.071,70	48.760,29	44.148,12	41.740,53	15.647,82	3.458,22	5.791,79	6.000,00	-300,00	5.700,00		5.700,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	15.864,07	13.320,89	13.500,12	13.835,35	12.087,46	12.820,00	12.493,63	13.025,46	14.000,00	-1.000,00	13.000,00		13.000,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	509,43	0,00	85,10	548,58	727,49	649,40	270,55	270,55	400,00		400,00		400,00
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	37.761,75	36.357,92	37.175,09	37.038,76	37.225,78	42.567,50	44.396,85	43.745,19	44.000,00	-300,00	43.700,00		43.700,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		20.500,00		20.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	2.151,13	1.600,00	2.250,00	2.150,00	1.700,00	1.990,00	1.450,00	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00		1.800,00
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	209,44	0,00	433,27	1.501,23	401,91	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
880 1510	vermischte Einnahmen	534,00	680,00	900,00	752,25	741,00	741,00	741,00	741,00	800,00	-100,00	700,00		700,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	75.000,00	28.565,20	34.760,34	82.738,69	120.000,00	-23.401,92	22.775,58	21.516,74	20.000,00		20.000,00		20.000,00
880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	141,22	299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
880 5309	Pachtzahlungen	0,00	0,00	0,00	496,98	248,49	248,49	248,49	0,00	0,00		0,00		0,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	24.822,83	29.292,78	32.938,86	29.078,75	23.677,88	17.433,62	1.435,10	-377,16	1.500,00		1.500,00		1.500,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	27.402,25	30.016,99	31.570,14	30.086,23	22.783,59	17.854,73	12.807,25	13.231,34	18.000,00	-4.500,00	13.500,00		13.500,00
880 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	30,55	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	201,19	2.816,90	2.985,83	2.862,39	3.850,13	3.913,69	2.988,33	4.279,76	5.000,00	2.000,00	7.000,00		7.000,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	2.075,83	10.338,64	29.185,90	9.272,88	16.676,69	24.614,15	15.546,52	16.295,86	17.000,00		17.000,00		17.000,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	11.458,04	4.942,11	4.334,22	5.649,00	6.152,92	4.804,89	3.983,54	1.569,14	4.000,00		4.000,00	5.000,00	9.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>212.458,51</b>	<b>208.998,30</b>	<b>210.548,80</b>	<b>195.640,15</b>	<b>189.954,17</b>	<b>133.034,23</b>	<b>108.669,06</b>	<b>118.211,12</b>	<b>117.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>141.101,36</b>	<b>106.272,34</b>	<b>135.805,84</b>	<b>159.698,49</b>	<b>193.638,19</b>	<b>45.467,65</b>	<b>59.784,81</b>	<b>56.515,68</b>	<b>65.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>71.357,15</b>	<b>102.725,96</b>	<b>74.742,96</b>	<b>35.941,66</b>	<b>-3.684,02</b>	<b>87.566,58</b>	<b>48.884,25</b>	<b>61.695,44</b>	<b>51.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>49.200,00</b>
<b>UA 890</b>	<b>Stiftung Ratzeburger Wohltäter</b>													
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	178,78	178,97	178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	100,00		100,00		100,00
890 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	556,58	211,12	0,00		0,00		0,00
890 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	178,78	178,97	178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>178,78</b>	<b>550,77</b>	<b>178,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>178,78</b>	<b>550,77</b>	<b>178,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,58</b>	<b>211,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-556,58</b>	<b>-159,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>UA 900</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>													
900 0000	Grundsteuer A	10.975,77	10.634,10	10.486,87	11.098,99	10.718,19	11.280,61	11.130,34	11.117,60	11.100,00		11.100,00		11.100,00
900 0010	Grundsteuer B	1.630.946,96	1.624.705,54	1.662.112,19	1.670.667,72	1.771.773,85	1.892.049,11	1.912.344,39	1.965.813,44	1.971.500,00	16.000,00	1.987.500,00		1.987.500,00
900 0030	Gewerbesteuer	3.121.847,17	3.495.075,60	3.015.095,14	2.632.170,43	3.413.184,03	3.762.124,33	3.316.936,28	4.137.781,10	3.200.000,00	150.000,00	3.350.000,00	300.000,00	3.650.000,00
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.990.666,00	3.394.452,00	3.718.636,00	3.631.221,00	3.432.519,00	4.082.984,00	3.743.632,00	4.201.964,00	4.358.300,00	-13.300,00	4.345.000,00		4.345.000,00
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.101,00	377.919,00	392.158,00	387.977,00	399.436,00	419.122,00	437.462,00	440.475,00	456.000,00		456.000,00		456.000,00
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	14.428,99	-53.414,82	48.501,16	79.508,62	77.094,94	26.934,16	100.172,85	111.344,74	100.000,00	5.000,00	105.000,00		105.000,00
900 0220	Hundesteuer	54.228,64	54.350,83	56.776,44	66.078,00	63.786,92	73.336,03	70.639,41	77.633,45	77.600,00		77.600,00		77.600,00
900 0270	Zweitwohnungssteuer	12.840,98	12.464,92	12.695,09	12.239,77	10.555,88	7.727,62	8.369,58	9.320,39	9.500,00		9.500,00		9.500,00
900 0410	Schlüsselzuweisungen	2.291.868,00	2.071.572,00	2.315.340,00	2.530.344,00	2.089.836,00	2.315.568,00	1.990.440,00	2.449.080,00	2.935.400,00	86.400,00	3.021.800,00		3.021.800,00
900 0510	Fehlbetragszuweisung	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	631.968,00	668.328,00	812.796,00	849.792,00	817.740,00	695.616,00	745.056,00	842.016,00	961.200,00	42.300,00	1.003.500,00		1.003.500,00
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	264.180,00	317.472,00	298.392,00	374.112,00	388.128,00	485.316,00	377.628,00	389.580,00	410.300,00	19.400,00	429.700,00		429.700,00
900 8100	Gewerbesteuerumlage	703.568,00	714.626,00	591.300,00	658.953,00	532.050,00	777.579,00	621.134,55	821.445,91	613.400,00	28.600,00	642.000,00	57.500,00	699.500,00
900 8320	Kreisumlage	2.939.376,02	3.160.013,16	3.591.083,76	3.736.773,04	3.755.449,51	3.472.003,62	3.854.178,69	3.965.211,80	4.350.400,00	31.400,00	4.381.800,00		4.381.800,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.939.051,51</b>	<b>11.973.559,17</b>	<b>12.342.988,89</b>	<b>12.245.209,53</b>	<b>12.474.772,81</b>	<b>13.772.057,86</b>	<b>12.713.810,85</b>	<b>14.933.125,72</b>	<b>14.490.900,00</b>	<b>361.800,00</b>	<b>14.852.700,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>15.152.700,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.642.944,02</b>	<b>3.874.639,16</b>	<b>4.182.383,76</b>	<b>4.395.726,04</b>	<b>4.287.499,51</b>	<b>4.249.582,62</b>	<b>4.475.313,24</b>	<b>4.786.657,71</b>	<b>4.963.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.023.800,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>5.081.300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>8.296.107,49</b>	<b>8.098.920,01</b>	<b>8.160.605,13</b>	<b>7.849.483,49</b>	<b>8.187.273,30</b>	<b>9.522.475,24</b>	<b>8.238.497,61</b>	<b>10.146.468,01</b>	<b>9.527.100,00</b>	<b>301.800,00</b>	<b>9.828.900,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>10.071.400,00</b>
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>													
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	894,45	0,00	2.536,30	37,74	42,75	96,07	100,71	100,00				



HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.254,69	-1.570.169,07	0,00	-3.070.200,00	726.500,00	-2.343.700,00	71.000,00	-2.272.700,00

# Vermögenshaushalt 2014 + Investitionsprogramm

Ö 7.2

0 0 0 -296.200 0 0

HH-Stelle	Bezeichnung	Ursprung +1. NT 2014	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>						
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.800	0	4.800	2.000	2.000	2.000
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.000		13.000	11.000	11.000	
020 x 9400	Beleuchtungssteuerung Rathaus	0		0	10.000	0	0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>23.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	49.000		49.000	15.000	15.000	15.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0		0	68.000	33.000	
3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	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)	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	641.900	0	
7 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	0		0	100.000	0	
7 36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	0		0	350.000	0	
130 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Mannschaftstransportwagen)	32.000		32.000			
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)			0	180.000	120.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>484.000</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>904.900</b>	<b>168.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-420.900</b>	<b>-151.500</b>	<b>-15.000</b>
<b>UA 160</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0		0	5.500	2.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>						
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000		5.000	0	0	
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000		25.000	20.000	20.000	20.000
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000		5.000	0	0	
230 9 9500	Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung	0		0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>UA 320</b>	<b>Ernst-Barlach-Museum u. Stadtarchiv</b>						
320 1 36xx	Bundes- und Landeszuschuss		106.600	106.600			
320 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umzug Archiv)	0	160.000	160.000	0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>						
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	600		600	500	500	500
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.200		26.200	26.200	26.200	26.200
352 1 9351	Einführung "Onleihe"	0		0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ursprung + 1. NT 2014	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
352 1 3674	dazu Zuschuss	0		0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>UA 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>						
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Werkstattausrüstung)	0		0	0	0	0
4515 1 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter) - Kickboxtrainingsfläche	15.000	0	15.000			
4515 1 9500	Herstellung einer Kickboxtrainingsfläche (Erwerb Trainingsgeräte) - Sperrvermerk	15.000	0	15.000	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>						
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	0		0	0	0	
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	41.100		41.100	31.000	0	
4602 x 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	0		0			120.000
4602 6 9400	Lüftungsanlage Gaststätte im Ju.- u. Sportheim	35.000	0	35.000			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>76.100</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-76.100</b>	<b>0</b>	<b>-76.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten "Domhof"</b>						
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.600		1.600	0	0	0
4640 7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	0		0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	25.000		25.000	20.000	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>						
560 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	0		0	80.000	0	0
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	0		0	200.000	0	0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
580 9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0		0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>						
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000		50.000	45.000	0	
610 0 9407	Ortsplanung	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	220.000		220.000	340.000	300.000	260.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	220.000		220.000	340.000	300.000	260.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	547.500		547.500	1.034.100	912.500	790.800
	<b>Einnahmen</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>725.000</b>	<b>600.000</b>	<b>520.000</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Ursprung + 1. NT 2014	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ausgaben</b>	577.500	0	577.500	1.064.100	942.500	820.800
	<b>Saldo</b>	-87.500	0	-87.500	-339.100	-342.500	-300.800
<b>UA 615</b>	<b>städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.</b>						
615 3 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter) - Marktplatzbegrünung	37.000	0	37.000	0	0	0
615 3 9400	Bau- und Planungskosten (Marktplatzbegrünung) - Sperrvermerk	40.000	0	40.000	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>	37.000	0	37.000	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	40.000	0	40.000	0	0	0
	<b>Saldo</b>	-3.000	0	-3.000	0	0	0
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700		23.700	23.700	23.700	23.700
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Einnahmen</b>	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	<b>Ausgaben</b>	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Saldo</b>	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	1.200	0	1.200	0	0	0
630 5 9400	Bau- und Planungskosten (Planung/Neubau stadteigener Brücken)	20.000		20.000	0	0	0
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	287.000	0	287.000	69.000	0	
630 20 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-/ÖPNV-Mittel), Umgestaltung/Ausbau Marktplatz	15.100	0	15.100			
630 22 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0		0	0		
630 22 3xxx	KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0		0	0	0	
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0		0	0	0	90.000
630 51 3600	Zuweisung Bund	249.000	186.800	435.800	917.000		
630 51 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	222.200	-211.400	10.800	0	0	
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	50.000		50.000	-94.100		
630 51 3510	Beiträge dazu	0		0	389.000		
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten	1.053.100	0	1.053.100	936.900		
630 67 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0		0	0		
630 68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0		0	0		
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0		0	0		
630 69 9500	Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)	20.000		20.000	0	0	
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)			0	479.200	0	
36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")			0	79.800	0	
3510	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)			0	359.300	0	
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	0		0	200.000	400.000	
81 3600	Zuweisung Bund			0			200.000
81 3610	Zuweisung Land			0			200.000
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	5.500		5.500			
630 3610	Bushaltestelle Ziethener Straße (GVFG-Förderung)	0		0	20.000		
630 9500	Bushaltestelle Ziethener Straße (Bau- und Planungskosten)	0		0	50.000		
630 9500	Shared Space, Schragenstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	0		0			
630 85 9500	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Töpferstraße"-ÖPNV-Maßnahme	40.000	0	40.000			
630 9500	Stützmauer Am Mühlengraben	0		0			
630 86 3675	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg (Erstattung Wohnungsbaugesellschaft)	2.400	0	2.400			
630 86 9500	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg (Bau- und Planungskosten)	2.400	0	2.400			
	<b>Einnahmen</b>	539.900	-24.600	515.300	1.671.000	0	400.000
	<b>Ausgaben</b>	1.428.000	0	1.428.000	1.735.100	400.000	90.000
	<b>Saldo</b>	-888.100	-24.600	-912.700	-64.100	-400.000	310.000
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	2.500		2.500	0	0	97.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Ursprung + 1. NT 2014	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	2.500	0	2.500	0	0	97.500
	<b>Saldo</b>	-2.500	0	-2.500	0	0	-97.500
<b>UA 690</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0		0	40.000	0	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	40.000	0	0
	<b>Saldo</b>	0	0	0	-40.000	0	0
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	445.800	78.000	523.800	20.000	20.000	20.000
	<b>Einnahmen</b>	445.800	78.000	523.800	20.000	20.000	20.000
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	445.800	78.000	523.800	20.000	20.000	20.000
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	960.800	0	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
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100		100	100	100	100
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	10.000		10.000	0	0	
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0		0	300	0	
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	862.500	0	862.500	936.000	917.600	233.900
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0		0	300	0	
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100		100	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300		5.300	5.300	5.300	5.400
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	955.500	0	955.500	969.400	1.015.700	1.044.500
	<b>Einnahmen</b>	1.843.400	0	1.843.400	1.921.100	1.948.700	1.293.900
	<b>Ausgaben</b>	970.900	0	970.900	985.100	1.031.100	1.060.000
	<b>Saldo</b>	872.500	0	872.500	936.000	917.600	233.900
	<b>Einnahmen VMH</b>	3.416.000	160.000	3.576.000	4.858.000	2.622.100	2.270.800
	<b>Ausgaben VMH</b>	3.416.000	160.000	3.576.000	5.154.200	2.622.100	2.270.800
	<b>Saldo</b>	0	0	0	-296.200	0	0

41.900,00

0,00

0,00

**Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg**

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 20.08.2014

SR/BeVoSr/163/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	02.09.2014	Ö
Hauptausschuss	15.09.2014	Ö
Stadtvertretung	29.09.2014	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

**Investitionsprogramm 2013 bis 2017**

**Zielsetzung:**

Nach § 75 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein sind Kommunen verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Mit dem vorgelegten Finanzplan und dem ihm zu Grunde gelegten Investitionsprogramm wird durch Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben der Finanzrahmen dargestellt.

**Beschlussvorschlag:**

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung,

der **Hauptausschuss** beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen;

oder

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:

(Text .....)

und die **Stadtvertretung** beschließt,

das geänderte Investitionsprogramm (2. Nachtragshaushalt 2014) für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 gemäß vorgelegtem Entwurf.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolfgang Werner am 19.08.2014

Bürgermeister Voß am 20.08.2014

**Sachverhalt:**

Nach § 83 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche wiederum auf einem Investitionsprogramm basiert.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind als Anlage zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt beigefügt; weil sich dort der direkte Bezug ergibt und hier nur noch einmal separat das Investitionsprogramm zu beschließen ist.

**Finanzielle Auswirkungen:**

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