



Stadt Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltssatzung

II. Nachtragshaushaltsplan

2014

(Unterlagen zum HA, 15.09.2014)

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

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	398.900,00 €	0,00 €	20.623.200,00 €	21.022.100,00 €
die Ausgaben	301.900,00 €	0,00 €	22.966.900,00 €	23.268.800,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	163.900,00 €	0,00 €	3.416.000,00 €	3.579.900,00 €
die Ausgaben	163.900,00 €	0,00 €	3.416.000,00 €	3.579.900,00 €

§ 2

Es wird neu festgesetzt :

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 70,40 Stellen auf 71,90 Stellen.

Ratzeburg, _____._____

 (V o ß)
 Bürgermeister

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	185,52	100,00		100,00		100,00
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	525,00	400,00		400,00		400,00
230 6400	Versicherungen	49.599,72	52.000,00	-2.000,00	50.000,00		50.000,00
230 6500	Geschäftsausgaben	12.259,88	14.000,00	-1.500,00	12.500,00		12.500,00
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.261,88	3.000,00		3.000,00		3.000,00
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.404,59	7.500,00		7.500,00		7.500,00
230 6540	Reisekosten	0,00	100,00	-100,00	0,00		0,00
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	-100,00	400,00		400,00
230 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.916,30	7.100,00		7.100,00		7.100,00
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	5.369,28	6.000,00	-600,00	5.400,00		5.400,00
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	334,57	300,00		300,00		300,00
230 6611	Vermischte Ausgaben	397,70	500,00		500,00		500,00
230 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	0,00	100,00	-100,00	0,00		0,00
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.094,31	22.500,00		22.500,00		22.500,00
	Einnahmen	2.031.480,13	1.889.900,00	30.600,00	1.920.500,00	0,00	1.920.500,00
	Ausgaben	2.707.703,46	2.731.200,00	24.600,00	2.755.800,00	-36.400,00	2.719.400,00
	Saldo	-676.223,33	-841.300,00	6.000,00	-835.300,00	36.400,00	-798.900,00
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 1400	Mieten, Pachten	4.620,00	5.000,00	-400,00	4.600,00		4.600,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	2.790,72	1.000,00	1.700,00	2.700,00		2.700,00
231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.311,75	500,00	-500,00	0,00		0,00
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.086,74	4.100,00	700,00	4.800,00		4.800,00
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	100,00	1.800,00	1.900,00		1.900,00
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.117,08	10.000,00	-5.800,00	4.200,00		4.200,00
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	13.437,43	20.000,00		20.000,00		20.000,00
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00		500,00		500,00
231 5224	Versicherungsschäden	4.311,75	100,00	-100,00	0,00		0,00
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	15.364,47	15.000,00	400,00	15.400,00		15.400,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.991,05	4.000,00		4.000,00		4.000,00
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.162,42	17.000,00	-800,00	16.200,00		16.200,00
231 5430	Bewachungskosten	3.773,04	3.900,00		3.900,00		3.900,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	76.040,98	50.000,00	4.000,00	54.000,00		54.000,00
	Einnahmen	15.809,21	10.700,00	3.300,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	Ausgaben	137.198,22	120.500,00	-2.300,00	118.200,00	0,00	118.200,00
	Saldo	-121.389,01	-109.800,00	5.600,00	-104.200,00	0,00	-104.200,00
UA 270	Pestalozzischule						
270 7134	Schulkostenbeiträge	16.907,60	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.907,60	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Saldo	-16.907,60	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
UA 2812	Gemeinschaftsschule						
2812 7134	Schulkostenbeiträge	60.408,22	76.700,00		76.700,00		76.700,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	60.408,22	76.700,00	0,00	76.700,00	0,00	76.700,00
	Saldo	-60.408,22	-76.700,00	0,00	-76.700,00	0,00	-76.700,00
UA 290	Schülerbeförderung						
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.069,07	11.000,00		11.000,00	600,00	11.600,00
290 1720	Zuweisung Kreis	131.065,16	103.300,00	-10.700,00	92.600,00		92.600,00
290 6390	Schülerbeförderung	138.846,90	155.000,00	-16.100,00	138.900,00		138.900,00
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	14.058,00	12.000,00	2.100,00	14.100,00		14.100,00
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	3.914,58	5.100,00		5.100,00		5.100,00
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	2.025,92	5.500,00		5.500,00		5.500,00
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	48.635,03	80.000,00		80.000,00		80.000,00
	Einnahmen	142.134,23	114.300,00	-10.700,00	103.600,00	600,00	104.200,00
	Ausgaben	207.480,43	257.600,00	-14.000,00	243.600,00	0,00	243.600,00
	Saldo	-65.346,20	-143.300,00	3.300,00	-140.000,00	600,00	-139.400,00
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	23.456,00	40.000,00	-13.000,00	27.000,00		27.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	23.456,00	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	Saldo	-23.456,00	-40.000,00	13.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
300 1400	Mieten, Pachten	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00		2.400,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	7.687,50	11.200,00		11.200,00		11.200,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	3.750,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung	8.098,79	10.000,00		10.000,00	4.000,00	14.000,00
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00		0,00	2.600,00	2.600,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	600,00		600,00		600,00
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.500,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
300 5412	Reinigungskosten	13.483,09	16.000,00		16.000,00		16.000,00
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	476,75	5.000,00	3.000,00	8.000,00		8.000,00
300 5422	Überwachungskosten	1.567,90	3.800,00		3.800,00		3.800,00
	Einnahmen	11.437,50	17.400,00	1.200,00	18.600,00	0,00	18.600,00
	Ausgaben	36.126,53	65.400,00	3.000,00	68.400,00	6.600,00	75.000,00
	Saldo	-24.689,03	-48.000,00	-1.800,00	-49.800,00	-6.600,00	-56.400,00
UA 320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)						
320 1000	Verwaltungsgebühren	55,50	0,00		0,00		0,00
320 1760	Spenden	120,00	0,00		0,00		0,00
320 5000	Gebäudeunterhaltung	7.728,96	2.000,00		2.000,00		2.000,00
320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.140,57	2.000,00	-800,00	1.200,00		1.200,00
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	550,10	700,00		700,00		700,00
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.712,97	23.000,00		23.000,00		23.000,00
320 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	400,00	-400,00	0,00		0,00
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	385,63	300,00	100,00	400,00		400,00
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	591,82	700,00	-100,00	600,00		600,00
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	19,71	400,00	-300,00	100,00		100,00
320 6303	Kosten für Veranstaltungen	190,00	500,00		500,00		500,00
320 6701	Erstattung Personalkosten	25.560,86	27.000,00		27.000,00		27.000,00
	Einnahmen	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
4640 4100	Bezüge der Beamten	34.917,78	35.600,00		35.600,00		35.600,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.501,20	470.000,00		470.000,00		470.000,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.495,00	9.800,00		9.800,00		9.800,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.585,53	40.100,00		40.100,00		40.100,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	83.209,05	92.300,00		92.300,00		92.300,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.371,07	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.032,67	4.000,00	500,00	4.500,00		4.500,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	965,04	1.500,00	-500,00	1.000,00		1.000,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.489,90	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.454,22	15.000,00	2.500,00	17.500,00		17.500,00
4640 5412	Reinigungskosten	24.124,74	25.000,00	-800,00	24.200,00		24.200,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.244,40	2.500,00		2.500,00		2.500,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.183,21	2.200,00		2.200,00		2.200,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	695,00	700,00		700,00		700,00
4640 6023	Kosten für spez./präw. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.020,00	0,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.444,80	600,00	900,00	1.500,00		1.500,00
4640 6400	Versicherungen	7.936,93	8.100,00		8.100,00		8.100,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	497,81	500,00		500,00		500,00
4640 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	300,00		300,00		300,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	100,00	-100,00	0,00		0,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00		100,00		100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	600,00	3.900,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00		15.300,00		15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00		24.700,00		24.700,00
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	320,00	100,00	700,00	800,00		800,00
	Einnahmen	475.463,48	428.200,00	9.000,00	437.200,00	1.300,00	438.500,00
	Ausgaben	715.538,85	755.500,00	11.600,00	767.100,00	600,00	767.700,00
	Saldo	-240.075,37	-327.300,00	-2.600,00	-329.900,00	700,00	-329.200,00
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00		42.400,00		42.400,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	1.764,94	3.000,00	-1.000,00	2.000,00		2.000,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00		17.900,00		17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00		57.600,00		57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	234.385,23	233.500,00		233.500,00		233.500,00
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
	Ausgaben	311.650,17	312.000,00	-1.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00
	Saldo	-269.250,17	-269.600,00	1.000,00	-268.600,00	0,00	-268.600,00
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00		44.300,00		44.300,00
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	46.269,07	0,00		0,00		0,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	1.727,41	3.000,00	-1.000,00	2.000,00		2.000,00
4642 5224	Versicherungsschäden	46.269,07	100,00	-100,00	0,00		0,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	633,22	800,00		800,00		800,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00		29.700,00		29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	199.495,94	204.300,00	-2.400,00	201.900,00		201.900,00
	Einnahmen	90.637,70	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00
	Ausgaben	277.825,64	237.900,00	-3.500,00	234.400,00	0,00	234.400,00
	Saldo	-187.187,94	-193.600,00	3.500,00	-190.100,00	0,00	-190.100,00
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	100.958,65	100.300,00	3.900,00	104.200,00		104.200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100.958,65	100.300,00	3.900,00	104.200,00	0,00	104.200,00
	Saldo	-100.958,65	-100.300,00	-3.900,00	-104.200,00	0,00	-104.200,00
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	128.504,97	151.500,00	-38.000,00	113.500,00		113.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	128.504,97	151.500,00	-38.000,00	113.500,00	0,00	113.500,00
	Saldo	-128.504,97	-151.500,00	38.000,00	-113.500,00	0,00	-113.500,00
UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	78.124,04	32.700,00	19.300,00	52.000,00		52.000,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	192.360,66	211.500,00	-13.000,00	198.500,00		198.500,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	92.791,03	76.100,00		76.100,00		76.100,00
	Einnahmen	78.124,04	32.700,00	19.300,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	Ausgaben	285.151,69	287.600,00	-13.000,00	274.600,00	0,00	274.600,00
	Saldo	-207.027,65	-254.900,00	32.300,00	-222.600,00	0,00	-222.600,00
UA 4646	Kindertagespflege						
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	16.834,10	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.834,10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Saldo	-16.834,10	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.100,00	63.000,00	4.800,00	67.800,00		67.800,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	78.100,00	74.000,00	4.800,00	78.800,00	0,00	78.800,00
	Saldo	-78.100,00	-74.000,00	-4.800,00	-78.800,00	0,00	-78.800,00
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
470 4100	Bezüge der Beamten	2.280,79	2.000,00		2.000,00		2.000,00
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	972,00	0,00		0,00		0,00
470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch (neu bei HHSt. 470.7032)	2.000,00	0,00		0,00		0,00
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
470 n.n.	weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	0,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.252,79	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Saldo	-7.252,79	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
UA 482	Grundsicherung nach SGB II						
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	477.411,02	478.000,00	52.500,00	530.500,00		530.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	477.411,02	478.000,00	52.500,00	530.500,00	0,00	530.500,00
	Saldo	-477.411,02	-478.000,00	-52.500,00	-530.500,00	0,00	-530.500,00
UA 550	Förderung des Sports						
550 4100	Bezüge der Beamten	1.939,88	2.000,00		2.000,00		2.000,00
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	972,00	0,00		0,00		0,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.895,22	7.900,00		7.900,00		7.900,00
550 6015	Sportlerehrung	245,03	500,00		500,00		500,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	133,26	400,00		400,00		400,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	11.185,39	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
	Saldo	-11.185,39	-10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00
UA 551	Ruderakademie						
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	3.999,25	0,00		0,00		0,00
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	10.506,00	10.500,00	-1.500,00	9.000,00		9.000,00
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	45.175,00	5.600,00		5.600,00		5.600,00
551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0,00	47.700,00		47.700,00		47.700,00
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	3.335,75	0,00		0,00		0,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	28.187,50	29.700,00		29.700,00		29.700,00
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	112.800,00	0,00		0,00		0,00
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0,00	119.200,00		119.200,00		119.200,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	-2.923,92	0,00		0,00		0,00
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	419,68	0,00		0,00		0,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	320,55	500,00		500,00		500,00
551 5224	Versicherungsschäden	0,00	100,00		100,00		100,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00		500,00		500,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00		27.900,00		27.900,00
	Einnahmen	91.203,50	93.500,00	-1.500,00	92.000,00	0,00	92.000,00
	Ausgaben	138.516,31	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00
	Saldo	-47.312,81	-54.700,00	-1.500,00	-56.200,00	0,00	-56.200,00
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	21.773,61	23.000,00	15.800,00	38.800,00		38.800,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	10.000,00	600,00	10.600,00		10.600,00
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.168,83	17.100,00		17.100,00		17.100,00
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,53	1.500,00		1.500,00		1.500,00
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.753,50	3.400,00		3.400,00		3.400,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	24.695,67	20.000,00		20.000,00		20.000,00
560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	300,00	-300,00	0,00		0,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	300,00	-100,00	200,00		200,00
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00		62.900,00		62.900,00
	Einnahmen	21.773,61	33.000,00	16.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00
	Ausgaben	107.974,82	105.500,00	-400,00	105.100,00	0,00	105.100,00
	Saldo	-86.201,21	-72.500,00	16.800,00	-55.700,00	0,00	-55.700,00
UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle						
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	325,59	0,00		0,00		0,00
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	25,56	300,00	-200,00	100,00		100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	351,15	300,00	-200,00	100,00	0,00	100,00
	Saldo	-351,15	-300,00	200,00	-100,00	0,00	-100,00
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00		0,00
580 4100	Bezüge der Beamten	27.955,50	28.500,00		28.500,00		28.500,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.840,87	17.100,00		17.100,00		17.100,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.385,00	11.500,00		11.500,00		11.500,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.394,46	1.500,00		1.500,00		1.500,00
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.856,82	3.400,00		3.400,00		3.400,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.399,44	1.000,00		1.000,00		1.000,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.782,26	10.000,00		10.000,00		10.000,00
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00		200,00		200,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	251,63	1.500,00	-1.000,00	500,00		500,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	31.200,00		31.200,00		31.200,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	8,90	100,00		100,00		100,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	627.475,72	656.000,00		656.000,00		656.000,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	16.939,94	20.000,00		20.000,00		20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	53,92	300,00	-200,00	100,00		100,00
	Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	745.144,46	782.300,00	-1.200,00	781.100,00	0,00	781.100,00
	Saldo	-745.144,46	-782.200,00	1.100,00	-781.100,00	0,00	-781.100,00
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.168,95	17.100,00		17.100,00		17.100,00
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,58	1.500,00		1.500,00		1.500,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.753,48	3.400,00		3.400,00		3.400,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	1.190,15	3.000,00	-1.800,00	1.200,00		1.200,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	500,00	-500,00	0,00		0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	21.452,16	25.500,00	-2.300,00	23.200,00	0,00	23.200,00
	Saldo	-21.452,16	-25.500,00	2.300,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00
UA 591	Kleingartenwesen						
591 1400	Mieten, Pachten	1.718,16	2.000,00	-300,00	1.700,00		1.700,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	91,49	200,00		200,00		200,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	23,95	300,00	0,00	300,00		300,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	209,00	300,00		300,00		300,00
	Einnahmen	1.718,16	2.000,00	-300,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	Ausgaben	324,44	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	Saldo	1.393,72	1.200,00	-300,00	900,00	0,00	900,00
UA 592	Naturparks						
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.168,97	17.100,00		17.100,00		17.100,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,80	1.500,00		1.500,00		1.500,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.753,59	3.400,00		3.400,00		3.400,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
	Ausgaben	4.786.657,71	4.963.800,00	60.000,00	5.023.800,00	57.500,00	5.081.300,00
	Saldo	10.146.468,01	9.527.100,00	301.800,00	9.828.900,00	242.500,00	10.071.400,00
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	100,71	100,00		100,00		100,00
910 2140	Dividenden	73,75	100,00		100,00		100,00
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100,00	11.900,00	12.000,00		12.000,00
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	15.726,75	15.000,00		15.000,00	50.000,00	65.000,00
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00		82.100,00		82.100,00
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00		125.600,00		125.600,00
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	219,84	0,00		0,00		0,00
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.601,32	4.700,00		4.700,00	600,00	5.300,00
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.263,84	12.300,00		12.300,00	400,00	12.700,00
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.160,06	1.200,00		1.200,00		1.200,00
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	306.666,99	314.100,00	-8.400,00	305.700,00		305.700,00
910 8083	Zinsen Kassenkredite	34.693,40	45.000,00	-20.000,00	25.000,00		25.000,00
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	12.293,75	7.000,00	5.300,00	12.300,00		12.300,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	972.855,74	958.200,00	2.600,00	960.800,00		960.800,00
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.315,88	10.000,00		10.000,00		10.000,00
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	60,48	100,00		100,00		100,00
	Einnahmen	223.821,05	223.000,00	11.900,00	234.900,00	50.000,00	284.900,00
	Ausgaben	1.355.911,46	1.352.600,00	-20.500,00	1.332.100,00	1.000,00	1.333.100,00
	Saldo	-1.132.090,41	-1.129.600,00	32.400,00	-1.097.200,00	49.000,00	-1.048.200,00
UA 920	Abwicklung der Vorjahre						
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	522.734,57	1.570.200,00	-328.500,00	1.241.700,00		1.241.700,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	522.734,57	1.570.200,00	-328.500,00	1.241.700,00	0,00	1.241.700,00
	Saldo	-522.734,57	-1.570.200,00	328.500,00	-1.241.700,00	0,00	-1.241.700,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	21.018.329,90	20.122.900,00	500.300,00	20.623.200,00	398.900,00	21.022.100,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	21.018.329,90	23.193.100,00	-226.200,00	22.966.900,00	301.900,00	23.268.800,00
	Saldo	0,00	-3.070.200,00	726.500,00	-2.343.700,00	97.000,00	-2.246.700,00

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.977	1.999	2.037	2.078	2.119
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.138	3.650	3.400	3.400	3.400
	Summe Gruppe 00	6.115	5.649	5.437	5.478	5.519
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.202	4.345	4.588	4.814	5.048
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440	456	474	487	500
	Summe Gruppe 01	4.642	4.801	5.062	5.301	5.548
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	198	192	192	192	192
	Summe Gruppen 02, 03	198	192	192	192	192
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	3.588	4.081	4.122	4.245	4.415
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	3.588	4.081	4.122	4.245	4.415
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	390	430	442	455	469
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.933	15.153	15.255	15.671	16.144

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	563 380	567 345	560 345	560 345	560 345
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.599	3.502	3.439	3.439	3.439
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	118	184	126	126	126
161, 171	vom Land	129	132	132	132	132
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.972	2.796	2.796	2.796	2.796
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	380	390	385	385	385
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.542	4.414	4.344	4.344	4.344
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	876	740	717	717	717
23	Schuldendiensthilfen	195	191	186	181	176
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	467	519	475	475	475
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.543	1.455	1.383	1.378	1.373
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	21.018	21.022	20.982	21.393	21.861

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.148	4.496	4.563	4.632	4.701
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.416	6.746	6.780	6.814	6.848
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	63	70	122	122	122
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	477	531	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.164	7.555	7.110	7.144	7.178
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	482	492	492	492	492

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	1.936	2.276	2.530	2.633	2.665
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	594	766	766	766	766
	Summe Gruppen 71, 72	2.576	3.088	3.342	3.445	3.477
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.058	3.580	3.834	3.937	3.969
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	343	332	337	343	304
810	Gewerbsteuerumlage	821	699	652	652	652
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.965	4.382	4.729	4.858	5.005
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	12	12	12	12	12
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	984	971	985	1.031	1.060
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	523	1.242	2.247	3.487	4.703
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	6.648	7.638	8.962	10.383	11.735
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	21.018	23.269	24.469	26.096	27.583
	Fehlbedarf	0	-2.247	-3.487	-4.703	-5.722
	strukturell	226	-1.061	-1.240	-1.216	-1.020

Vermögenshaushalt 2014 + Investitionsprogramm

		0	0	0	0	0	0
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz einschl. I. NT-HH	II. Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.800		4.800	2.000	2.000	2.000
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.000		13.000	11.000	11.000	
020 3 9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	0		0	0	0	
020 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung Exchange-Server)	0		0	0	0	
020 x 9400	Beleuchtungssteuerung Rathaus	0		0		10.000	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	17.800	0	17.800	13.000	23.000	2.000
	Saldo	-17.800	0	-17.800	-13.000	-23.000	-2.000
UA 130	Brandschutz						
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 (Sonderbedarfzuweisung 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 (Dachsanieerung)			0	180.000	120.000	
	Einnahmen	3.000	0	3.000	484.000	16.500	0
	Ausgaben	186.000	0	186.000	904.900	168.000	15.000
	Saldo	-183.000	0	-183.000	-420.900	-151.500	-15.000
UA 160	Rettungsdienst						
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0		0	5.500	2.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	5.500	2.000	0
	Saldo	0	0	0	-5.500	-2.000	0
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
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	
	Einnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0
	Ausgaben	30.000	0	30.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 1 9500	Bau- und Planungskosten (Sportplatz LG, Beregnungsanlage)	0		0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
UA 320	Ernst-Barlach-Museum u. Stadtarchiv						
320 1 36xx	Bundes- und Landeszuschuss	0	106.600	106.600	0	0	0
320 1 9400	Herstellung von Archivräumen, Bau- und Planungskosten	0	160.000	160.000	0	0	0
	Einnahmen	0	106.600	106.600	0	0	0
	Ausgaben	0	160.000	160.000	0	0	0
	Saldo	0	-53.400	-53.400	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz einschl. I. NT-HH	II. Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
UA 352	Stadtbücherei						
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	0
352 1 3674	dazu Zuschuss	0		0	0	0	0
	Einnahmen	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	Ausgaben	28.600	0	28.600	28.500	28.500	28.500
	Saldo	-15.400	0	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Werkstattausrüstung)	0		0	0	0	0
4515 1 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter) - Kickboxtrainingsfläche	15.000		15.000	0	0	0
4515 1 9350	Herstellung einer Kickboxtrainingsfläche (Erwerb Trainingsgeräte) - Sperrvermerk	15.000		15.000	0	0	0
	Einnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	0		0	0	0	0
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	41.100	3.900	45.000	31.000	0	0
4602 6 9400	Lüftungsanlage Gaststätte im Ju.- u. Sportheim	35.000		35.000	0	0	120.000
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	0		0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	76.100	3.900	80.000	31.000	0	120.000
	Saldo	-76.100	-3.900	-80.000	-31.000	0	-120.000
UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
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	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.600	0	1.600	0	0	0
	Saldo	-1.600	0	-1.600	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	25.000		25.000	20.000	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000	0	25.000	20.000	0	0
	Saldo	-25.000	0	-25.000	-20.000	0	0
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	0		0	0	80.000	0
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	0		0	200.000	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	200.000	80.000	0
	Saldo	0	0	0	-200.000	-80.000	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
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	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz einschl. I. NT-HH	II. Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
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
	Einnahmen	490.000	0	490.000	725.000	600.000	520.000
	Ausgaben	577.500	0	577.500	1.064.100	942.500	820.800
	Saldo	-87.500	0	-87.500	-339.100	-342.500	-300.800
UA 615	städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.						
615 3 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter) - Marktplatzbegrünung	37.000		37.000	0	0	0
615 3 9400	Bau- und Planungskosten (Marktplatzbegrünung) - Sperrvermerk	40.000		40.000	0	0	0
	Einnahmen	37.000	0	37.000	0	0	0
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	0
	Saldo	-3.000	0	-3.000	0	0	0
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700		23.700	23.700	23.700	23.700
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	Ausgaben	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Saldo	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	1.200		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		287.000	69.000	0	
630 20 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-/ÖPNV-Mittel), Umgestaltung/Ausbau Marktplatz	15.100		15.100			
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0		0	0	0	90.000
630 51 3600	Zuweisung Bund	249.000	190.700	439.700	913.100		
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 3xxx	Beiträge dazu	0		0	389.000		
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten	1.053.100		1.053.100	936.900		
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	
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)			0	359.300	0	
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	0		0	200.000	400.000	
81 3600	Zuweisung Bund			0	100.000	100.000	
81 3610	Zuweisung Land			0	100.000	100.000	
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	5.500		5.500			
630 neu	Bushaltestelle Ziethener Straße (GVFG-Förderung)	0		0		20.000	
630 neu	Bushaltestelle Ziethener Straße (Bau- und Planungskosten)	0		0		50.000	
630 85 9500	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Töpferstraße"-ÖPNV-Maßnahme	40.000		40.000			
630 86 3675	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg (Erstattung Wohnungsbau-gesellschaft)	2.400		2.400			
630 86 9500	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg (Bau- und Planungskosten)	2.400		2.400			
630 neu	Shared Space, Schrankenstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	0		0			
630 neu	Stützmauer Am Mühlengraben	0		0			
	Einnahmen	539.900	-20.700	519.200	1.847.100	220.000	0
	Ausgaben	1.428.000	0	1.428.000	1.685.100	450.000	90.000
	Saldo	-888.100	-20.700	-908.800	162.000	-230.000	-90.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz einschl. I. NT-HH	II. Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	2.500		2.500	0	0	97.500
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0	0	97.500
	Saldo	-2.500	0	-2.500	0	0	-97.500
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0		0	40.000	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	40.000	0	0
	Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	445.800	78.000	523.800	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen	445.800	78.000	523.800	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Saldo	445.800	78.000	523.800	20.000	20.000	20.000
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	960.800		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		862.500	916.100	837.600	633.900
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		955.500	969.400	1.015.700	1.044.500
	Einnahmen	1.843.400	0	1.843.400	1.901.200	1.868.700	1.693.900
	Ausgaben	970.900	0	970.900	985.100	1.031.100	1.060.000
	Saldo	872.500	0	872.500	916.100	837.600	633.900
	Einnahmen VMH	3.416.000	163.900	3.579.900	5.014.200	2.762.100	2.270.800
	Ausgaben VMH	3.416.000	163.900	3.579.900	5.014.200	2.762.100	2.270.800
	Saldo	0	0	0	0	0	0

Kreditaufnahme (Änderungsbetrag):

0

-19.900

-80.000

400.000

Gesamt:

300.100