



Stadt Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltssatzung

II. Nachtragshaushaltsplan

2014

(Entwurf – Stadtvertretung 29.09.2014)

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 :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	862.500,00 €	auf	940.500,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	70,40 Stellen	auf	71,90 Stellen.

Ratzeburg, _____._____

 (V o B)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum II. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2014

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :

Mit der Aufstellung des II. Nachtragshaushaltsplans sollen sowohl alle bereits eingetretenen als auch alle noch absehbaren Änderungen des Haushaltsjahres 2014 erfasst werden.

Wesentliche Änderungen im Verwaltungshaushalt ergeben sich vor allem aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie Mehrausgaben bei der Gebäudeunterhaltung der Feuerwehr sowie bei der Straßenunterhaltung. Außerdem wurden bei diversen Haushaltsstellen die Mittelbereitstellungen verändert.

Im Vermögenshaushalt wurde die Maßnahme "Südliche Sammelstraße, IV./V. BA" an die aktuelle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben angepasst; die Kostensteigerung wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2015 (siehe Investitionsprogramm) wirksam, jedoch sind die Einnahmen der Drittmittel (GVFG-Förderung/Zuweisung Bund) bereits in 2014 anzupassen. Mehrausgaben ergeben sich maßgeblich durch die haushalterische Veranschlagung der Kosten für den Umzug des Stadtarchivs mit den damit verbundenen Umbaumaßnahmen in den ehemaligen Räumen der Ernst-Barlach-Schule. Insgesamt erhöht sich der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme um 78.000 € auf nunmehr 940.500 €.

Die geänderte Finanzlage der Stadt Ratzeburg kann den folgenden Ausführungen und Aufstellungen entnommen werden.

Einzelerläuterungen :**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
020.5006	Für diverse Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen im Rathaus werden weitere Haushaltsmitteln in Höhe von 20.200 € bereitgestellt, um auch insbesondere die gesetzlichen Betriebssicherheitsbestimmungen einhalten zu können.
130.5002	Umfangreiche Erneuerungen der Sektionaltore der Feuerwache müssen dringend durchgeführt werden, um den Sicherheitsbestimmungen zu genügen. Die Kosten für die Bauunterhaltungsmaßnahme beläuft sich auf voraussichtlich 76.000 €.
130.5203	Für die Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 7.700 € bereitgestellt.
200.7130	Die Veranschlagung erfolgt analog zum I. Nachtragshaushaltsplan des Schulverbandes Ratzeburg; die Mehrkosten betragen rd. 15 T€.
230.5400	Die Bewirtschaftungskosten der Lauenburgischen Gelehrtenschule, welche größtenteils dem Betreiber zu erstatten sind, können aufgrund von Vorjahresabrechnungen um 39.000 € gesenkt werden.
630.5115/5117	Straßenerhaltungsmaßnahmen im Bereich der südlichen Sammelstraße (I-III. BA) sind unumgänglich. Ebenso müssen zahlreiche Straßenoberflächen behandelt und Gehwegoberflächen im Zuge der VSG-Netzarbeiten erneuert werden. Die Mehrkosten belaufen sich auf 67.800 €. Ebenso musste als Sofortmaßnahme im Brückenbereich "Am Mühlengraben" ein Auflastfilter zur Dammsicherung eingebaut werden; die Kosten betragen rd. 12 T€.
670.5122	Vier Straßenlichtpunkte müssen zur Schadensbeseitigung erneuert werden; die Kosten belaufen sich auf rd. 8 T€.
880.6552	Zusätzliche Vermessungskosten für diverse Grundstücke; die Mehrausgaben belaufen sich auf 5.000 €.
900.0030/8100	Die Stadt Ratzeburg profitiert auch 2014 von der noch guten konjunkturellen Entwicklung in Deutschland. So hat sich der städtische Haushalt vorwiegend aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen von 300 T€ verbessert. Bedingt durch die höheren Einnahmen steigt auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage um rd. 58 T€.

Haushaltsstelle	Begründung
-----------------	------------

910.2660	Die veranschlagten Mehreinnahmen in Höhe von 50 T€ beruhen auf verzinsliche Steuernachveranlagungen im Bereich der Gewerbesteuer.
----------	---

Insgesamt kann der im I. Nachtragshaushalt ausgewiesene und bereits gegenüber dem Ursprungshaushalt reduzierte Fehlbedarf von bisher 2.343.700 € um weitere 97.000 € auf nunmehr 2.246.700 € gesenkt werden.

2. Vermögenshaushalt

320.001.	Der geplante Umzug des Stadtarchivs in die ehemaligen Räume der Ernst-Barlach-Schule erfordert umfangreiche Baumaßnahmen, welche voraussichtlich mit 2/3 der Kosten durch Bund und Land über das Städtebauförderungsprogramm bezuschusst werden.
----------	--

630.051.9500	Die Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße, IV./V. BA" wurde an die aktuelle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben angepasst; die Kostensteigerung wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2015 (siehe Investitionsprogramm) wirksam, jedoch sind die Einnahmen der Drittmittel (GVFG-Förderung/Zuweisung des Bundes) bereits in 2014 anzupassen (siehe auch Übersicht auf Seite 6).
--------------	--

Zur Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushaltes erhöht sich die Kreditaufnahme von 862.500 € um 78.000 € auf nunmehr 940.500 €.

Sperrvermerke (Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 27 GemHVO-Kameral)

Folgende Haushaltsstellen wurden im I. Nachtragshaushalt mit Sperrvermerken versehen, welche weiterhin ihre Gültigkeit behalten, sofern sie nicht bereits aufgehoben worden sind:

HHSt.	Bezeichnung	Betrag (€)	Aufhebung erfolgt durch
-------	-------------	------------	-------------------------

Im Verwaltungshaushalt

231.5913	Kosten Leistungen Bauhof	4.000,00	Beschluss im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
468.5913	Kosten Leistungen Bauhof	4.800,00	Beschluss im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
630.6553	Lärmaktionsplanung	30.000,00	Beschluss im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Im Vermögenshaushalt

4515.001.9500	Herstellung einer Kickbox-trainingfläche (Erwerb Trainingsgeräte)	15.000,00	Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, sofern der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport die Notwendigkeit der Maßnahme begründet sieht. Sodann kann der Sperrvermerk in Höhe der zur Verfügung stehenden Spenden durch den Bürgermeister aufgehoben werden.
615.003.9400	Marktplatzbegrünung	37.000,00	Bürgermeister; die Aufhebung darf nur erfolgen, sofern Spenden in entsprechender Ausgabenhöhe zur Verfügung stehen
630.085.9500	Umbau Knotenpunkt "B208/ Unter den Linden/Töpferstraße (ÖPNV-Maßnahme)	40.000,00	Beschluss im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

1. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr:

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2010 (RE)	2011 (RE)	2012 (RE)	2013 (RE)	2014 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	11	11	11
Grundsteuer B	1.772	1.892	1.912	1.966	1.988
Gewerbsteuer	3.413	3.762	3.317	4.138	3.650
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.432	4.083	3.744	4.202	4.345
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399	419	438	440	456
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	77	27	100	111	105
Hundsteuer	64	73	71	78	78
Zweitwohnungssteuer	11	8	8	9	9
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	297	56
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.063	2.316	1.990	2.349	2.776
Sonder-Schlüsselzuweisungen	27	0	0	100	246
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	818	696	745	842	1.003
Familien-Ausgleichsleistungen	388	485	378	390	430
sonstige allgemeinen Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.475	13.772	12.714	14.933	15.153
Gewerbsteuerumlage	532	778	621	821	700
allgemeine Kreisumlage	3.756	3.472	3.854	3.965	4.382
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.288	4.250	4.475	4.786	5.082
Überschuss im Abschnitt 90	8.187	9.522	8.239	10.147	10.071

2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2010	7.115	1.987	1.864	7.238	528,55	0	7.238	2.649
Ist - 2011	7.238	2.649 *	821	9.066	664,52	0	9.066	2.097
Ist - 2012	9.066	1.800	917	9.949	728,97	0	9.949	605
Ist - 2013	9.949	604	973	9.580	697,03	0	9.580	283
Soll im Haushaltsjahr	9.580	1.224 **	961	9.843	717,52	0	9.843	
Soll - 2015	9.843	916	975	9.784	714,53			
Soll - 2016	9.784	837	1.021	9.600	701,09			
Soll - 2017	9.600	634	1.050	9.184	670,71			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Der Zugang in 2011 enthält einen aufgenommenen Investitionskredit in Höhe von 2.000 T€, welcher an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH weitergeleitet worden ist; die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen werden zu den jeweiligen Fälligkeiten von der Stadtwerke Ratzeburg GmbH erstattet.

** davon 941 T€ gem. II. Nachtragshaushaltssatzung 2014 sowie 283 T€ Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2013 (Haushaltseinnahmerest)

Vorbericht zum II. Nachtragshaushaltsplan 2014

3. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2012 ¹⁾	2013 ²⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾	2016 ²⁾	2017 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	928	987	971	985	1031	1060
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	917	977	961	975	1.021	1.050
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	11	10	10	10	10	10
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		1.570	1.973	2.247	3.487	4.703	5.722
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	-1.570	-1.973	-2.247	-3.487	-4.703	-5.722
			-115,04	-143,55	-163,80	-254,66	-343,46	-417,88
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	82	82	82	82	82
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Einwohnerzahlen wie im Gesamtplan (31.03. d. Vorj.)

4) Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

4. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

a) Städtebauförderung (Haushaltsstelle: 610.003.9407)

Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge"

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
<u>Ausgaben</u>	75.000	106.500	334.600	547.500	1.034.100	912.500	790.800	3.801.000
<u>Einnahmen</u>								
Zuschüsse Bund	10.000	50.000	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	1.290.000
Zuschüsse Land	40.000	20.000	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	1.290.000
	50.000	70.000	220.000	440.000	680.000	600.000	520.000	2.580.000
Eigenanteil Stadt	25.000	36.500	114.600	107.500	354.100	312.500	270.800	1.221.000

b) Südliche Sammelstraße (Haushaltsstelle: 630.051.9500)

Für die Bauabschnitte IV. und V. der südlichen Sammelstraße werden weitere Baukosten bereitgestellt; insgesamt ist nachstehende Finanzierung vorgesehen:

	Vorjahre	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
<u>Baukosten</u>	345.000	3.579.000	2.941.700	1.519.200	1.053.100	936.900	10.374.900
nachrichtlich Umwidmung HAR*:					3.775,26		3.775,26
<u>Einnahmen</u>							
Anteil Eigenbetrieb	0	800.000	570.600	79.100	50.000	-94.100	1.405.600
Zuschuss GVFG	0	400.000	1.142.100	504.300	10.800	0	2.057.200
Kostenanteil Bund	0	103.000	1.046.300	671.700	439.700	913.100	3.173.800
Beiträge	0	0	0	0	0	389.000	389.000
	0	1.303.000	2.759.000	1.255.100	500.500	1.208.000	7.025.600
Eigenanteil Stadt	345.000	2.276.000	182.700	264.100	556.375,26	-271.100	3.353.075,26

* zum Jahreswechsel 2013/2014 umgewidmete Haushaltsausgabereste der HHSt. 630.060.9500 (Südliche Sammelstraße, V. BA)

5. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2010	9.032	4.618	24	4.368	1.238	-
2011	9.084	4.092	166	4.865	888	-
2012	8.709	3.344	53	5.264	1.695	-
2013	7.345	3.331	319	3.709	2.019	-
Haushaltsjahr	6.318	-	-	-	-	-
2015	4.029	-	-	-	-	-
2016	1.731	-	-	-	-	-
2017	1.211	-	-	-	-	-

¹ Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird:

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

6. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt:

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2012 ¹⁾	2013 ²⁾	2014 ³⁾	2015 ⁴⁾	2016 ⁴⁾	2017 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	19.570	21.112	23.269	24.269	26.096	27.583
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	928	987	971	985	1.031	1.060
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	82	82	82	82	82	82
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	126	126	126	126	126	126
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	621	631	699	652	652	652
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.854	3.940	4.382	4.729	4.858	5.005
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	194	1.242	2.247	3.487	4.703
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		13.959	15.152	15.767	15.448	15.860	15.955
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		1,39	8,55	4,06	-2,02	2,67	0,60
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1,5	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

⁵⁾ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶⁾ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

7 a) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände:**(Gruppen 70 und 71)**

(§ 3 Satz 2 Nr. 9 Buchst. c GemHVO-Kameral)

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege:

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2012	2013	2014
		(RE)	(RE)	(Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	37.077,44	30.116,18	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00	300,00	300
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.337,93	4.072,00	4.300
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.290.200,70	1.350.395,20	1.530.800
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	446.564,42	327.413,04	457.700
211.7134	Schulkostenbeiträge	31.429,44	41.144,12	48.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	10.292,00	16.094,31	22.500
270.7134	Schulkostenbeiträge	9.248,22	16.907,60	30.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	61.652,00	60.408,22	76.700
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	30.175,00	23.456,00	27.000
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21" (ab 2012 beim UA 4601)	0,00	0,00	0
4515.7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	900
4515.7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0,00	0,00	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000,00	70.000
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	1.000
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	0,00	0,00	3.000
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	1.000,00	1.000,00	2.000
470.7038	Zuschuss für Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	0,00	0
470.7039	weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	0,00	0,00	4.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	207,85	133,26	400
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	27.900,00	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	45.600,00	45.600,00	45.600
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	32.915,30	73.000,00	210.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	556,58	211,12	0
S u m m e :		2.109.916,88	2.091.711,05	2.601.700

8. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen bzw. der Einrichtungen, die wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden:

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2013				2014			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	66.500	234.600	56.100	28,35%	67.300	238.800	56.100	28,18%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	59.300	88.200	6.400	67,23%	63.800	84.200	6.400	75,77%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	440.400	724.500	40.000	60,79%	438.500	767.700	40.000	57,12%
KiTa der AWO (UA 4641)	42.400	314.100	75.500	13,50%	42.400	311.000	75.500	13,63%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	90.300	283.800	29.700	31,82%	44.300	234.400	29.700	18,90%

9. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben:

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Nach § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2014 insgesamt eine Zuweisung in Höhe von **1.003.560,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

Diese Mittel sollen der teilweisen Deckung von Aufgaben dienen, die die Stadt auch im Interesse der zum Verflechtungsbereich gehörenden Gemeinden aufzubringen hat. Nach dem Regionalplan I des Landes Schleswig-Holstein gehören zum Nahbereich der Stadt Ratzeburg folgende Gemeinden:

Albsfelde, Bäk, Buchholz, Einhaus, Fredeburg, Giesensdorf, Harmsdorf, Kittlitz, Kulpin, Mechow, Mustin, Pogeez, Römnitz, Salem, Schmilau und Ziethen (16 Gemeinden).

Die beabsichtigte Verwendung der Zuweisung ist nach Ziffer 4.2 der 25. Ausführungsanweisung zu § 15 FAG zu erläutern. Dabei soll die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich an den Zuschussbedarfen der übergemeindlichen Einrichtungen berücksichtigt werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der überörtlichen Einrichtungen durch Einwohner/innen des Verflechtungsbereiches ist aufgrund fehlender Statistiken praktisch nicht messbar, so dass auf der Folgeseite für alle Bereiche das Verhältnis der Einwohnerzahlen Ratzeburgs zum Verflechtungsbereich zu Grunde gelegt wird.

Verhältnis der Einwohnerzahlen*:

	Anzahl	Anteil
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.03.2013:	13.718	69,96%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2013:	5.889	30,04%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2013:	<u>19.607</u>	

* nivelierte Einwohnerzahlen gem. Fortschreibung VZ 1987 und Zensus 2011 (analoge Anwendung zum FAG-Jahr 2014)

II. Nachweis der anteiligen Ausgaben (Zuschussbedarfe) für den Verflechtungsbereich

Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche des Verwaltungshaushaltes ergeben sich folgende anteilige Ausgaben für den Verflechtungsbereich:

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2014		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2014	2013		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	5.000	315.200	-310.200	-207.300	-93.169,16	30,04%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	18.600	75.000	-56.400	-41.600	-16.939,85	30,04%
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	55.500	-55.500	-50.900	-16.669,53	30,04%
UA 350 Volkshochschule	62.200	72.100	-9.900	-21.000	-2.973,48	30,04%
UA 352 Stadtbücherei	67.300	238.800	-171.500	-168.100	-51.510,35	30,04%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	65.800	85.600	-19.800	-36.300	-5.946,97	30,04%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	160.200	-160.200	-160.600	-48.116,38	30,04%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	63.800	84.200	-20.400	-28.900	-6.127,18	30,04%
UA 551 Ruderakademie	92.000	148.200	-56.200	-50.900	-16.879,78	30,04%
UA 560 Sportplätze	49.400	105.100	-55.700	-94.900	-16.729,60	30,04%
UA 580 Kurpark	-	781.100	-781.100	-733.900	-234.604,88	30,04%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	23.200	-23.200	-21.900	-6.968,16	30,04%
UA 592 Naturparks	-	26.100	-26.100	-23.800	-7.839,18	30,04%
UA 630 Gemeindestraßen	-	1.031.200	-1.031.200	-1.079.400	-309.722,89	30,04%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	30.300	-23.000	-22.600	-6.908,09	30,04%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	96.700	178.400	-81.700	-80.700	-24.538,75	30,04%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	233.900	-233.900	-175.400	-70.252,31	30,04%
UA 701 Bedürfnisanstalten	-	45.600	-45.600	-175.399	-13.696,05	30,04%
UA 790 Fremdenverkehr	148.000	252.700	-104.700	-104.900	-31.446,85	30,04%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	210.000	-210.000	-104.900	-63.073,90	30,04%
Summe	676.100	4.152.400	-3.476.300	-3.383.399	-1.044.113	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.044.113 €**.

10. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

(§ 3 Nr. 14 a) bis c) GemHVO-Kameral; d) bis f) entfällt)

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2012)	Vorjahr (2013)	Haush.-Jahr (2014)
				TEUR (RE)	TEUR (Soll)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (V)	- 46 (V)	- 46 (V)
3) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
4) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.737 (U)	- 1.678 (U)	- 1.989 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.337	1.337	100	0	+ 206 (G)* ²⁾	+ 206 (G)* ²⁾
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Volksbank Ratzeburg eG	0	0,1	0	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)
4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
7) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹⁾ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;*²⁾ Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 19.11.2012 wird bis zur Auffüllung des Ratzeburger Anteils am Stammkapital der VSG (bis 2016/2017) als Gewinnanteil der Stadtwerke Ratzeburg eine 3,5%-ige Verzinsung auf das Stammkapital von 7,0 Mio. € an die Stadt Ratzeburg ausgeschüttet. Dies entspricht einer Brutto-Gewinnausschüttung von 245.000 €, welche nach Abzug der abzuführenden Kapitalertragssteuer (15%) und Solidaritätszuschlages (5,5% auf KEST.) eine Netto-Gewinnausschüttung in Höhe von rund **206.200 €** ergibt (Haushaltsstelle 830.2100).

11. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember:

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2010	7,238	0,91	8,692	0	0	0	8,461	0	24,39	1.781	0	0	0	0	25,30	1.848	0	0	25,30	1.848	3,023	221
2011	9,066	0	8,010	0	0	0	9,441	0	26,52	1.944	0	0	0	0	26,52	1.944	0	0	26,52	1.944	2,191	161
2012	9,949	1,300	8,295	0	0	0	9,240	0	27,48	2.014	0	0	0	0	28,78	2.109	0	0	28,78	2.109	1,359	100
2013	9,580	2,000	8,846	0	0	0	9,610	0	28,04	2.040	0	0	0	0	30,04	2.185	0	0	30,04	2.185	0,847	62
Haushalts-jahr	9,843	0	8,877	0	0	0	14,333	0	33,053	2.409	0	0	0	0	33,05	2.409	0	0	33,05	2.409	0,485	35
2015	9,784	0	8,548	0	0	0	15,868	0	34,20	2.498							0	0				
2016	9,600	0	7,856	0	0	0	17,378	0	34,83	2.544							0	0				
2017	9,184	0	7,256	0	0	0	18,859	0	35,30	2.578							0	0				

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50% ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beigetragen hat.

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

II. Nachtragshaushalt 2014 - Änderungsübersicht				
Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	zust.
Verwaltungshaushalt 1. Nachtrag 2014		20.623.200	22.966.900	FB
	Saldo	-2.343.700		
	<u>Änderungen = 2. NT-HH 2014</u>			
020.1633	Erstattung VW-Kosten Schulverband	1.500		4
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte		-300	1
020.4500	Beihilfen für aktive Beamte		9.000	1
020.5006	Bauunterhaltung Rathaus		20.200	6
020.6506	EDV-Programmbetreuung		2.200	1
020.6530	Bekanntmachungskosten		1.300	1
020.6725	Kosten Bezügeberechnung		-4.700	1
022.4301	Versorgungsanteile Pensionäre		300	1
022.4500	Beihilfen Pensionäre		3.600	1
030.2050	Habenzinsen Girokonten	300		2
030.41xx	Personalkosten Finanzen (Doppik)			1
080.5623	Ausbildungskosten		-500	1
110.1003	Sondernutzungsgebühren	3.400		3
110.1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.000		3
130.5002	Bauunterhaltung Feuerwehr		76.000	6
130.5203	FFW Geräte und Ausrüstung		7.700	3
130.6400	FFW Versicherungen		6.000	3
200.7130	Schulverbandsumlagen		15.200	4
230.5023	Küchenausstattung		2.500	4
230.5400	Bewirtschaftung		-39.000	4
230.5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen		100	4
290.1130	Elternanteile Schülerbeförderung	600		4
300.5000	Bauunterhaltung Ernst-Barlach-Schule		4.000	6
300.5xxx	Pflege Außenanlagen Ernst-Barlach-Schule		2.600	6
350.6001	Werbung VHS		300	4
350.6541	Wegstreckenentschädigung VHS		700	4
360.5xxx	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	1.500	4.000	6
360.5xxx	Unterhaltung Anlegestelle Schifffahrt Am Wall		3.000	6
4515.6400	Versicherungen		200	1
4640.xxx	KiTa Domhof integrative Betreuung	1.300	600	4
610.4x40	Personalkosten Bauverwaltung			1
630.5115	Straßenunterhaltung		67.800	6
630.51xx	Am Mühlengraben, Dammsicherung		11.500	6
660.5120	Unterhaltung B 208	36.300	36.300	6
670.5120	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		7.800	6
880.6552	Katastergebühren		5.000	6
900.0030	Gewerbesteuer und -umlage	300.000	57.500	2
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	50.000		2
910.4110	Versorgungsrücklage Dienstbezüge		600	1
910.4210	Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge		400	1
	Summe Änderungen	398.900	301.900	
	endgültiges Ergebnis VW-Haushalt	21.022.100	23.268.800	
	Saldo	-2.246.700		

Vermögenshaushalt		Einnahmen	Ausgaben	
	bisher	3.416.000	3.416.000	
	darin enthalten: Kredit	862.500		
	<u>Änderungen</u>			
300.001.9400	Herstellung von Archivräumen	106.600	160.000	
4602.005.9400	Fensterneuerung Job-Center		3.900	
630.051.9500	Südliche Sammelstraße Baukosten		0	
	Bundesmittel dazu	190.700		
	GVFG-Zuschuss dazu	-211.400		
880.3400	Erlöse Grundstücksverkäufe	0		
910.3778	Kreditaufnahme	78.000		
	Summe Änderungen	163.900	163.900	
	neuer Saldo = zusätzlicher Kredit		0	
	endgültiges Ergebnis Vmö-Haushalt	3.579.900	3.579.900	
	nachrichtlich Gesamtkredit 2014	940.500		

Verwaltungshaushalt (II. Nachtrag 2014)

Fehlbedarf/-betrag: 0,00 -3.070.200,00 726.500,00 -2.343.700,00 97.000,00 -2.246.700,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
UA 000	Gemeindeorgane						
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	64.432,98	67.500,00	-3.000,00	64.500,00		64.500,00
000 4100	Bezüge der Beamten	79.641,82	81.200,00	-1.200,00	80.000,00		80.000,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.437,83	76.900,00		76.900,00		76.900,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.179,00	28.400,00		28.400,00		28.400,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.423,66	6.600,00		6.600,00		6.600,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.249,06	14.900,00		14.900,00		14.900,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.079,53	4.500,00		4.500,00		4.500,00
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	100,00		100,00		100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	273.443,88	280.100,00	-4.200,00	275.900,00	0,00	275.900,00
	Saldo	-273.443,88	-280.100,00	4.200,00	-275.900,00	0,00	-275.900,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.056,60	24.600,00	-2.600,00	22.000,00		22.000,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.312,00	6.300,00		6.300,00		6.300,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	200,45	100,00		100,00		100,00
020 1510	vermischte Einnahmen	270,00	0,00		0,00		0,00
020 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	300,00	-300,00	0,00		0,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	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.	325,90	300,00		300,00		300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	332.704,71	332.700,00		332.700,00		332.700,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	3.438,89	3.200,00	1.400,00	4.600,00		4.600,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	4.800,00	-400,00	4.400,00		4.400,00
020 4100	Bezüge der Beamten	51.695,10	0,00		0,00		0,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.889,88	212.500,00		212.500,00		212.500,00
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	700,00		700,00	-300,00	400,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.684,00	22.900,00		22.900,00		22.900,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.590,72	19.800,00		19.800,00		19.800,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	47.012,74	46.100,00		46.100,00		46.100,00
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	86.807,11	34.800,00		34.800,00	9.000,00	43.800,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	1.497,67	3.000,00	-1.500,00	1.500,00		1.500,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	411,93	500,00		500,00		500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	20.090,51	20.000,00		20.000,00	20.200,00	40.200,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.739,26	3.000,00	-200,00	2.800,00		2.800,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.339,59	2.500,00	-400,00	2.100,00		2.100,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	54.584,63	50.800,00		50.800,00		50.800,00
020 5224	Versicherungsschäden	345,77	0,00		0,00		0,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	22.817,31	21.900,00		21.900,00		21.900,00
020 5302	Miete Büromaschinen	4.364,08	5.000,00		5.000,00		5.000,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.814,90	9.100,00		9.100,00		9.100,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	46.636,43	44.000,00		44.000,00		44.000,00
020 5412	Reinigungskosten	7.395,21	8.000,00		8.000,00		8.000,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.666,77	8.000,00		8.000,00		8.000,00
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	0,00	400,00		400,00		400,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.156,18	6.000,00	-800,00	5.200,00		5.200,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	388,26	1.000,00	500,00	1.500,00		1.500,00
020 6400	Versicherungen	34.209,80	27.000,00		27.000,00		27.000,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	479,62	1.000,00	-500,00	500,00		500,00
020 6500	Geschäftsausgaben	7.075,58	9.500,00	-1.400,00	8.100,00		8.100,00
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	11.472,40	13.000,00	-1.500,00	11.500,00		11.500,00
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.638,74	7.000,00		7.000,00		7.000,00
020 6506	EDV-Programmbetreuung	14.729,57	14.300,00		14.300,00	2.200,00	16.500,00
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.073,81	9.200,00		9.200,00		9.200,00
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	24.874,25	25.000,00		25.000,00		25.000,00
020 6522	Fernmeldegebühren	32.811,77	32.200,00		32.200,00		32.200,00
020 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	1.300,00		1.300,00		1.300,00
020 6530	Bekanntmachungskosten	4.964,70	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.300,00	5.800,00
020 6540	Reisekosten	1.348,44	1.700,00	-300,00	1.400,00		1.400,00
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.030,41	1.800,00	-700,00	1.100,00		1.100,00
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.591,89	4.000,00		4.000,00		4.000,00
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.401,20	2.600,00	800,00	3.400,00		3.400,00
020 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.379,68	14.400,00		14.400,00		14.400,00
020 6611	Vermischte Ausgaben	200,00	200,00		200,00		200,00
020 6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	20.527,45	22.000,00		22.000,00	-4.700,00	17.300,00
	Einnahmen	608.908,55	630.000,00	3.000,00	633.000,00	1.500,00	634.500,00
	Ausgaben	838.350,92	709.200,00	-4.500,00	704.700,00	27.700,00	732.400,00
	Saldo	-229.442,37	-79.200,00	7.500,00	-71.700,00	-26.200,00	-97.900,00
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
022 4100	Bezüge der Beamten	42.656,58	43.500,00		43.500,00		43.500,00
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.724,42	70.100,00		70.100,00		70.100,00
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	61.726,00	76.000,00		76.000,00		76.000,00
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	50.688,23	48.000,00		48.000,00	300,00	48.300,00
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.476,11	6.100,00		6.100,00		6.100,00
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.584,12	13.800,00		13.800,00		13.800,00
023 4500	Beihilfen, Unterstützungen -neu-	0,00	52.200,00		52.200,00	3.600,00	55.800,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	218.855,46	309.700,00	0,00	309.700,00	3.900,00	313.600,00
	Saldo	-218.855,46	-309.700,00	0,00	-309.700,00	-3.900,00	-313.600,00
UA 030	Fachbereich Finanzen						
030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	600,90	200,00	700,00	900,00	300,00	1.200,00
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.897,52	25.000,00	5.000,00	30.000,00		30.000,00
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.709,25	6.500,00		6.500,00		6.500,00
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	0,00	52.000,00		52.000,00		52.000,00
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.729,57	135.000,00		135.000,00		135.000,00
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.006,34	14.000,00		14.000,00		14.000,00
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.844,60	31.600,00		31.600,00		31.600,00
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
030 6580	Kontogebühren	5.616,17	7.900,00	2.100,00	10.000,00		10.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
	Einnahmen	42.207,67	31.700,00	5.700,00	37.400,00	300,00	37.700,00
	Ausgaben	170.196,68	240.500,00	22.100,00	262.600,00	0,00	262.600,00
	Saldo	-127.989,01	-208.800,00	-16.400,00	-225.200,00	300,00	-224.900,00
UA 034	Steuerverwaltung						
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.135,98	58.400,00		58.400,00		58.400,00
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.758,51	5.000,00		5.000,00		5.000,00
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.141,57	11.500,00		11.500,00		11.500,00
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	219,26	300,00		300,00		300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	72.255,32	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
	Saldo	-72.255,32	-75.200,00	0,00	-75.200,00	0,00	-75.200,00
UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
035 1000	Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.416,51	209.700,00		209.700,00		209.700,00
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.861,67	17.700,00		17.700,00		17.700,00
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.531,01	41.200,00		41.200,00		41.200,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	590,50	2.000,00	-1.400,00	600,00		600,00
035 6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	6.851,84	0,00		0,00		0,00
	Einnahmen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Ausgaben	198.251,53	270.600,00	-1.400,00	269.200,00	0,00	269.200,00
	Saldo	-197.151,53	-269.600,00	1.400,00	-268.200,00	0,00	-268.200,00
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
050 1000	Verwaltungsgebühren	33.930,50	30.000,00	3.900,00	33.900,00		33.900,00
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.324,10	1.000,00	300,00	1.300,00		1.300,00
050 1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	110,00	100,00		100,00		100,00
050 1610	Erstattung Wahlkosten	9.028,80	8.500,00		8.500,00		8.500,00
050 4100	Bezüge der Beamten	39.740,83	42.000,00		42.000,00		42.000,00
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.792,90	109.400,00	-3.300,00	106.100,00		106.100,00
050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	16.956,00	17.100,00		17.100,00		17.100,00
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.975,72	9.400,00		9.400,00		9.400,00
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.097,38	21.500,00		21.500,00		21.500,00
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.092,86	1.200,00		1.200,00		1.200,00
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	222,13	300,00		300,00		300,00
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	27.114,56	12.000,00		12.000,00		12.000,00
	Einnahmen	44.393,40	39.600,00	4.200,00	43.800,00	0,00	43.800,00
	Ausgaben	219.992,38	212.900,00	-3.300,00	209.600,00	0,00	209.600,00
	Saldo	-175.598,98	-173.300,00	7.500,00	-165.800,00	0,00	-165.800,00
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.619,00	3.400,00	200,00	3.600,00		3.600,00
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.839,76	1.800,00		1.800,00		1.800,00
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.571,34	1.500,00		1.500,00		1.500,00
080 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	100,00		100,00		100,00
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	235,62	1.000,00	-700,00	300,00		300,00
080 5620	Fortbildung des Personals	14.827,12	26.700,00	-1.700,00	25.000,00		25.000,00
080 5623	Ausbildung des Personals	1.745,48	500,00		500,00	-500,00	0,00
080 5625	EDV-Fortbildung	3.475,13	7.500,00	-3.500,00	4.000,00		4.000,00
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.747,56	6.000,00	800,00	6.800,00		6.800,00
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.700,00	-300,00	3.400,00		3.400,00
	Einnahmen	7.030,10	6.700,00	200,00	6.900,00	0,00	6.900,00
	Ausgaben	30.398,06	45.500,00	-5.400,00	40.100,00	-500,00	39.600,00
	Saldo	-23.367,96	-38.800,00	5.600,00	-33.200,00	500,00	-32.700,00
UA 081	Personalrat						
081 5620	Fortbildung des Personals	2.684,80	6.000,00		6.000,00		6.000,00
081 6500	Geschäftsausgaben	92,35	300,00		300,00		300,00
081 6540	Reisekosten	60,60	200,00		200,00		200,00
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00		100,00
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200,00		200,00		200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.967,75	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	Saldo	-2.967,75	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00
UA 110	öffentliche Ordnung						
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	68.351,89	56.000,00	12.000,00	68.000,00		68.000,00
110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	100,00		100,00		100,00
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	8.330,14	2.000,00	6.300,00	8.300,00		8.300,00
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	3.115,00	4.500,00	-1.400,00	3.100,00	3.400,00	6.500,00
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.561,95	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	4.000,00	6.500,00
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.601,50	8.000,00	-2.400,00	5.600,00		5.600,00
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	0,00	500,00		500,00		500,00
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	0,00	0,00	900,00	900,00		900,00
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.250,00	5.500,00	-300,00	5.200,00		5.200,00
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.585,95	1.500,00		1.500,00		1.500,00
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	193.617,58	180.000,00	13.000,00	193.000,00		193.000,00
110 4100	Bezüge der Beamten	41.750,58	42.000,00		42.000,00		42.000,00
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.782,52	208.200,00	-2.500,00	205.700,00		205.700,00
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.771,00	22.900,00		22.900,00		22.900,00
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.326,98	17.900,00	-1.600,00	16.300,00		16.300,00
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.741,89	41.700,00	900,00	42.600,00		42.600,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.543,40	2.000,00	-500,00	1.500,00		1.500,00
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300,00		300,00		300,00
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100,00		100,00		100,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.834,32	3.000,00	-1.100,00	1.900,00		1.900,00
110 5705	Rattenbekämpfung	5.475,93	3.700,00		3.700,00		3.700,00
110 5708	Kosten für Untersuchungen	0,00	100,00		100,00		100,00
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00		200,00		200,00
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.256,78	4.500,00	-2.200,00	2.300,00		2.300,00
110 6010	Sachausgaben Schiedsman	93,00	100,00		100,00		100,00
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	39.403,15	53.000,00	-13.000,00	40.000,00		40.000,00
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.851,95	4.000,00	-1.100,00	2.900,00		2.900,00
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	12.449,97	15.000,00	-2.500,00	12.500,00		12.500,00
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.138,73	1.900,00		1.900,00		1.900,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
110 6611	Vermischte Ausgaben	67,57	100,00	100,00	200,00		200,00
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.432,52	3.000,00	500,00	3.500,00		3.500,00
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.435,80	6.000,00	-2.500,00	3.500,00		3.500,00
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	30.116,18	37.000,00		37.000,00		37.000,00
	Einnahmen	288.464,01	263.600,00	25.100,00	288.700,00	7.400,00	296.100,00
	Ausgaben	437.472,27	466.700,00	-25.500,00	441.200,00	0,00	441.200,00
	Saldo	-149.008,26	-203.100,00	50.600,00	-152.500,00	7.400,00	-145.100,00
UA 130	Brandschutz						
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.424,80	5.000,00		5.000,00		5.000,00
130 1760	Spenden	300,00	0,00		0,00		0,00
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00		12.600,00
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	130,00	500,00		500,00		500,00
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.135,30	33.100,00		33.100,00		33.100,00
130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	3.800,00	-3.800,00	0,00		0,00
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.788,48	2.900,00		2.900,00		2.900,00
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.529,80	6.500,00		6.500,00		6.500,00
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	24.378,01	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	76.000,00	101.000,00
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.692,78	1.000,00		1.000,00		1.000,00
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	20.297,23	18.000,00	4.300,00	22.300,00	7.700,00	30.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.899,37	23.000,00	3.400,00	26.400,00		26.400,00
130 5412	Reinigungskosten	6.036,96	8.000,00	-1.900,00	6.100,00		6.100,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.859,88	8.000,00	-1.000,00	7.000,00		7.000,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	37.177,83	35.000,00		35.000,00		35.000,00
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	396,10	200,00		200,00		200,00
130 5621	Aus- und Fortbildung	6.228,88	7.600,00		7.600,00		7.600,00
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	378,90	400,00		400,00		400,00
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	1.532,59	2.500,00		2.500,00		2.500,00
130 5708	Kosten für Untersuchungen	3.178,33	2.700,00		2.700,00		2.700,00
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.737,10	1.500,00		1.500,00		1.500,00
130 6400	Versicherungen	23.935,55	24.000,00		24.000,00	6.000,00	30.000,00
130 6522	Fernmeldegebühren	3.710,47	3.500,00		3.500,00		3.500,00
130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	300,00	0,00		0,00		0,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	109,76	100,00		100,00		100,00
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300,00	300,00		300,00		300,00
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.072,00	6.800,00	-2.500,00	4.300,00		4.300,00
	Einnahmen	10.724,80	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Ausgaben	206.934,44	219.400,00	6.100,00	225.500,00	89.700,00	315.200,00
	Saldo	-196.209,64	-214.400,00	-6.100,00	-220.500,00	-89.700,00	-310.200,00
UA 140	Katastrophenschutz						
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	197,82	200,00		200,00		200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	197,82	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Saldo	-197,82	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
200 4100	Bezüge der Beamten	55.910,82	57.000,00		57.000,00		57.000,00
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.358,69	116.500,00		116.500,00		116.500,00
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.771,00	32.700,00		32.700,00		32.700,00
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.632,28	9.800,00		9.800,00		9.800,00
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.613,13	22.900,00		22.900,00		22.900,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.350.395,20	1.466.700,00	48.900,00	1.515.600,00	15.200,00	1.530.800,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	327.413,04	475.900,00	-18.200,00	457.700,00		457.700,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.901.094,16	2.181.500,00	30.700,00	2.212.200,00	15.200,00	2.227.400,00
	Saldo	-1.901.094,16	-2.181.500,00	-30.700,00	-2.212.200,00	-15.200,00	-2.227.400,00
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
211 7134	Schulkostenbeiträge	41.144,12	48.000,00		48.000,00		48.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	41.144,12	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	Saldo	-41.144,12	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100,00	-100,00	0,00		0,00
230 1520	Schadensersatz	0,00	100,00	-100,00	0,00		0,00
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.021.386,55	882.700,00		882.700,00		882.700,00
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	215,00	100,00		100,00		100,00
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.572,22	6.500,00		6.500,00		6.500,00
230 1682	Erstattung Stromkosten	2.554,86	0,00		0,00		0,00
230 1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00		30.800,00
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	525,00	300,00		300,00		300,00
230 1760	Spenden	226,50	100,00		100,00		100,00
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.614,21	59.400,00	30.800,00	90.200,00		90.200,00
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.877,68	7.000,00		7.000,00		7.000,00
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.300,46	15.900,00		15.900,00		15.900,00
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	7.357,40	6.500,00		6.500,00	2.500,00	9.000,00
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	217,23	500,00		500,00		500,00
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.898,03	5.000,00		5.000,00		5.000,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.658,45	20.500,00		20.500,00		20.500,00
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.114,62	3.600,00		3.600,00		3.600,00
230 5302	Miete Büromaschinen	13.423,90	13.500,00	-200,00	13.300,00		13.300,00
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00		1.432.700,00		1.432.700,00
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	937.184,70	943.500,00		943.500,00	-39.000,00	904.500,00
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.506,94	7.600,00		7.600,00		7.600,00
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00	-400,00	100,00		100,00
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.362,58	1.600,00	-200,00	1.400,00		1.400,00
230 5714	Benutzung Hallenbad	20.426,00	24.000,00	-1.000,00	23.000,00		23.000,00
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00
230 5760	Lernmittel	37.177,51	37.000,00		37.000,00		37.000,00
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	515,71	500,00		500,00		500,00
230 5820	Lehrmittel	43.027,06	35.000,00		35.000,00		35.000,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.209,03	1.000,00		1.000,00	100,00	1.100,00

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
	Ausgaben	58.880,62	57.000,00	-1.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00
	Saldo	-58.705,12	-57.000,00	1.500,00	-55.500,00	0,00	-55.500,00
UA 330	Theater, Konzerte, Musikpflege						
330 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	175,00	200,00		200,00		200,00
330 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00		500,00		500,00
330 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,89	100,00		100,00		100,00
	Einnahmen	175,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Ausgaben	54,89	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	Saldo	120,11	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
UA 350	Volkshochschule						
350 1103	Hörrgebühren	58.482,15	55.800,00	2.200,00	58.000,00		58.000,00
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00		100,00
350 1710	Zuweisung Land	2.019,00	2.100,00		2.100,00		2.100,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	5.500,00	1.900,00	-1.900,00	0,00		0,00
350 1720	Zuweisung Kreis	2.021,13	3.400,00	-1.400,00	2.000,00		2.000,00
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.235,00	7.200,00		7.200,00		7.200,00
350 4161	Honorare	51.867,46	49.700,00	2.200,00	51.900,00		51.900,00
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	674,32	2.100,00	-1.400,00	700,00		700,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.011,99	500,00		500,00		500,00
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.405,43	900,00		900,00		900,00
350 5304	Miete Seminarräume	2.904,00	0,00	300,00	300,00		300,00
350 5620	Fortbildung des Personals	1.127,88	1.200,00		1.200,00		1.200,00
350 5725	Künstlersozialabgabe	218,40	500,00	-200,00	300,00		300,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	158,16	200,00		200,00		200,00
350 5820	Lehrmittel	0,00	100,00		100,00		100,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.081,22	100,00		100,00		100,00
350 6001	Werbung	204,31	2.500,00		2.500,00	300,00	2.800,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	5.500,00	2.000,00	-2.000,00	0,00		0,00
350 6304	Einzelveranstaltungen	250,00	100,00		100,00		100,00
350 6400	Versicherungen	203,28	300,00		300,00		300,00
350 6500	Geschäftsausgaben	0,00	500,00	-400,00	100,00		100,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	24,89	600,00	-200,00	400,00		400,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	27,88	1.200,00	-1.000,00	200,00		200,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss	125,58	300,00		300,00		300,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung	2.867,60	3.000,00		3.000,00	700,00	3.700,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	682,18	500,00	200,00	700,00		700,00
350 6611	Vermischte Ausgaben	63,90	100,00		100,00		100,00
	Einnahmen	68.022,28	63.300,00	-1.100,00	62.200,00	0,00	62.200,00
	Ausgaben	80.633,48	73.600,00	-2.500,00	71.100,00	1.000,00	72.100,00
	Saldo	-12.611,20	-10.300,00	1.400,00	-8.900,00	-1.000,00	-9.900,00
UA 352	Stadtbücherei						
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	168,00	200,00		200,00		200,00
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.962,49	4.500,00	-500,00	4.000,00		4.000,00
352 1111	Benutzungsgebühren	14.419,90	15.000,00		15.000,00		15.000,00
352 1300	Verkaufserlöse	1.258,04	1.500,00	-200,00	1.300,00		1.300,00
352 1720	Zuweisung Kreis	24.479,83	27.600,00	-2.600,00	25.000,00		25.000,00
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	21.422,56	21.700,00		21.700,00		21.700,00
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	50,00	100,00		100,00		100,00
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.146,03	122.900,00		122.900,00		122.900,00
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.114,43	10.600,00		10.600,00		10.600,00
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.990,74	24.200,00		24.200,00		24.200,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung	5.327,20	10.000,00	-5.000,00	5.000,00		5.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.973,12	1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	608,34	500,00		500,00		500,00
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	937,22	1.000,00		1.000,00		1.000,00
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	714,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.001,81	9.000,00	-1.700,00	7.300,00		7.300,00
352 5412	Reinigungskosten	3.828,87	5.000,00	-1.000,00	4.000,00		4.000,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.655,15	2.000,00	-300,00	1.700,00		1.700,00
352 6009	Literatur-Lesungen	778,00	500,00		500,00		500,00
352 6500	Geschäftsausgaben	1.319,16	1.600,00	-300,00	1.300,00		1.300,00
352 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	100,00		100,00		100,00
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100,00		100,00		100,00
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00		12.800,00		12.800,00
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00		43.300,00		43.300,00
	Einnahmen	65.760,82	70.600,00	-3.300,00	67.300,00	0,00	67.300,00
	Ausgaben	232.564,07	246.100,00	-7.300,00	238.800,00	0,00	238.800,00
	Saldo	-166.803,25	-175.500,00	4.000,00	-171.500,00	0,00	-171.500,00
UA 360	Heimatspflege						
360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	0,00	0,00		0,00	1.500,00	1.500,00
360 5xxx	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0,00	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00
360 5xxx	Unterhaltung Schiffsanleger	0,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	640,71	0,00		0,00		0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Ausgaben	640,71	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Saldo	-640,71	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	155.887,05	170.000,00		170.000,00		170.000,00
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.521,44	285.500,00	-12.100,00	273.400,00		273.400,00
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.375,01	24.800,00	-2.400,00	22.400,00		22.400,00
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.502,48	55.900,00	-1.000,00	54.900,00		54.900,00
	Einnahmen	155.887,05	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Ausgaben	278.398,93	366.200,00	-15.500,00	350.700,00	0,00	350.700,00
	Saldo	-122.511,88	-196.200,00	15.500,00	-180.700,00	0,00	-180.700,00
UA 430	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
430 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.300,00		10.300,00		10.300,00
430 2051	Zinsen Rücklagenbestand	155,19	0,00		0,00		0,00
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	182,80	200,00		200,00		200,00
	Einnahmen	10.425,99	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
	Ausgaben	182,80	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
	Saldo	10.243,19	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
UA 431	Altentagesstätte						
431 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	46,13	0,00		0,00		0,00
431 5412	Reinigungskosten	142,80	0,00		0,00		0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
435 1100	Raumnutzungsentgelte	6.939,86	3.600,00		3.600,00		3.600,00
435 5000	Gebäudeunterhaltung	5.398,39	2.500,00		2.500,00		2.500,00
435 5706	Obdachlosenunterbringung	10.482,79	10.000,00		10.000,00		10.000,00
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	21.152,09	15.000,00	5.000,00	20.000,00		20.000,00
435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00		100,00		100,00
	Einnahmen	6.939,86	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	Ausgaben	37.033,27	27.600,00	5.000,00	32.600,00	0,00	32.600,00
	Saldo	-30.093,41	-24.000,00	-5.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00		100,00		100,00
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	33.407,07	35.000,00	11.700,00	46.700,00		46.700,00
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.860,00	17.400,00	400,00	17.800,00		17.800,00
4515 1760	Spenden	100,00	0,00		0,00		0,00
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.019,29	1.200,00		1.200,00		1.200,00
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.321,73	54.700,00		54.700,00		54.700,00
4515 4161	Honorare	800,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.365,37	4.600,00		4.600,00		4.600,00
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.127,03	10.800,00		10.800,00		10.800,00
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.791,08	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	259,69	500,00		500,00		500,00
4515 5305	Miete Bootsliegeplatz	160,00	200,00		200,00		200,00
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	50,00	100,00		100,00		100,00
4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	551,50	0,00		0,00		0,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	750,72	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4515 5620	Fortbildung des Personals	140,00	500,00	-300,00	200,00		200,00
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	443,41	600,00		600,00		600,00
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4515 5914	Kosten Leistungen Dritter	297,50	0,00		0,00		0,00
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.250,39	2.500,00		2.500,00		2.500,00
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	3.025,40	2.500,00		2.500,00		2.500,00
4515 6400	Versicherungen	8,40	100,00		100,00	200,00	300,00
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	310,77	400,00		400,00		400,00
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	259,49	300,00		300,00		300,00
4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	900,00		900,00		900,00
	Einnahmen	52.386,36	53.700,00	12.100,00	65.800,00	0,00	65.800,00
	Ausgaben	82.912,48	85.700,00	-300,00	85.400,00	200,00	85.600,00
	Saldo	-30.526,12	-32.000,00	12.400,00	-19.600,00	-200,00	-19.800,00
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.773,96	65.700,00		65.700,00		65.700,00
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.885,29	5.600,00		5.600,00		5.600,00
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.858,48	12.900,00		12.900,00		12.900,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	998,75	2.000,00	-1.000,00	1.000,00		1.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	809,83	1.000,00	-100,00	900,00		900,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.487,36	2.000,00	-500,00	1.500,00		1.500,00
4601 5412	Reinigungskosten	2.249,33	2.400,00		2.400,00		2.400,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	196,73	200,00		200,00		200,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	160.259,73	161.800,00	-1.600,00	160.200,00	0,00	160.200,00
	Saldo	-160.259,73	-161.800,00	1.600,00	-160.200,00	0,00	-160.200,00
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	6.250,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4602 1400	Mieten, Pachten	36.388,20	35.100,00		35.100,00		35.100,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	7.282,84	14.100,00		14.100,00		14.100,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	3.520,00	9.600,00		9.600,00		9.600,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	598,47	0,00		0,00		0,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	22.027,44	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	598,47	100,00	-100,00	0,00		0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	30.657,22	35.000,00	-4.000,00	31.000,00		31.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	15.839,05	15.000,00	1.000,00	16.000,00		16.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.647,26	9.000,00		9.000,00		9.000,00
4602 5717	Betriebskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00		0,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	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
	Einnahmen	54.039,51	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00
	Ausgaben	85.936,70	87.400,00	-3.200,00	84.200,00	0,00	84.200,00
	Saldo	-31.897,19	-23.600,00	3.200,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4640 1108	Benutzungsentgelte	139.827,50	140.000,00		140.000,00		140.000,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	39.090,06	37.300,00	4.100,00	41.400,00	1.300,00	42.700,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.415,00	600,00	600,00	1.200,00		1.200,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	77.756,25	80.000,00		80.000,00		80.000,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	141.531,97	112.100,00		112.100,00		112.100,00
4640 1721	Erstattung Kreis	56.195,40	45.000,00	4.700,00	49.700,00		49.700,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	14.847,30	13.100,00	-5.300,00	7.800,00		7.800,00
4640 1760	Spenden	0,00	100,00	-100,00	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./präz. 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
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	22.822,36	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
	Saldo	-22.822,36	-26.100,00	0,00	-26.100,00	0,00	-26.100,00
UA 600	Bauverwaltung						
600 1000	Verwaltungsgebühren	1.107,00	900,00		900,00		900,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	7.700,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00
600 4100	Bezüge der Beamten	57.521,98	58.700,00		58.700,00		58.700,00
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.223,82	80.000,00		80.000,00		80.000,00
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.771,00	22.900,00		22.900,00		22.900,00
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.572,28	6.700,00		6.700,00		6.700,00
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.483,63	15.700,00		15.700,00		15.700,00
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00		500,00		500,00
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00		100,00		100,00
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00		100,00
	Einnahmen	8.807,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
	Ausgaben	180.057,82	184.700,00	0,00	184.700,00	0,00	184.700,00
	Saldo	-171.250,82	-178.300,00	0,00	-178.300,00	0,00	-178.300,00
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.856,62	113.900,00		113.900,00		113.900,00
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.234,11	9.500,00		9.500,00		9.500,00
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.385,44	22.400,00		22.400,00		22.400,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	696,15	3.000,00	-2.000,00	1.000,00		1.000,00
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Einnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Ausgaben	140.172,32	150.800,00	-2.000,00	148.800,00	0,00	148.800,00
	Saldo	-140.172,32	-147.800,00	2.000,00	-145.800,00	0,00	-145.800,00
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 2071	Zinsen Baudarlehen	3.895,47	3.700,00		3.700,00		3.700,00
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.927,39	1.900,00		1.900,00		1.900,00
	Einnahmen	3.895,47	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	Ausgaben	1.927,39	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	Saldo	1.968,08	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
UA 630	Gemeindestraßen						
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.685,91	89.400,00		89.400,00		89.400,00
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.362,58	7.500,00		7.500,00		7.500,00
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.643,30	17.600,00		17.600,00		17.600,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahrradunterstände	209.494,43	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	67.800,00	217.800,00
630 5116	Unterhaltung Brücken	8.000,00	8.000,00		8.000,00	11.500,00	19.500,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200,00	17.800,00		17.800,00		17.800,00
630 5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	0,00	500,00	-500,00	0,00		0,00
630 5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	14.883,82	15.000,00		15.000,00		15.000,00
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	82.800,00	85.400,00		85.400,00		85.400,00
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	310.328,96	293.400,00	51.500,00	344.900,00		344.900,00
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300,00	190.000,00	-3.700,00	186.300,00		186.300,00
630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	941.699,00	924.600,00	27.300,00	951.900,00	79.300,00	1.031.200,00
	Saldo	-941.699,00	-924.600,00	-27.300,00	-951.900,00	-79.300,00	-1.031.200,00
UA 650	Kreisstraßen						
650 1621	Erstattung des Kreises	7.374,50	7.300,00		7.300,00		7.300,00
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.223,23	7.500,00		7.500,00		7.500,00
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	595,60	700,00		700,00		700,00
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.137,41	1.500,00		1.500,00		1.500,00
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	10.161,52	7.300,00		7.300,00		7.300,00
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00		13.300,00		13.300,00
	Einnahmen	7.374,50	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
	Ausgaben	32.417,76	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
	Saldo	-25.043,26	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00
UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
660 1600	Erstattung des Bundes	53.216,82	62.000,00	-8.800,00	53.200,00	36.300,00	89.500,00
660 1613	Erstattung des Landes	1.689,01	7.200,00		7.200,00		7.200,00
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.669,63	22.300,00		22.300,00		22.300,00
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.786,71	1.900,00		1.900,00		1.900,00
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.412,30	4.400,00		4.400,00		4.400,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	53.216,82	62.000,00	-8.800,00	53.200,00	36.300,00	89.500,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	1.689,01	7.300,00		7.300,00		7.300,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00		53.000,00		53.000,00
	Einnahmen	54.905,83	69.200,00	-8.800,00	60.400,00	36.300,00	96.700,00
	Ausgaben	134.774,47	150.900,00	-8.800,00	142.100,00	36.300,00	178.400,00
	Saldo	-79.868,64	-81.700,00	0,00	-81.700,00	0,00	-81.700,00
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	1.846,11	0,00		0,00		0,00
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.223,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	595,51	700,00		700,00		700,00
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.137,35	1.500,00		1.500,00		1.500,00
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	69.795,57	70.000,00		70.000,00	7.800,00	77.800,00
670 5431	Stromkosten	97.607,79	100.000,00	46.400,00	146.400,00		146.400,00
	Einnahmen	1.846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	176.359,22	179.700,00	46.400,00	226.100,00	7.800,00	233.900,00
	Saldo	-174.513,11	-179.700,00	-46.400,00	-226.100,00	-7.800,00	-233.900,00
UA 700	Abwasserbeseitigung						
700 2150	Gewinnabführung RZ-WB (Abwicklung der Vorjahre)	137.294,44	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
700 4100	Bezüge der Beamten	27.955,32	28.500,00		28.500,00		28.500,00
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.386,00	11.500,00		11.500,00		11.500,00
	Einnahmen	137.294,44	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Ausgaben	39.341,32	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ursprung 2014	Nachtrag (+/-)	I. Nachtrag 2014	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014
	Saldo	97.953,12	-40.000,00	10.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
UA 701	Bedürfnisanstalten						
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00		45.600,00		45.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00
	Saldo	-45.600,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00
UA 760	Anschlagwesen						
760 1400	Mieten, Pachten	2.319,96	3.000,00	-700,00	2.300,00		2.300,00
	Einnahmen	2.319,96	3.000,00	-700,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	2.319,96	3.000,00	-700,00	2.300,00	0,00	2.300,00
UA 790	Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.						
790 1200	Fremdenverkehrsabgabe	147.301,48	147.000,00		147.000,00		147.000,00
790 1760	Spenden	1.330,90	1.000,00		1.000,00		1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.338,69	2.000,00		2.000,00		2.000,00
790 6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.000,00	250.700,00		250.700,00		250.700,00
	Einnahmen	148.632,38	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
	Ausgaben	252.338,69	252.700,00	0,00	252.700,00	0,00	252.700,00
	Saldo	-103.706,31	-104.700,00	0,00	-104.700,00	0,00	-104.700,00
UA 821	Industriestammgleis						
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	218,96	300,00		300,00		300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	218,96	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	Saldo	-218,96	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
830 2100	Gewinnanteile	206.228,75	206.200,00		206.200,00		206.200,00
830 2200	Konzessionsabgaben	532.213,83	511.000,00	12.300,00	523.300,00		523.300,00
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	195.380,14	190.500,00		190.500,00		190.500,00
830 2620	Bürgschaftsprovisionen	7.032,02	3.800,00		3.800,00		3.800,00
830 7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	73.000,00	210.000,00		210.000,00		210.000,00
	Einnahmen	940.854,74	911.500,00	12.300,00	923.800,00	0,00	923.800,00
	Ausgaben	73.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	Saldo	867.854,74	701.500,00	12.300,00	713.800,00	0,00	713.800,00
UA 855	Stadtforst						
855 1304	Erlöse Holzverkauf	12.973,33	12.000,00	600,00	12.600,00		12.600,00
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00		300,00		300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	594,03	1.000,00		1.000,00		1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.070,50	1.500,00		1.500,00		1.500,00
855 5132	Kulturen	235,43	500,00		500,00		500,00
855 5133	Holzerntekosten	4.122,22	4.000,00		4.000,00		4.000,00
855 5138	Forstschutz	124,54	300,00	200,00	500,00		500,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,65	200,00		200,00		200,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00		600,00		600,00
855 6722	Beförderungskosten	5.862,49	6.200,00		6.200,00		6.200,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	1.387,75	4.000,00	3.000,00	7.000,00		7.000,00
	Einnahmen	13.567,36	13.300,00	600,00	13.900,00	0,00	13.900,00
	Ausgaben	12.871,58	17.300,00	3.200,00	20.500,00	0,00	20.500,00
	Saldo	695,78	-4.000,00	-2.600,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 1400	Mieten, Pachten	18.939,69	16.000,00	2.000,00	18.000,00		18.000,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.400,00		13.400,00		13.400,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	5.791,79	6.000,00	-300,00	5.700,00		5.700,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	13.025,46	14.000,00	-1.000,00	13.000,00		13.000,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	270,55	400,00		400,00		400,00
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	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
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00		1.800,00
880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	800,00	-100,00	700,00		700,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	21.516,74	20.000,00		20.000,00		20.000,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-377,16	1.500,00		1.500,00		1.500,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.231,34	18.000,00	-4.500,00	13.500,00		13.500,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.279,76	5.000,00	2.000,00	7.000,00		7.000,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	16.295,86	17.000,00		17.000,00		17.000,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	1.569,14	4.000,00		4.000,00	5.000,00	9.000,00
	Einnahmen	118.211,12	117.100,00	100,00	117.200,00	0,00	117.200,00
	Ausgaben	56.515,68	65.500,00	-2.500,00	63.000,00	5.000,00	68.000,00
	Saldo	61.695,44	51.600,00	2.600,00	54.200,00	-5.000,00	49.200,00
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	51,76	100,00		100,00		100,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	211,12	0,00		0,00		0,00
	Einnahmen	51,76	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-159,36	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
900 0000	Grundsteuer A	11.117,60	11.100,00		11.100,00		11.100,00
900 0010	Grundsteuer B	1.965.813,44	1.971.500,00	16.000,00	1.987.500,00		1.987.500,00
900 0030	Gewerbesteuer	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	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	440.475,00	456.000,00		456.000,00		456.000,00
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	111.344,74	100.000,00	5.000,00	105.000,00		105.000,00
900 0220	Hundesteuer	77.633,45	77.600,00		77.600,00		77.600,00
900 0270	Zweitwohnungssteuer	9.320,39	9.500,00		9.500,00		9.500,00
900 0410	Schlüsselzuweisungen	2.449.080,00	2.935.400,00	86.400,00	3.021.800,00		3.021.800,00
900 0510	Fehlbetragszuweisung	297.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	842.016,00	961.200,00	42.300,00	1.003.500,00		1.003.500,00
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	389.580,00	410.300,00	19.400,00	429.700,00		429.700,00
900 8100	Gewerbesteuerumlage	821.445,91	613.400,00	28.600,00	642.000,00	57.500,00	699.500,00
900 8320	Kreisumlage	3.965.211,80	4.350.400,00	31.400,00	4.381.800,00		4.381.800,00
	Einnahmen	14.933.125,72	14.490.900,00	361.800,00	14.852.700,00	300.000,00	15.152.700,00

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

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	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 (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 (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	0
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	0		0	0	0	120.000
	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

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
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	984	971	985	1.031	1.060
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	10	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	10	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-122	522	89	44	43
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	1	748	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	882	713	1.393	400	260
361	vom Land	619	304	830	420	260
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7	7	140	23	7
364 - 368	von übrigen Bereichen	105	111	-87	7	7
	Summe Gruppe 36	1.613	1.135	2.276	850	534

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	283	941	916	837	634
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	283	941	916	837	634
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	2.759	3.580	5.014	2.762	2.271
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	23.777	24.602	25.996	24.155	24.132

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	11	10	10	10	10
	Summe Gruppe 91	11	10	10	10	10
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	12	12	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	0	0	6	2	0
	Summe Gruppe 92	0	0	6	2	0
	Summe Gruppe 98	12	12	12	12	12

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	121	294	811	115	71
	Summe Gruppe 93	121	294	811	115	71
94 - 96	Baumaßnahmen	1.642	2.303	3.200	1.602	1.128
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	968	956	970	1016	1045
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	973	961	975	1.021	1.050
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	2.759	3.580	5.014	2.762	2.271
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	23.777	26.849	29.483	28.858	29.854

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	23.777	24.602	25.996	24.155	24.132
4 - 9	Summe aller Ausgaben	23.777	26.849	29.483	28.858	29.854
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	-2.247	-3.487	-4.703	-5.722

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2013	2014	2015	2016	2017
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	35	18	13	23	2
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36	186	910	170	15
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	71	204	923	193	17
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	70	30	20	20	20
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	70	30	20	20	20
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	34	29	29	29	29
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	160	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	34	189	29	29	29

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2013	2014	2015	2016	2017
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	1	15	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	10	107	51	0	120
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
		<hr/>				
4	Einzelplan 4 zusammen:	11	122	51	0	120
		<hr/>				
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	0	0	200	80	0
58, 59	Übriges	2	5	5	5	5
		<hr/>				
5	Einzelplan 5 zusammen:	2	5	205	85	5
		<hr/>				
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	1.212	1.428	818	400	90
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	376	632	1983	1004	930
		<hr/>				
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.588	2.060	2.801	1.404	1.020
		<hr/>				

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2013	2014	2015	2016	2017
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0

7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
		=====				
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0

8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
		=====				
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	1.775	2.609	4.029	1.731	1.211
		=====				

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.