

**Niederschrift über die 11. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag,
18.11.2014, 18:30 Uhr im Ratssaal**

Anwesend :

Vorsitzende/r

Herr Erich Rick

Mitglieder

Frau Bärbel Kersten

Herr Stefan Koch

Herr Uwe Martens

Herr Prof. Dr. Ralf Röger

Herr Otto Rothe

Herr Werner Rütz

Frau Monika Schumacher

Herr Frank Stachowitz

Herr Hagen Winkler

weitere Stadtvertreter

Herr Jürgen Hentschel

von 18.44 bis 20.31 Uhr

Herr Oliver Hildebrand

Herr Claus Nickel

Protokollführer

Herr Wolfgang Werner

Von der Verwaltung

Herr Burkhard Gramsch

(Personalrat) bis 20.36 Uhr

Herr Lutz Jakubczak

bis 21.18 Uhr

Herr Axel Koop

Herr Eckhard Rickert

bis 21.15 Uhr

Herr Gerhard Thuns

bis 21.19 Uhr

Herr Bürgermeister Voß

Herr Ralf Weindock

Entschuldigt:

Öffentlicher Teil

Top 1 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014

Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 18.30 Uhr, stellt die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit fest und begrüßt alle Anwesenden.

Top 2 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014

Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten

Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungsanträge gestellt, so dass die Tagesordnung laut Einladung abgearbeitet werden kann.

Top 3 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014

Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 28.10.2014

Einwendungen gegen die Niederschrift wurden nicht erhoben, somit gilt diese als genehmigt.

Top 4 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse Vorlage: SR/BerVoSr/154/2014

Zur lfd. Nr. 1 (neues Haushaltsrecht) regt der Vorsitzende an, den letzten Satz zu streichen; dem wird so gefolgt.

Im Übrigen wird der Bericht zur Kenntnis genommen.

Top 5 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014

Bericht der Verwaltung

Top 5.1 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Bericht über die Liquidität der Stadtkasse
Vorlage: SR/BerVoSr/153/2014

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Top 5.2 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Bericht zur Haushaltsentwicklung 2014, Ergebnisprognose
Vorlage: SR/BerVoSr/155/2014

Ratsherr Winkler fragt, ob seit Erstellung der Vorlage am 06.11.2014 bis zum Sitzungstag gravierende Änderungen eingetreten sind; die Verwaltung antwortet, dass eine erneute Prognose am 18.11.2014 zwar Änderungen in Einzelpositionen aufgezeigt hat aber das Ergebnis dadurch nicht wesentlich beeinflusst wurde.

Top 6 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern

Der Vorsitzende eröffnet die Einwohnerfragestunde um 18.36 Uhr, stellt fest, dass keine Fragen gestellt werden und schließt die EW-Fragestunde um 18.37 Uhr.

Top 7 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Änderung der Hundesteuersatzung, Erhöhung der Steuersätze
Vorlage: SR/BeVoSr/193/2014

Der Vorsitzende weist auf die in der Vorlage genannte Festsetzung der Hebesätze über die erforderlichen Mindestgrenzen hinaus hin und regt an, die höheren Sätze zu beschließen. Dieser Vorschlag wird akzeptiert, so dass die Steuer für den ersten Hund auf 130,-- € (und die weiteren dann demensprechend) festgesetzt werden sollen.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt,

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

oder

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgenden eigenen Beschlussvorschlag (.....) zu ergänzen

und die Stadtvertretung beschließt

die der Vorlage als Anlage beigefügte VII. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Hundesteuer.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

**Top 8 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung, Erhöhung des Hebesatzes
Vorlage: SR/BeVoSr/196/2014**

Wie bereits beim vorherigen Tagesordnungspunkt sollen auch hier die Hinweise des Innenministeriums zur Konsolidierung des Haushaltes durch Festsetzung der Hebesätze über das Nötigste hinaus umgesetzt werden, so dass ab 01.01.2015 ein Hebesatz von 14 % gelten soll.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt,

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

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgenden eigenen Beschlussvorschlag (.....) zu ergänzen

und die Stadtvertretung beschließt

die der Vorlage als Anlage beigefügte VII. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

**Top 9 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Änderung der Spielgerätesteuersatzung, Erhöhung des Hebesatzes
Vorlage: SR/BeVoSr/197/2014**

Auch hier soll den Konsolidierungshinweisen gefolgt werden und ein Hebesatz mit 14 % beschlossen werden.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt,

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

oder

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgenden eigenen Beschlussvorschlag (.....) zu ergänzen

und die Stadtvertretung beschließt

die der Vorlage als Anlage beigefügte II. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung).

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

**Top 10 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Festsetzung der Realsteuerhebesätze außerhalb der Haushaltssatzung
Vorlage: SR/BeVoSr/194/2014**

Den zuvor bereits mehrfach genannten Konsolidierungshinweisen soll auch hier gefolgt werden; eine gesamtheitliche Beschlussfassung gemäß Vorlage erfolgt nicht; stattdessen werden die Hebesätze einzeln beschlossen.

Grundsteuer A

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den Hebesatz für die Grundsteuer A ab dem 01.01.2015 auf 380 % festzusetzen.

9 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Grundsteuer B

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den Hebesatz für die Grundsteuer B ab dem 01.01.2015 auf 400 % festzusetzen.

8 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung

Gewerbsteuer

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den Hebesatz für die Gewerbsteuer ab dem 01.01.2015 auf 370 % festzusetzen.

10 Ja-Stimmen

Zur Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbsteuer regt Herr Dr. Röger an zu untersuchen, ob eine deutliche Senkung des Hebesatzes zu vermehrten Gewerbeansiedlungen und damit insgesamt zu einer Mehreinnahme führen könnte.

Die Anregung wird positiv aufgenommen und soll langfristig geprüft werden.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt,

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

oder

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgenden eigenen Beschlussvorschlag (.....) zu ergänzen

und die Stadtvertretung beschließt

die der Vorlage beigefügte Hebesatzsatzung für das Jahr 2015 mit Hebesätzen für

- die Grundsteuer A mit 380 v. H.
- die Grundsteuer B mit 400 v. H. und die Gewerbesteuer mit 370 v. H..

Top 11 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Haushaltsplan 2015, hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushalts auf den Haushalt der Stadt
Vorlage: SR/BeVoSr/192/2014

Auf Bitte des Vorsitzenden berichtet Herr Rickert, dass der Entwurf des Schulverbandshaushaltes bereits auf die allernötigsten Einstellungen reduziert wurde und diese Haushaltsmittel jetzt dringend benötigt werden.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Hauptausschuss empfiehlt und
die Stadtvertretung beschließt,
den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des Haushaltsplan 2015 des Schulverbandes zuzustimmen.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Top 12 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Haushaltsplan 2015

Top 12.1 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Haushaltsplan 2015; hier: Stellenplan 2015
Vorlage: SR/BeVoSr/199/2014

Ratsherr Koch teilt mit, dass eine abschließende Meinungsbildung in der CDU-Fraktion bisher nicht abgeschlossen werden konnte, so dass er dazu nichts beschließen kann.

Zunächst wird die Einstufung der Plan-Stelle Nr. 74 in die Besoldungsgruppe A 14 erörtert; dazu wird mehrheitlich die Meinung vertreten, dass unter Konsolidierungsgesichtspunkten auch eine Besetzung nach A 13 möglich sein sollte.

Dazu ergeht folgender Einzel-

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, die Planstelle Nr. 74 im Stellenplan 2015 mit A 13/A 14 auszuweisen.

6 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen

Sodann stellt der Vorsitzende den Antrag, die neue Plan-Stelle Nr. 77 zu streichen.

Dazu ergeht folgender Einzel-

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, die Planstelle Nr. 77 im Stellenplan 2015 nicht einzurichten bzw. entfallen zu lassen.

9 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Beschluss:

1. Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den Stellenplan 2015 gemäß Entwurf zur Vorlage zu beschließen.

2. Der Hauptausschuss beschließt,

a) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.

alternativ:

b) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:

.....

3. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses - ohne / mit Ergänzung -, den Stellenplan 2015 gemäß Entwurf zur Vorlage.

Ja 9 Nein 0 Enthaltung 1 Befangen 0

**Top 12.2 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Haushaltsplan 2015; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss**

Vorlage: SR/BeVoSr/195/2014

Der Vorsitzende fragt nach, ob allgemeine Fragen zu den vorgelegten Entwürfen bestehen; da dieses nicht der Fall ist, wird mit der Durchsicht des Entwurfs des Verwaltungshaushaltes begonnen.

Dabei ergeben sich folgende Nachfragen bzw. Änderungen der Ansätze:

- Bei der Haushaltsstelle 020.5006 (Gebäudeunterhaltung Rathaus) sollen 10 T€ des Ansatzes mit 50 T€ mit einem Sperrvermerk versehen werden.
- Bei der Haushaltsstelle 035.6530 (Bekanntmachungskosten Liegenschaftsverwaltung) wird der Ansatz um 1 T€ gekürzt.

- Bei der Haushaltsstelle 130.5002 (Gebäudeunterhaltung Feuerwehr) wird der Ansatz um 10 T€ gekürzt.
- Bei der Haushaltsstelle 130.5203 (Geräte/Ausrüstung Feuerwehr) wird der Ansatz um 5 T€ gekürzt.
- Der Mehrbedarf in Höhe von rd. 25 T€ bei den Vergütungen der Arbeitnehmer in der LG wird nach Begründung durch die Verwaltung anerkannt.
- Bei der Haushaltsstelle 231.5000 (Gebäudeunterhaltung Sportplatz LG) wird der Ansatz um 5 T€ gekürzt.
- Bei der Haushaltsstelle 300.5000 (Gebäudeunterhaltung Kultur- und Bildungszentrum EBR) sollen 60 T€ des Ansatzes mit 80 T€ mit einem Sperrvermerk versehen werden. Zur Aufhebung wird der BA ermächtigt.
- Bei der Haushaltsstelle 4515.6008 (Veranstaltungen Stadjugendpflege) wird der Ansatz um 1 T€ gekürzt.
- Bei der Haushaltsstelle 4602.1400 (Mieten, Pachten Jugend- und Sportheim) wird der Ansatz um 14.400 € erhöht.
- Bei der Haushaltsstelle 4602.5000 (Gebäudeunterhaltung Jugend- und Sportheim) wird der Ansatz um 5 T€ gekürzt.
- Bei den Haushaltsstellen 470.7030, 7032, 7037 und 70xx (Zuschüsse an die Schuldnerberatung, die Alkohol- und Drogenberatung, Frauen in Not und Familienbildungsstätte mit einem Ansatz von 13 T€ wird eine Kürzung um 3 T€ auf den Vorjahresansatz empfohlen; die Verteilung auf die einzelnen Haushaltsstellen wird dem ASJS überlassen.

9 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

- Die Bereitstellung der Haushaltsmittel für die BBN 2015 in der Ruderakademie mit 174 T€ wird kontrovers diskutiert. Ratsherr Hildebrand berichtet aus dem ASJS, dass die Bereitstellung in voller Höhe dort empfohlen wurde; eine Teilnahme der politischen Vertreter an der jährlichen Besprechung mit Bund, Land und Ruderverband aber nicht möglich war. Schlussendlich wird beschlossen, die 174 T€ in voller Höhe bereitzustellen.

7 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen

- Bei der Haushaltsstelle 880.5000 (Gebäudeunterhaltung Allgemeines Grundvermögen) wird der Ansatz um 10 T€ gekürzt.

Im Unterabschnitt 900 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ergeben sich folgende Änderungen:

900.0030 (Gewerbsteuer) Mehreinnahme	250.000,--€
900.0100 (Gemeindeanteil Einkommensteuer) Mehreinnahme	59.800,--€
900.0120 (Gemeindeanteil Umsatzsteuer)	1.700,--€
900.8100 (Gewerbsteuerumlage) Mehrausgabe	46.700,--€

Nach Einarbeitung dieser Änderungen in den Verwaltungshaushalt schließt dieser mit einem Fehlbedarf von 920.300,-- € ab.

Sodann wird der Entwurf des Vermögenshaushaltes durchgesehen; hier ergibt sich die Notwendigkeit, den Kreditbedarf in 2015 von ausgewiesenen 1,9 Mio. € auf rd. 900 T€ zu senken, um eine Genehmigungsfähigkeit der Kreditaufnahme zu erreichen.

Da die Kreditbedarfe in den Jahren 2016 bis 2018 deutlich unter der Tilgung und den bisher in der Investitionsplanung enthaltenen Werten liegen, kann statt einer Streichung von Maßnahmen auch eine Verschiebung in Betracht kommen.

Daraus ergeben sich folgende Einzeländerungen (eine neue Gesamtübersicht wird dem Protokoll beigelegt):

- Bei der Haushaltsstelle 20.x.9350 (Möbel Ratssaal) wird beschlossen, die Neuananschaffung auf das Jahr 2017 zu verschieben.
9 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
- Die Haushaltsmittel für den technischen Objektschutz und die Beleuchtungssteuerung im Rathaus (020.x.9400) werden nach Erörterung im Plan 2015 belassen.
- Bei der Haushaltsstelle 130.10.9400 (Dachsanierung Feuerwache) wird beschlossen, die Maßnahme auf die Jahre 2016 und 2017 zu verschieben.
9 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme
- Die Haushaltsmittel für die Neuausstattung der PC-Räume in der LG (230.2.9351) werden nach Erörterung im Plan 2015 belassen.
8 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung
- Bei der Haushaltsstelle 4602.x.neu (Lüftungsanlage Dusch- und Umkleieräume Jugend- und Sportheim) wird beschlossen, die Maßnahme auf das Jahr 2017 zu verschieben.
10 Ja-Stimmen
- Die Haushaltsmittel für den Ausbau des Domhofes (630.073.9500) werden nach Erörterung im Plan 2015 belassen, weil eine Erhebung von Vorauszahlungen auf die Anliegerbeiträge, die bisher in 2016 veranschlagt waren, eine Veranschlagung dieser Einnahme bereits in 2015 ermöglicht.
-

Mit diesen hier exemplarisch genannten Änderungen und den weiteren in der Anlage aufgeführten Verschiebungen ergibt sich für 2015 ein Kreditbedarf von 987.200,-- €, der geringfügig über der Tilgung liegt und eine Genehmigung nicht aussichtslos erscheinen lässt.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung,

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

oder

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag (.....) zu ergänzen

und die Stadtvertretung beschließt,

den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushalts-satzung 2015

gemäß vorgelegtem Entwurf incl. der erarbeiteten Änderungen zu beschließen.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

**Top 12.3 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Haushaltsplan 2015, hier: Investitionsprogramm 2014 bis 2018
Vorlage: SR/BeVoSr/198/2014**

Eine Erörterung erfolgt nicht mehr, weil die drei Planungsjahre bereits zusammen mit dem Vermögenshaushalt beraten wurden.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung,

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

oder

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

(Text)

und die Stadtvertretung beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 gemäß vorgelegtem Entwurf.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

**Top 13 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Anträge**

Es liegen keine Anträge vor.

**Top 14 - 11. Sitzung des Finanzausschusses v. 18.11.2014
Anfragen und Mitteilungen**

Die Verwaltung berichtet, dass der Bürgervorsteher für die Stadtvertretung und der Ausschussvorsitzenden für den Hauptausschuss Sitzungstermine für 2015 festgelegt haben. Um mit den Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses die nachfolgenden Gremien erreichen zu können, werden für den FA folgende Sitzungstermine vorgeschlagen:

- 17.02.2015
- 19.05.2015
- 14.07.2015 und
- 11.11.2015

Ratsherr Winkler spricht dem Vorsitzenden seinen Dank für nicht immer einfache Rolle der Sitzungsvorbereitung und –leitung aus.

Der Vorsitzende regt an, im Januar ein Arbeitsessen durchzuführen; Termin und Lokalität wird er nach Abstimmung mit der Verwaltung mitteilen.

Ende: 21:22

gez. Erich Rick
Vorsitzende/r

gez. Wolfgang Werner
Protokollführung

Anlage 3 - Verwaltungshaushalt 2015Fehlbedarf/-betrag: 0,00 **-2.246.700,00** **-920.300,00**

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
UA 000	Gemeindeorgane			
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	64.432,98	64.500,00	67.000,00
000 4100	Bezüge der Beamten	79.641,82	80.000,00	84.400,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.437,83	81.700,00	81.600,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.179,00	28.400,00	29.300,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.423,66	6.900,00	7.000,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.249,06	15.800,00	15.900,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.079,53	4.500,00	4.500,00
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	100,00	100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	273.443,88	281.900,00	289.800,00
	Saldo	-273.443,88	-281.900,00	-289.800,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste			
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.056,60	22.000,00	24.400,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.312,00	6.300,00	6.800,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	200,45	100,00	200,00
020 1510	vermischte Einnahmen	270,00	0,00	0,00
020 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0,00	200,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	239.200,00	264.100,00	403.200,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	325,90	300,00	300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	332.704,71	332.700,00	331.000,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	3.438,89	4.600,00	4.700,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	4.400,00	4.800,00
020 4100	Bezüge der Beamten	51.695,10	0,00	81.500,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.889,88	207.700,00	207.600,00
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	400,00	0,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.684,00	22.900,00	41.100,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.590,72	19.500,00	17.500,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	47.012,74	45.200,00	39.900,00
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	86.807,11	43.800,00	23.900,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	1.497,67	1.500,00	1.500,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	411,93	500,00	500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden (<u>Sperrvermerk i.H.v. 10 T€</u>)	20.090,51	40.200,00	50.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.739,26	2.800,00	2.800,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.339,59	2.100,00	1.500,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	54.584,63	50.800,00	53.300,00
020 5224	Versicherungsschäden	345,77	0,00	0,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	22.817,31	21.900,00	22.800,00
020 5302	Miete Büromaschinen	4.364,08	5.000,00	5.000,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.814,90	9.100,00	9.200,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	46.636,43	44.000,00	51.000,00
020 5412	Reinigungskosten	7.395,21	8.000,00	8.000,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.666,77	8.000,00	9.000,00
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	0,00	400,00	200,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.156,18	5.200,00	5.000,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	388,26	1.500,00	1.500,00
020 6400	Versicherungen	34.209,80	27.000,00	27.200,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	479,62	500,00	500,00
020 6500	Geschäftsausgaben	7.075,58	8.100,00	7.000,00
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	11.472,40	11.500,00	5.100,00
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.638,74	7.000,00	7.000,00
020 6506	EDV-Programmbetreuung	14.729,57	16.500,00	16.500,00
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.073,81	9.200,00	9.200,00
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	24.874,25	25.000,00	25.500,00
020 6522	Fernmeldegebühren	32.811,77	32.200,00	32.200,00
020 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	1.300,00	1.300,00
020 6530	Bekanntmachungskosten	4.964,70	5.800,00	4.500,00
020 6540	Reisekosten	1.348,44	1.400,00	1.500,00
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.030,41	1.100,00	1.100,00
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.591,89	4.000,00	2.800,00
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.401,20	3.400,00	3.700,00
020 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.379,68	14.400,00	14.700,00
020 6611	Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	200,00
020 6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	20.527,45	17.300,00	17.300,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
	Einnahmen	608.908,55	634.500,00	775.600,00
	Ausgaben	838.350,92	726.400,00	810.100,00
	Saldo	-229.442,37	-91.900,00	-34.500,00
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)			
022 4100	Bezüge der Beamten	42.656,58	43.500,00	0,00
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.724,42	70.100,00	71.200,00
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	61.726,00	76.000,00	78.600,00
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	50.688,23	48.300,00	49.000,00
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.476,11	6.100,00	6.300,00
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.584,12	13.800,00	14.100,00
022 4500	Beihilfen, Unterstützungen -neu-	0,00	55.800,00	49.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	218.855,46	313.600,00	268.700,00
	Saldo	-218.855,46	-313.600,00	-268.700,00
UA 030	Fachbereich Finanzen			
030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	600,90	1.200,00	0,00
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.897,52	30.000,00	30.000,00
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.709,25	6.500,00	6.500,00
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	0,00	52.000,00	53.700,00
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.729,57	135.000,00	184.900,00
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	23.700,00
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.006,34	14.000,00	15.800,00
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.844,60	31.600,00	36.700,00
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	20.000,00	30.000,00
030 6580	Kontogebühren	5.616,17	10.000,00	10.000,00
	Einnahmen	42.207,67	37.700,00	36.500,00
	Ausgaben	170.196,68	262.600,00	354.800,00
	Saldo	-127.989,01	-224.900,00	-318.300,00
UA 034	Steuerverwaltung			
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.135,98	58.400,00	60.100,00
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.758,51	5.000,00	5.100,00
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.141,57	11.500,00	11.900,00
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	219,26	300,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	72.255,32	75.200,00	77.300,00
	Saldo	-72.255,32	-75.200,00	-77.300,00
UA 035	Liegenschaftsverwaltung			
035 1000	Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.000,00	1.000,00
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.416,51	209.700,00	186.300,00
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.861,67	17.700,00	15.700,00
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.531,01	41.200,00	36.900,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	590,50	600,00	1.000,00
035 6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	6.851,84	0,00	0,00
	Einnahmen	1.100,00	1.000,00	1.000,00
	Ausgaben	198.251,53	269.200,00	239.900,00
	Saldo	-197.151,53	-268.200,00	-238.900,00
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen			
050 1000	Verwaltungsgebühren	33.930,50	33.900,00	30.000,00
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.324,10	1.300,00	1.400,00
050 1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	110,00	100,00	200,00
050 1610	Erstattung Wahlkosten	9.028,80	8.500,00	0,00
050 4100	Bezüge der Beamten	39.740,83	42.000,00	42.500,00
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.792,90	106.100,00	112.400,00
050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	16.956,00	17.100,00	17.700,00
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.975,72	9.400,00	9.600,00
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.097,38	21.500,00	22.300,00
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.092,86	1.200,00	1.500,00
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	222,13	300,00	200,00
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	27.114,56	12.000,00	0,00
	Einnahmen	44.393,40	43.800,00	31.600,00
	Ausgaben	219.992,38	209.600,00	206.200,00
	Saldo	-175.598,98	-165.800,00	-174.600,00
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.619,00	3.600,00	3.600,00
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.839,76	1.800,00	1.800,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.571,34	1.500,00	1.500,00
080 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	100,00	0,00
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	235,62	300,00	300,00
080 5620	Fortbildung des Personals	14.827,12	25.000,00	34.600,00
080 5623	Ausbildung des Personals	1.745,48	0,00	3.900,00
080 5625	EDV-Fortbildung	3.475,13	4.000,00	4.000,00
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.747,56	6.800,00	6.800,00
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.400,00	3.500,00
	Einnahmen	7.030,10	6.900,00	6.900,00
	Ausgaben	30.398,06	39.600,00	53.100,00
	Saldo	-23.367,96	-32.700,00	-46.200,00
UA 081	Personalrat			
081 5620	Fortbildung des Personals	2.684,80	6.000,00	6.000,00
081 6500	Geschäftsausgaben	92,35	300,00	300,00
081 6540	Reisekosten	60,60	200,00	200,00
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	100,00
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.967,75	6.800,00	6.800,00
	Saldo	-2.967,75	-6.800,00	-6.800,00
UA 110	öffentliche Ordnung			
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	68.351,89	68.000,00	56.000,00
110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	100,00	100,00
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	8.330,14	8.300,00	2.500,00
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	3.115,00	6.500,00	5.000,00
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.561,95	6.500,00	5.000,00
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.601,50	5.600,00	5.600,00
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	0,00	500,00	500,00
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	0,00	900,00	900,00
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.250,00	5.200,00	5.200,00
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.585,95	1.500,00	1.500,00
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	193.617,58	193.000,00	180.000,00
110 4100	Bezüge der Beamten	41.750,58	42.000,00	0,00
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.782,52	205.700,00	260.800,00
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.771,00	22.900,00	0,00
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.326,98	16.300,00	22.300,00
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.741,89	42.600,00	52.200,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.543,40	1.500,00	1.000,00
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300,00	300,00
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100,00	2.500,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.834,32	1.900,00	3.000,00
110 5705	Rattenbekämpfung	5.475,93	3.700,00	3.700,00
110 5708	Kosten für Untersuchungen	0,00	100,00	0,00
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00	200,00
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.256,78	2.300,00	2.300,00
110 6010	Sachausgaben Schiedsman	93,00	100,00	100,00
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	39.403,15	40.000,00	42.000,00
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.851,95	2.900,00	3.000,00
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	12.449,97	12.500,00	15.000,00
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.138,73	1.900,00	1.900,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	67,57	200,00	200,00
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.432,52	3.500,00	3.500,00
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.435,80	3.500,00	3.500,00
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	30.116,18	37.000,00	37.000,00
	Einnahmen	288.464,01	296.100,00	262.300,00
	Ausgaben	437.472,27	441.200,00	454.500,00
	Saldo	-149.008,26	-145.100,00	-192.200,00
UA 130	Brandschutz			
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.424,80	5.000,00	5.000,00
130 1760	Spenden	300,00	0,00	0,00
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	12.600,00	4.400,00
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	130,00	500,00	500,00
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.135,30	33.100,00	34.500,00
130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	0,00	0,00
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.788,48	2.900,00	3.000,00
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.529,80	6.500,00	6.900,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	24.378,01	101.000,00	20.000,00
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.692,78	1.000,00	1.000,00
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	20.297,23	30.000,00	25.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.899,37	26.400,00	27.000,00
130 5412	Reinigungskosten	6.036,96	6.100,00	6.100,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.859,88	7.000,00	7.000,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	37.177,83	35.000,00	35.000,00
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	396,10	200,00	200,00
130 5621	Aus- und Fortbildung	6.228,88	7.600,00	7.600,00
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	378,90	400,00	400,00
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	1.532,59	2.500,00	2.000,00
130 5708	Kosten für Untersuchungen	3.178,33	2.700,00	2.700,00
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.737,10	1.500,00	1.500,00
130 6400	Versicherungen	23.935,55	30.000,00	30.000,00
130 6522	Fernmeldegebühren	3.710,47	3.500,00	3.500,00
130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	300,00	0,00	0,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	109,76	100,00	200,00
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300,00	300,00	1.000,00
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.072,00	4.300,00	4.300,00
	Einnahmen	10.724,80	5.000,00	5.000,00
	Ausgaben	206.934,44	315.200,00	223.800,00
	Saldo	-196.209,64	-310.200,00	-218.800,00
UA 140	Katastrophenschutz			
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	197,82	200,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	197,82	200,00	200,00
	Saldo	-197,82	-200,00	-200,00
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung			
200 4100	Bezüge der Beamten	55.910,82	57.000,00	60.800,00
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.358,69	116.500,00	119.200,00
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.771,00	32.700,00	23.700,00
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.632,28	9.800,00	10.200,00
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.613,13	22.900,00	23.600,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.350.395,20	1.530.800,00	1.774.900,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	327.413,04	457.700,00	730.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.901.094,16	2.227.400,00	2.742.400,00
	Saldo	-1.901.094,16	-2.227.400,00	-2.742.400,00
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)			
211 7134	Schulkostenbeiträge	41.144,12	48.000,00	96.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	41.144,12	48.000,00	96.000,00
	Saldo	-41.144,12	-48.000,00	-96.000,00
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule			
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.021.386,55	882.700,00	800.400,00
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	215,00	100,00	100,00
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.572,22	6.500,00	6.500,00
230 1682	Erstattung Stromkosten	2.554,86	0,00	0,00
230 1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0,00	30.800,00	0,00
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	525,00	300,00	500,00
230 1760	Spenden	226,50	100,00	100,00
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.614,21	90.200,00	115.600,00
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.877,68	7.000,00	9.900,00
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.300,46	15.900,00	22.900,00
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	7.357,40	9.000,00	9.000,00
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	217,23	500,00	500,00
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.898,03	5.000,00	5.000,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.658,45	20.500,00	20.500,00
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.114,62	3.600,00	3.600,00
230 5302	Miete Büromaschinen	13.423,90	13.300,00	13.700,00
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.700,00
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	937.184,70	904.500,00	883.800,00
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.506,94	7.600,00	7.600,00
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	100,00	500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	500,00
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.362,58	1.400,00	1.400,00
230 5714	Benutzung Hallenbad	20.426,00	23.000,00	23.000,00
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00	1.800,00
230 5760	Lernmittel	37.177,51	37.000,00	37.000,00
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	515,71	500,00	500,00
230 5820	Lehrmittel	43.027,06	35.000,00	35.000,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.209,03	1.100,00	1.200,00
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	185,52	100,00	100,00
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	0,00	500,00
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	525,00	400,00	500,00
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0,00	0,00	500,00
230 6400	Versicherungen	49.599,72	50.000,00	51.800,00
230 6500	Geschäftsausgaben	12.259,88	12.500,00	12.500,00
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.261,88	3.000,00	3.300,00
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.404,59	7.500,00	6.600,00
230 6540	Reisekosten	0,00	0,00	100,00
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	400,00	2.000,00
230 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.916,30	7.100,00	7.500,00
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	5.369,28	5.400,00	5.400,00
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	334,57	300,00	400,00
230 6611	Vermischte Ausgaben	397,70	500,00	500,00
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.094,31	22.500,00	18.200,00
	Einnahmen	2.031.480,13	1.920.500,00	1.807.600,00
	Ausgaben	2.707.703,46	2.719.400,00	2.735.600,00
	Saldo	-676.223,33	-798.900,00	-928.000,00
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule			
231 1400	Mieten, Pachten	4.620,00	4.600,00	4.700,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	2.790,72	2.700,00	2.700,00
231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.311,75	0,00	0,00
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.086,74	4.800,00	4.800,00
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	1.900,00	1.900,00
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.117,08	4.200,00	10.000,00
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	13.437,43	20.000,00	15.000,00
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00	500,00
231 5224	Versicherungsschäden	4.311,75	0,00	0,00
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	15.364,47	15.400,00	18.000,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.991,05	4.000,00	4.000,00
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.162,42	16.200,00	15.000,00
231 5430	Bewachungskosten	3.773,04	3.900,00	3.900,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	76.040,98	54.000,00	50.000,00
	Einnahmen	15.809,21	14.000,00	14.100,00
	Ausgaben	137.198,22	118.200,00	116.400,00
	Saldo	-121.389,01	-104.200,00	-102.300,00
UA 270	Pestalozzischule			
270 7134	Schulkostenbeiträge	16.907,60	30.000,00	33.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.907,60	30.000,00	33.000,00
	Saldo	-16.907,60	-30.000,00	-33.000,00
UA 2812	Gemeinschaftsschule			
2812 7134	Schulkostenbeiträge	60.408,22	76.700,00	77.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	60.408,22	76.700,00	77.000,00
	Saldo	-60.408,22	-76.700,00	-77.000,00
UA 290	Schülerbeförderung			
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.069,07	11.600,00	11.600,00
290 1720	Zuweisung Kreis	131.065,16	92.600,00	72.900,00
290 6390	Schülerbeförderung	138.846,90	138.900,00	138.600,00
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	14.058,00	14.100,00	14.100,00
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	3.914,58	5.100,00	4.500,00
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	2.025,92	5.500,00	5.200,00
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	48.635,03	80.000,00	80.000,00
	Einnahmen	142.134,23	104.200,00	84.500,00
	Ausgaben	207.480,43	243.600,00	242.400,00
	Saldo	-65.346,20	-139.400,00	-157.900,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben			
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	23.456,00	27.000,00	27.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	23.456,00	27.000,00	27.000,00
	Saldo	-23.456,00	-27.000,00	-27.000,00
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule			
300 1400	Mieten, Pachten	0,00	2.400,00	2.400,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	7.687,50	11.200,00	12.500,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	3.750,00	5.000,00	5.000,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung (<u>Sperrvermerk i.H.v. 60 T€</u>)	8.098,79	14.000,00	80.000,00
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	500,00
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.600,00	2.600,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	600,00	600,00
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.500,00	30.000,00	15.000,00
300 5412	Reinigungskosten	13.483,09	16.000,00	21.000,00
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	476,75	8.000,00	8.500,00
300 5422	Überwachungskosten	1.567,90	3.800,00	3.900,00
	Einnahmen	11.437,50	18.600,00	19.900,00
	Ausgaben	36.126,53	75.000,00	132.100,00
	Saldo	-24.689,03	-56.400,00	-112.200,00
UA 320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)			
320 1000	Verwaltungsgebühren	55,50	0,00	0,00
320 1760	Spenden	120,00	0,00	0,00
320 5000	Gebäudeunterhaltung	7.728,96	2.000,00	0,00
320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.140,57	1.200,00	0,00
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	550,10	700,00	0,00
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.712,97	23.000,00	0,00
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	385,63	400,00	0,00
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	591,82	600,00	0,00
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	19,71	100,00	0,00
320 6303	Kosten für Veranstaltungen	190,00	500,00	0,00
320 6701	Erstattung Personalkosten	25.560,86	27.000,00	0,00
	Einnahmen	175,50	0,00	0,00
	Ausgaben	58.880,62	55.500,00	0,00
	Saldo	-58.705,12	-55.500,00	0,00
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)			
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	2.000,00
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	1.200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	3.200,00
	Saldo	0,00	0,00	-3.200,00
UA 3211	Stadtarchiv (bisher: UA 320)			
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	0,00	0,00	1.000,00
3211 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0,00	0,00	500,00
3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	600,00
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	1.000,00
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	500,00
3211 6701	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	27.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	30.600,00
	Saldo	0,00	0,00	-30.600,00
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)			
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	175,00	200,00	200,00
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00	500,00
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,89	100,00	100,00
	Einnahmen	175,00	200,00	200,00
	Ausgaben	54,89	600,00	600,00
	Saldo	120,11	-400,00	-400,00
UA 350	Volkshochschule			
350 1103	Hörergebühren	58.482,15	58.000,00	58.000,00
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
350 1710	Zuweisung Land	2.019,00	2.100,00	2.500,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	5.500,00	0,00	500,00
350 1720	Zuweisung Kreis	2.021,13	2.000,00	4.200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.235,00	7.200,00	7.200,00
350 4161	Honorare	51.867,46	51.900,00	51.900,00
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	674,32	700,00	1.500,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.011,99	500,00	600,00
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.405,43	900,00	900,00
350 5304	Miete Seminarräume	2.904,00	300,00	0,00
350 5620	Fortbildung des Personals	1.127,88	1.200,00	800,00
350 5725	Künstlersozialabgabe	218,40	300,00	300,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	158,16	200,00	200,00
350 5820	Lehrmittel	0,00	100,00	300,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.081,22	100,00	100,00
350 6001	Werbung	204,31	2.800,00	5.000,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	5.500,00	0,00	500,00
350 6304	Einzelveranstaltungen	250,00	100,00	100,00
350 6400	Versicherungen	203,28	300,00	300,00
350 6500	Geschäftsausgaben	0,00	100,00	200,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	24,89	400,00	400,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	27,88	200,00	200,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss	125,58	300,00	200,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung	2.867,60	3.700,00	3.700,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	682,18	700,00	700,00
350 6611	Vermischte Ausgaben	63,90	100,00	100,00
	Einnahmen	68.022,28	62.200,00	65.300,00
	Ausgaben	80.633,48	72.100,00	75.200,00
	Saldo	-12.611,20	-9.900,00	-9.900,00
UA 352	Stadtbücherei			
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	168,00	200,00	200,00
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.962,49	4.000,00	4.000,00
352 1111	Benutzungsgebühren	14.419,90	15.000,00	15.500,00
352 1300	Verkaufserlöse	1.258,04	1.300,00	1.300,00
352 1720	Zuweisung Kreis	24.479,83	25.000,00	24.000,00
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	21.422,56	21.700,00	23.200,00
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	50,00	100,00	100,00
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.146,03	122.900,00	126.500,00
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.114,43	10.600,00	10.900,00
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.990,74	24.200,00	25.100,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung	5.327,20	5.000,00	5.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.973,12	2.000,00	2.000,00
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	608,34	500,00	500,00
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	937,22	1.000,00	1.000,00
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	714,00	1.500,00	1.500,00
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.001,81	7.300,00	8.000,00
352 5412	Reinigungskosten	3.828,87	4.000,00	5.000,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.655,15	1.700,00	2.000,00
352 6009	Literatur-Lesungen	778,00	500,00	1.000,00
352 6500	Geschäftsausgaben	1.319,16	1.300,00	1.600,00
352 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	100,00	100,00
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100,00	100,00
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	12.800,00
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	43.300,00
	Einnahmen	65.760,82	67.300,00	68.300,00
	Ausgaben	232.564,07	238.800,00	246.400,00
	Saldo	-166.803,25	-171.500,00	-178.100,00
UA 360	Heimtopflege			
360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	0,00	1.500,00	1.500,00
360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0,00	4.000,00	0,00
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	0,00	3.000,00	1.000,00
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	640,71	0,00	1.000,00
	Einnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00
	Ausgaben	640,71	7.000,00	2.000,00
	Saldo	-640,71	-5.500,00	-500,00
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung			
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	155.887,05	170.000,00	170.000,00
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.521,44	273.400,00	290.800,00
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.375,01	22.400,00	24.800,00
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.502,48	54.900,00	57.600,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
	Einnahmen	155.887,05	170.000,00	170.000,00
	Ausgaben	278.398,93	350.700,00	373.200,00
	Saldo	-122.511,88	-180.700,00	-203.200,00
UA 430	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (neu ab 2015: UA 891)			
430 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.300,00	0,00
430 2051	Zinsen Rücklagenbestand	155,19	0,00	0,00
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	182,80	200,00	0,00
	Einnahmen	10.425,99	10.300,00	0,00
	Ausgaben	182,80	200,00	0,00
	Saldo	10.243,19	10.100,00	0,00
UA 431	Altentagesstätte			
431 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	46,13	0,00	0,00
431 5412	Reinigungskosten	142,80	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	188,93	0,00	0,00
	Saldo	-188,93	0,00	0,00
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose			
435 1100	Raumnutzungsentgelte	6.939,86	3.600,00	5.000,00
435 5000	Gebäudeunterhaltung	5.398,39	2.500,00	0,00
435 5706	Obdachlosenunterbringung	10.482,79	10.000,00	10.000,00
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	21.152,09	20.000,00	20.000,00
435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00	100,00
	Einnahmen	6.939,86	3.600,00	5.000,00
	Ausgaben	37.033,27	32.600,00	30.100,00
	Saldo	-30.093,41	-29.000,00	-25.100,00
UA 4514	Straßensozialarbeit (neuer UA)			
4514 6720	Kostenerstattung an den Kreis	0,00	0,00	34.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	34.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-34.000,00
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit			
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00	100,00
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	33.407,07	46.700,00	53.600,00
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.860,00	17.800,00	17.100,00
4515 1760	Spenden	100,00	0,00	0,00
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.019,29	1.200,00	0,00
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat) <u>neue HHSt.</u>	0,00	0,00	2.000,00
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.321,73	54.700,00	55.900,00
4515 4161	Honorare	800,00	2.000,00	2.000,00
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.365,37	4.600,00	4.700,00
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.127,03	10.800,00	11.100,00
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.791,08	3.000,00	3.000,00
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	259,69	500,00	500,00
4515 5305	Miete Bootsliegeplatz	160,00	200,00	0,00
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	50,00	100,00	100,00
4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	551,50	0,00	0,00
4515 5433	Entsorgungskosten <u>(neue HHSt.)</u>	0,00	0,00	500,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	750,72	1.000,00	1.000,00
4515 5620	Fortbildung des Personals	140,00	200,00	500,00
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	443,41	600,00	600,00
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.000,00	1.000,00
4515 5914	Kosten Leistungen Dritter	297,50	0,00	0,00
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.250,39	2.500,00	3.000,00
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	3.025,40	2.500,00	2.500,00
4515 6400	Versicherungen	8,40	300,00	100,00
4515 6xxx	Geschäftsausgaben Jugendbeirat <u>(neue HHSt.)</u>	0,00	0,00	800,00
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	310,77	400,00	400,00
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	259,49	300,00	300,00
4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	900,00	0,00
	Einnahmen	52.386,36	65.800,00	70.800,00
	Ausgaben	82.912,48	85.600,00	90.000,00
	Saldo	-30.526,12	-19.800,00	-19.200,00
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren			
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.773,96	65.700,00	68.700,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.885,29	5.600,00	5.800,00
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.858,48	12.900,00	13.600,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	998,75	1.000,00	2.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	809,83	900,00	1.000,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.487,36	1.500,00	1.000,00
4601 5412	Reinigungskosten	2.249,33	2.400,00	2.000,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	196,73	200,00	800,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000,00	97.400,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	160.259,73	160.200,00	192.300,00
	Saldo	-160.259,73	-160.200,00	-192.300,00
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße			
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	6.250,00	5.000,00	5.000,00
4602 1400	Mieten, Pachten	36.388,20	35.100,00	24.400,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	7.282,84	14.100,00	14.100,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	3.520,00	9.600,00	9.600,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	598,47	0,00	0,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	22.027,44	20.000,00	15.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	598,47	0,00	0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	30.657,22	31.000,00	27.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	15.839,05	16.000,00	16.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.647,26	9.000,00	9.000,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.767,26	1.800,00	1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Einnahmen	54.039,51	63.800,00	53.100,00
	Ausgaben	85.936,70	84.200,00	75.200,00
	Saldo	-31.897,19	-20.400,00	-22.100,00
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM			
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	4.800,00
UA 4640	Kindergarten "Domhof"			
4640 1108	Benutzungsentgelte	139.827,50	140.000,00	140.000,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	39.090,06	42.700,00	48.900,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.415,00	1.200,00	1.300,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	77.756,25	80.000,00	72.300,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	5.000,00	0,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	141.531,97	112.100,00	114.500,00
4640 1721	Erstattung Kreis	56.195,40	49.700,00	24.800,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	14.847,30	7.800,00	3.400,00
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung (neue HHSt.)	0,00	0,00	700,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	34.917,78	35.600,00	37.000,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.501,20	470.000,00	488.500,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.495,00	9.800,00	18.200,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.585,53	40.100,00	41.200,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	83.209,05	92.300,00	96.800,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.371,07	5.000,00	5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.032,67	4.500,00	4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	965,04	1.000,00	1.500,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.489,90	2.000,00	2.000,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.454,22	17.500,00	17.500,00
4640 5412	Reinigungskosten	24.124,74	24.200,00	25.000,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.244,40	2.500,00	2.500,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.183,21	2.200,00	2.200,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	695,00	700,00	700,00
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.020,00	5.100,00	0,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.444,80	1.500,00	1.400,00
4640 6400	Versicherungen	7.936,93	8.100,00	8.400,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	497,81	500,00	500,00
4640 6524	Rundfunkbeiträge	0,00	300,00	300,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00	100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0,00	3.900,00	9.500,00
4640 6771	pädagogische Fachberatung (neue HHSt.)	0,00	0,00	2.400,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	320,00	800,00	100,00
	Einnahmen	475.463,48	438.500,00	405.900,00
	Ausgaben	715.538,85	767.700,00	804.800,00
	Saldo	-240.075,37	-329.200,00	-398.900,00
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)			
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	1.764,94	2.000,00	5.000,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	234.385,23	233.500,00	233.500,00
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	Ausgaben	311.650,17	311.000,00	314.000,00
	Saldo	-269.250,17	-268.600,00	-271.600,00
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)			
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.300,00
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	46.269,07	0,00	0,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	1.727,41	2.000,00	5.000,00
4642 5224	Versicherungsschäden	46.269,07	0,00	0,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	633,22	800,00	800,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	199.495,94	201.900,00	204.300,00
	Einnahmen	90.637,70	44.300,00	44.300,00
	Ausgaben	277.825,64	234.400,00	239.800,00
	Saldo	-187.187,94	-190.100,00	-195.500,00
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."			
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	100.958,65	104.200,00	108.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100.958,65	104.200,00	108.000,00
	Saldo	-100.958,65	-104.200,00	-108.000,00
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg			
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	128.504,97	113.500,00	165.100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	128.504,97	113.500,00	165.100,00
	Saldo	-128.504,97	-113.500,00	-165.100,00
UA 4645	Kindergärten anderer Träger			
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	78.124,04	52.000,00	42.500,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	192.360,66	198.500,00	211.500,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	92.791,03	76.100,00	72.700,00
	Einnahmen	78.124,04	52.000,00	42.500,00
	Ausgaben	285.151,69	274.600,00	284.200,00
	Saldo	-207.027,65	-222.600,00	-241.700,00
UA 4646	Kindertagespflege			
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	16.834,10	50.000,00	50.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.834,10	50.000,00	50.000,00
	Saldo	-16.834,10	-50.000,00	-50.000,00
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe			
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000,00	11.000,00	11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.100,00	67.800,00	67.800,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	78.100,00	78.800,00	78.800,00
	Saldo	-78.100,00	-78.800,00	-78.800,00
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe			
470 4100	Bezüge der Beamten	2.280,79	2.000,00	2.100,00
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	972,00	0,00	1.100,00
470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch (neu bei HHSt. 470.7032)	2.000,00	0,00	0,00
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	0,00
470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0,00	3.000,00	0,00
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	2.000,00	0,00
470 70xx	Zuschuss Evangelische Familienbildungsstätte (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	0,00	0,00
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	0,00	4.000,00	10.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.252,79	12.000,00	13.200,00
	Saldo	-7.252,79	-12.000,00	-13.200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
UA 482	Grundsicherung nach SGB II			
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	477.411,02	530.500,00	30.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	477.411,02	530.500,00	30.000,00
	Saldo	-477.411,02	-530.500,00	-30.000,00
UA 550	Förderung des Sports			
550 4100	Bezüge der Beamten	1.939,88	2.000,00	2.100,00
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	972,00	0,00	1.100,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.895,22	7.900,00	7.900,00
550 6015	Sportlerehrung	245,03	500,00	500,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	133,26	400,00	300,00
550 7019	Beihilfen für Sportbegegnungen			0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	11.185,39	10.800,00	11.900,00
	Saldo	-11.185,39	-10.800,00	-11.900,00
UA 551	Ruderakademie			
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	3.999,25	0,00	0,00
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	10.506,00	9.000,00	0,00
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	45.175,00	5.600,00	2.600,00
551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0,00	47.700,00	5.900,00
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	3.335,75	0,00	69.700,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	28.187,50	29.700,00	43.600,00
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	112.800,00	0,00	0,00
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0,00	119.200,00	0,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00	0,00	174.400,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	-2.923,92	0,00	0,00
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	419,68	0,00	0,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	320,55	500,00	500,00
551 5224	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00	500,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	Einnahmen	91.203,50	92.000,00	121.800,00
	Ausgaben	138.516,31	148.200,00	203.300,00
	Saldo	-47.312,81	-56.200,00	-81.500,00
UA 560	Sportplatz Riemannstraße			
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	21.773,61	38.800,00	40.800,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	10.600,00	10.600,00
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.168,83	17.100,00	16.700,00
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,53	1.500,00	1.400,00
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.753,50	3.400,00	3.300,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	24.695,67	20.000,00	20.000,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200,00	200,00
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	62.900,00
	Einnahmen	21.773,61	49.400,00	51.400,00
	Ausgaben	107.974,82	105.100,00	104.500,00
	Saldo	-86.201,21	-55.700,00	-53.100,00
UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle			
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	325,59	0,00	0,00
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	25,56	100,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	351,15	100,00	0,00
	Saldo	-351,15	-100,00	0,00
UA 580	Park- und Gartenanlagen			
580 4100	Bezüge der Beamten	27.955,50	28.500,00	29.700,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.840,87	17.100,00	16.700,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.385,00	11.500,00	11.900,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.394,46	1.500,00	1.400,00
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.856,82	3.400,00	3.300,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.399,44	1.000,00	2.100,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.782,26	10.000,00	12.000,00
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00	200,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	251,63	500,00	1.500,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	31.200,00	35.900,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	8,90	100,00	100,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	627.475,72	656.000,00	682.600,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	16.939,94	20.000,00	20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	53,92	100,00	100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	745.144,46	781.100,00	817.500,00
	Saldo	-745.144,46	-781.100,00	-817.500,00
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.168,95	17.100,00	16.700,00
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,58	1.500,00	1.400,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.753,48	3.400,00	3.300,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	1.190,15	1.200,00	1.200,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	0,00	5.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	21.452,16	23.200,00	27.600,00
	Saldo	-21.452,16	-23.200,00	-27.600,00
UA 591	Kleingartenwesen			
591 1400	Mieten, Pachten	1.718,16	1.700,00	1.700,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	91,49	200,00	300,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	23,95	300,00	300,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	209,00	300,00	300,00
	Einnahmen	1.718,16	1.700,00	1.700,00
	Ausgaben	324,44	800,00	900,00
	Saldo	1.393,72	900,00	800,00
UA 592	Naturparks			
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.168,97	17.100,00	16.700,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,80	1.500,00	1.400,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.753,59	3.400,00	3.300,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	1.500,00	3.000,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00	2.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	22.822,36	26.100,00	27.000,00
	Saldo	-22.822,36	-26.100,00	-27.000,00
UA 600	Bauverwaltung			
600 1000	Verwaltungsgebühren	1.107,00	900,00	700,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	7.700,00	5.500,00	5.500,00
600 4100	Bezüge der Beamten	57.521,98	58.700,00	59.400,00
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.223,82	80.000,00	117.100,00
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.771,00	22.900,00	23.700,00
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.572,28	6.700,00	10.000,00
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.483,63	15.700,00	24.000,00
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00	500,00
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00	100,00
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	100,00
	Einnahmen	8.807,00	6.400,00	6.200,00
	Ausgaben	180.057,82	184.700,00	234.900,00
	Saldo	-171.250,82	-178.300,00	-228.700,00
UA 610	Orts- und Regionalplanung			
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	3.000,00	2.000,00
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.856,62	113.900,00	115.800,00
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.234,11	9.500,00	9.700,00
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.385,44	22.400,00	23.000,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	696,15	1.000,00	1.000,00
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
	Einnahmen	0,00	3.000,00	2.000,00
	Ausgaben	140.172,32	148.800,00	151.500,00
	Saldo	-140.172,32	-145.800,00	-149.500,00
UA 620	Wohnungsbauförderung			
620 2071	Zinsen Baudarlehen	3.895,47	3.700,00	3.600,00
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.927,39	1.900,00	1.900,00
	Einnahmen	3.895,47	3.700,00	3.600,00
	Ausgaben	1.927,39	1.900,00	1.900,00
	Saldo	1.968,08	1.800,00	1.700,00
UA 630	Gemeindestraßen			
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.685,91	89.400,00	89.900,00
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.362,58	7.500,00	7.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.643,30	17.600,00	17.900,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahrradunterstände	209.494,43	217.800,00	210.000,00
630 5116	Unterhaltung Brücken	8.000,00	19.500,00	20.000,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200,00	17.800,00	15.000,00
630 5432	Ölspurbeseitigungen	14.883,82	15.000,00	15.000,00
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	82.800,00	85.400,00	89.600,00
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	310.328,96	344.900,00	359.600,00
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300,00	186.300,00	192.000,00
630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	30.000,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	941.699,00	1.031.200,00	1.016.500,00
	Saldo	-941.699,00	-1.031.200,00	-1.016.500,00
UA 650	Kreisstraßen			
650 1621	Erstattung des Kreises	7.374,50	7.300,00	7.300,00
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.223,23	7.500,00	7.400,00
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	595,60	700,00	700,00
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.137,41	1.500,00	1.500,00
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	10.161,52	7.300,00	7.300,00
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	Einnahmen	7.374,50	7.300,00	7.300,00
	Ausgaben	32.417,76	30.300,00	30.200,00
	Saldo	-25.043,26	-23.000,00	-22.900,00
UA 660	Bundes- und Landesstraßen			
660 1600	Erstattung des Bundes	53.216,82	89.500,00	63.700,00
660 1613	Erstattung des Landes	1.689,01	7.200,00	7.900,00
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.669,63	22.300,00	22.000,00
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.786,71	1.900,00	1.900,00
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.412,30	4.400,00	4.400,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	53.216,82	89.500,00	63.700,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	1.689,01	7.300,00	7.900,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Einnahmen	54.905,83	96.700,00	71.600,00
	Ausgaben	134.774,47	178.400,00	152.900,00
	Saldo	-79.868,64	-81.700,00	-81.300,00
UA 670	Straßenbeleuchtung			
670 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	1.846,11	0,00	0,00
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.223,00	7.500,00	7.400,00
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	595,51	700,00	700,00
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.137,35	1.500,00	1.500,00
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	69.795,57	77.800,00	77.800,00
670 5431	Stromkosten	97.607,79	146.400,00	149.000,00
	Einnahmen	1.846,11	0,00	0,00
	Ausgaben	176.359,22	233.900,00	236.400,00
	Saldo	-174.513,11	-233.900,00	-236.400,00
UA 700	Abwasserbeseitigung			
700 2150	Gewinnabführung RZ-WB (Abwicklung der Vorjahre)	137.294,44	10.000,00	10.000,00
700 4100	Bezüge der Beamten	27.955,32	28.500,00	29.700,00
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.386,00	11.500,00	11.900,00
	Einnahmen	137.294,44	10.000,00	10.000,00
	Ausgaben	39.341,32	40.000,00	41.600,00
	Saldo	97.953,12	-30.000,00	-31.600,00
UA 701	Bedürfnisanstalten			
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	Saldo	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
UA 760	Anschlagwesen			
760 1400	Mieten, Pachten	2.319,96	2.300,00	3.400,00
	Einnahmen	2.319,96	2.300,00	3.400,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Saldo	2.319,96	2.300,00	3.400,00
UA 771	Bauhof			
771 2100	Gewinnanteile	0,00	0,00	100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	100,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	100,00
UA 790	Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.			
790 1200	Fremdenverkehrsabgabe	147.301,48	147.000,00	150.000,00
790 1760	Spenden	1.330,90	1.000,00	1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.338,69	2.000,00	2.500,00
790 6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.000,00	250.700,00	250.000,00
	Einnahmen	148.632,38	148.000,00	151.000,00
	Ausgaben	252.338,69	252.700,00	252.500,00
	Saldo	-103.706,31	-104.700,00	-101.500,00
UA 821	Industriestammgleis			
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	218,96	300,00	300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	218,96	300,00	300,00
	Saldo	-218,96	-300,00	-300,00
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen			
830 2100	Gewinnanteile	206.228,75	206.200,00	206.200,00
830 2200	Konzessionsabgaben	532.213,83	523.300,00	512.000,00
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	195.380,14	190.500,00	185.700,00
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	7.032,02	3.800,00	1.900,00
830 7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	73.000,00	210.000,00	140.000,00
	Einnahmen	940.854,74	923.800,00	905.800,00
	Ausgaben	73.000,00	210.000,00	140.000,00
	Saldo	867.854,74	713.800,00	765.800,00
UA 855	Stadtforst			
855 1304	Erlöse Holzverkauf	12.973,33	12.600,00	12.600,00
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00	300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	594,03	1.000,00	1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.070,50	1.500,00	1.500,00
855 5132	Kulturen	235,43	500,00	1.000,00
855 5133	Holzerntekosten	4.122,22	4.000,00	4.000,00
855 5138	Forstschutz	124,54	500,00	100,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,65	200,00	200,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00	600,00
855 6722	Beförsterungskosten	5.862,49	6.200,00	6.200,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	1.387,75	7.000,00	7.000,00
	Einnahmen	13.567,36	13.900,00	13.900,00
	Ausgaben	12.871,58	20.500,00	20.600,00
	Saldo	695,78	-6.600,00	-6.700,00
UA 880	Allgemeines Grundvermögen			
880 1400	Mieten, Pachten	18.939,69	18.000,00	18.000,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.400,00	300,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	5.791,79	5.700,00	5.700,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	13.025,46	13.000,00	13.000,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	270,55	400,00	300,00
880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	43.745,19	43.700,00	44.000,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.000,00
880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	700,00	900,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	21.516,74	20.000,00	10.000,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-377,16	1.500,00	2.500,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.231,34	13.500,00	13.500,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.279,76	7.000,00	4.000,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	16.295,86	17.000,00	17.000,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	1.569,14	9.000,00	3.500,00
	Einnahmen	118.211,12	117.200,00	103.700,00
	Ausgaben	56.515,68	68.000,00	50.500,00
	Saldo	61.695,44	49.200,00	53.200,00
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter			
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	51,76	100,00	100,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	211,12	0,00	100,00
	Einnahmen	51,76	100,00	100,00
	Ausgaben	211,12	0,00	100,00
	Saldo	-159,36	100,00	0,00
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)			

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
891 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	10.300,00
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	10.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	200,00
	Saldo	0,00	0,00	10.100,00
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen			
900 0000	Grundsteuer A	11.117,60	11.100,00	11.700,00
900 0010	Grundsteuer B	1.965.813,44	1.987.500,00	2.051.000,00
900 0030	Gewerbesteuer	4.137.781,10	3.650.000,00	3.500.000,00
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.201.964,00	4.345.000,00	4.680.700,00
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440.475,00	456.000,00	475.200,00
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	111.344,74	105.000,00	115.000,00
900 0220	Hundesteuer	77.633,45	77.600,00	88.000,00
900 0270	Zweitwohnungssteuer	9.320,39	9.500,00	8.000,00
900 0410	Schlüsselzuweisungen	2.449.080,00	3.021.800,00	3.274.500,00
900 0510	Fehlbetragzuweisung	297.000,00	56.000,00	0,00
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	842.016,00	1.003.500,00	1.336.000,00
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	0,00	0,00	21.000,00
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	389.580,00	429.700,00	427.600,00
900 8100	Gewerbesteuerumlage	821.445,91	699.500,00	652.800,00
900 8320	Kreisumlage	3.965.211,80	4.381.800,00	4.642.400,00
	Einnahmen	14.933.125,72	15.152.700,00	15.988.700,00
	Ausgaben	4.786.657,71	5.081.300,00	5.295.200,00
	Saldo	10.146.468,01	10.071.400,00	10.693.500,00
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	100,71	100,00	100,00
910 2140	Dividenden	73,75	100,00	100,00
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	12.000,00	0,00
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	15.726,75	65.000,00	30.000,00
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	82.100,00
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	125.600,00
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	219,84	0,00	100,00
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.601,32	5.300,00	5.300,00
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.263,84	12.700,00	12.700,00
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.160,06	1.200,00	1.200,00
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	306.666,99	305.700,00	302.900,00
910 8083	Zinsen Kassenkredite	34.693,40	25.000,00	30.000,00
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	12.293,75	12.300,00	10.000,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	972.855,74	960.800,00	965.400,00
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.315,88	10.000,00	11.000,00
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	60,48	100,00	100,00
	Einnahmen	223.821,05	284.900,00	238.000,00
	Ausgaben	1.355.911,46	1.333.100,00	1.338.600,00
	Saldo	-1.132.090,41	-1.048.200,00	-1.100.600,00
UA 920	Abwicklung der Vorjahre			
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	522.734,57	1.241.700,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	522.734,57	1.241.700,00	0,00
	Saldo	-522.734,57	-1.241.700,00	0,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	21.018.329,90	21.022.100,00	21.709.700,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	21.018.329,90	23.268.800,00	22.630.000,00
	Saldo	0,00	-2.246.700,00	-920.300,00

Anlage 4 - Vermögenshaushalt 2015 + Investitionsprogramm

0 0 0 0 0

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.800	3.000	2.500	2.500	2.500
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
020 3 9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	0	0	0		
020 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung Exchange-Server)	0	0	0		
020 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möbliering Ratssaal)	0	0		50.000	
020 11 9400	Technischer Objektschutz und Beleuchtungssteuerung Rathaus	0	35.000		0	
020 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erwerb ESX-Server)		16.500	0		
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe)		3.400		700	
020 14 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Übernahme der Telefonanlage)		2.900			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.800	71.800	13.500	64.200	13.500
	Saldo	-17.800	-71.800	-13.500	-64.200	-13.500
UA 130	Brandschutz					
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	49.000	35.000	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				
130 6 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzleitwagen)	90.000	0	0		
6 3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	3.000				
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	0	641.900	0		
7 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	0	100.000	0		
7 3610	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	0	350.000	0		
130 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Mannschaftstransportwagen)	32.000				
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	0	0	180.000	120.000	
	Einnahmen	3.000	450.000	34.000	16.500	0
	Ausgaben	186.000	676.900	263.000	168.000	15.000
	Saldo	-183.000	-226.900	-229.000	-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
	Ausgaben	0	0	5.500	2.000	0
	Saldo	0	0	-5.500	-2.000	0
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	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	0	0		
230 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)		40.000			
230 9 9500	Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung	0	0	0		
	Einnahmen	5.000	0	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ausgaben	30.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-25.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
231 1 9500	Bau- und Planungskosten (Sportplatz LG, Beregnungsanlage)	0	0			
231 2 9500	Bau- und Planungskosten (Zaubau Bolzplatz LG)		11.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	11.000	0	0	0
	Saldo	0	-11.000	0	0	0
UA 3211	Stadtarchiv (bisher: UA 320)					
3211 1 3600	Zuweisung Bund	53.300	0	0	0	0
3211 1 3610	Zuweisung Land	53.300	0	0	0	0
3211 1 9400	Herstellung von Archivräumen, Bau- und Planungskosten	160.000	0	0	0	0
	Einnahmen	106.600	0	0	0	0
	Ausgaben	160.000	0	0	0	0
	Saldo	-53.400	0	0	0	0
UA 350	Volkshochschule					
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	8.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	8.000	0	0	0
	Saldo	0	-8.000	0	0	0
UA 352	Stadtbücherei					
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	600	500	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	25.600	25.600	25.600	25.600
	Einnahmen	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	Ausgaben	28.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	Saldo	-15.400	-15.300	-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				
4515 1 9350	Herstellung einer Kickboxtrainingsfläche (Erwerb Trainingsgeräte)	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	0		
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	45.000	57.500	0		
4602 6 9400	Lüftungsanlage Gaststätte im Ju.- u. Sportheim	35.000				
4602 x 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	0	0		120.000	
4602 7 9400	Umbau Gebäudeteil 1		40.000			

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4602 8 9400	Sanierung WC-Anlagen		36.000			
4602 9 9400	Sanierung Außentreppeanlage		10.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	80.000	143.500	0	120.000	0
	Saldo	-80.000	-143.500	0	-120.000	0
UA 4640	Kindergarten "Domhof"					
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.600	0	0	0	
4640 7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.600	0	0	0	0
	Saldo	-1.600	0	0	0	0
UA 4644	Montessori Kinderhaus					
4644 988x	Zuschuss zweite Krippengruppe		27.300			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	27.300	0	0	0
	Saldo	0	-27.300	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	25.000	20.000	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000	20.000	0	0	0
	Saldo	-25.000	-20.000	0	0	0
UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
560 9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz	0	0	80.000	0	
560 1 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	0	230.000	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	230.000	80.000	0	0
	Saldo	0	-230.000	-80.000	0	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen					
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	0		
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
	Saldo	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
UA 610	Orts- und Regionalplanung					
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000	50.000	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	483.000	190.000	202.000	175.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	220.000	333.000	340.000	202.000	175.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	547.500	1.240.900	806.000	614.400	532.300
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	0	1.500			
	Einnahmen	490.000	866.000	530.000	404.000	350.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ausgaben	577.500	1.272.400	836.000	644.400	562.300
	Saldo	-87.500	-406.400	-306.000	-240.400	-212.300
UA 615	städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.					
615 3 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter) - Marktplatzbegrünung	37.000	0	0	0	0
615 3 9400	Bau- und Planungskosten (Marktplatzbegrünung)	40.000	0	0	0	0
	Einnahmen	37.000	0	0	0	0
	Ausgaben	40.000	0	0	0	0
	Saldo	-3.000	0	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	23.700	23.700	23.700	23.700
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Saldo	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
UA 630	Gemeindestraßen					
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	1.200	0	0	0	0
630 5 9400	Bau- und Planungskosten (Planung/Neubau stadteigener Brücken)	20.000	0	0	0	0
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	287.000	69.000	0	0	0
630 20 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-/ÖPNV-Mittel), Umgestaltung/Ausbau Marktplatz	15.100	0	0	0	0
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0	0	0	110.000	0
630 51 3600	Zuweisung Bund	439.700	913.100	0	0	0
630 51 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	10.800	0	0	0	0
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	50.000	-94.100	0	0	0
630 51 3510	Beiträge dazu	0	389.000	0	0	0
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten	1.053.100	936.900	0	0	0
630 69 9500	Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)	20.000	0	0	0	0
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	0	1.029.800	0	0	0
3600	Zuweisung Bund ("Städtebaulicher Denkmalschutz")	0	317.900	0	0	0
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	95.800	0	0	0
3651	Zuweisung (anteilig) Versorger	0	227.600	0	0	0
3510	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	0	353.200	0	0	0
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	0	200.000	400.000	0	0
81 3600	Zuweisung Bund	0	100.000	100.000	0	0
81 3610	Zuweisung Land	0	100.000	100.000	0	0
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	5.500	0	0	0	0
630 3610	Bushaltestelle Ziethener Straße (GVFG-Förderung)	0	0	20.000	0	0
630 9500	Bushaltestelle Ziethener Straße (Bau- und Planungskosten)	0	0	50.000	0	0
630 85 9500	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Töpferstraße"-ÖPNV-Maßnahme	40.000	0	0	0	0
630 86 3675	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg (Erstattung Wohnungsbaugesellschaft)	2.400	0	0	0	0
630 86 9500	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg (Bau- und Planungskosten)	2.400	0	0	0	0
630 87 9500	Shared Space, Schrangenerstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	0	500	0	0	0
	Einnahmen	519.200	2.402.500	220.000	0	0
	Ausgaben	1.428.000	2.236.200	450.000	110.000	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Saldo	-908.800	166.300	-230.000	-110.000	0
UA 670	Straßenbeleuchtung					
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	2.500	0	0	97.500	
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500	0	0	97.500	0
	Saldo	-2.500	0	0	-97.500	0
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau					
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0	10.000	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0
	Saldo	0	-10.000	0	0	0
UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	445.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen	445.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Saldo	445.800	80.000	80.000	80.000	80.000
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	960.800	965.400	1.022.500	1.059.300	1.041.800
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	10.000	0	0		
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	100	0	100	0
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	940.500	987.200	817.600	739.200	189.400
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	100	0	100	0
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	955.500	960.100	1.017.200	1.053.900	1.036.400
	Einnahmen	1.921.400	1.963.800	1.851.200	1.809.700	1.242.300
	Ausgaben	970.900	976.600	1.033.600	1.070.500	1.052.900
	Saldo	950.500	987.200	817.600	739.200	189.400
	Einnahmen VMH	3.579.900	5.798.600	2.751.500	2.346.500	1.708.600
	Ausgaben VMH	3.579.900	5.798.600	2.751.500	2.346.500	1.708.600
	Saldo	0	0	0	0	0